

Zarządzenie 51/2013r.

Wójta Gminy Warlubie z dnia 12 listopada 2013 roku

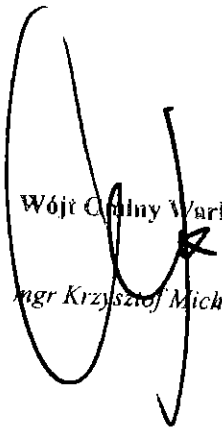
W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art.30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) oraz art.230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885)

**Wójt Gminy Warlubie
zarządza :**

§ 1

1. Przyjąć projekt budżetu gminy na 2014 rok wraz z materiałami informacyjnymi.
2. Przedłożyć przyjęty projekt budżetu gminy na 2014 rok:
 - Radzie Gminy Warlubie
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
3. Przyjąć projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Warlubie na lata 2014 do 2025.
4. Przedłożyć przyjęty projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na lata 2014 do 2025:
 - Radzie Gminy Warlubie
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy
5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

UCHWAŁA Nr/.../13
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia .. grudnia 2013 r.

Projekt

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Warlubie na rok 2014

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 243, 244, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

§ 1. Ustala się budżet gminy na 2013 rok w wysokości:

1) prognozowane dochody budżetu (zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a.1b)	20.079.597 zł
- dochody bieżące	19.898.657 zł
- dochody majątkowe	180.940 zł
w tym:	
a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2.652.701 zł
b) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	358.800 zł
c) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
d) dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452 zł
e) środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.940 zł
f) dotacje celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130.000 zł
g) subwencje	8.963.411 zł
w tym: subwencja oświatowa	6.093.082 zł
subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł
h) dochody własne - pozostałe	7.915.293 zł
2) wydatki (zgodnie z załącznikiem nr 2)	28.790.452 zł
w tym:	
a) wydatki majątkowe	9.538.266 zł
b) wydatki bieżące	19.252.186 zł
w tym:	
dotacje	860.551 zł
wydatki na wynagrodzenia	7.927.648 zł
pochodne od wynagrodzeń	1.649.536 zł
na obsługę długu	210.000 zł
rezerwa budżetu	150.000 zł
w tym: rezerwa ogólna	108.000 zł
rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	42.000 zł

- 3) wykaz inwestycji i źródła ich finansowania według załącznika nr 3 do uchwały.
- 4) określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w kwocie 9.115.984 zł, według załącznika nr 4 do uchwały.

§ 2. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.710.855 zł

2. Ustala się źródła pokrycia deficytu budżetowego:

- pożyczka na wyprzedzające finansowanie z BGK - 4.710.112 zł
- emisja obligacji komunalnych – 4.000.743 zł

§ 3. Przedstawia się plan przychodów i rozchodów gminy na 2014 rok według załącznika nr 5 do uchwały: przychody w kwocie 9.434.122 zł, rozchody w kwocie 723.267 zł

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7a do uchwały.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 87.00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją programu rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii na 2014 r. stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy:

- 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.743 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł
- 4) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 723.257 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.500.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.743 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł
 - d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości 723.257 zł.

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym: wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady gminy Warlubie Nr ..13 z dn. ..2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.
 prognozowane dochody 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	154 500,00
	01095		Pozostała działalność	154 500,00
		0750	Dochody 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	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 820,00
	40001		Dostarczanie ciepła	101 472,00
		0830	Wpływy z usług	101 472,00
	40002		Dostarczanie wody	451 348,00
		0830	Wpływy z usług	451 348,00
600			Transport i łączność	145 452,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123 335,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 535,00
		0750	Dochody 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	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	85 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 001,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 333 445,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 020,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 265 900,00
		0310	Podatek od nieruchomości	850 000,00
		0320	Podatek rolny	90 000,00
		0330	Podatek leśny	290 900,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 202 025,00
		0310	Podatek od nieruchomości	560 000,00
		0320	Podatek rolny	480 000,00
		0330	Podatek leśny	7 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	25,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	752 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	642 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 110 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 080 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 983 411,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 093 082,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 093 082,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 870 329,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 870 329,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	201 560,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 460,00
		0750	Dochody 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	6 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 360,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00

	0830	Wpływy z usług	15 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	19 100,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
852		Pomoc społeczna	2 944 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 568 700,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 300,00
85216		Zasiłki stałe	100 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 600,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	110 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
85295		Pozostała działalność	101 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 473,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 262 159,00
	0830	Wpływy z usług	1 262 159,00
90002		Gospodarka odpadami	50 940,00
	6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 940,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
90095		Pozostała działalność	218 374,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	198 874,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
Razem:			20 079 597,00

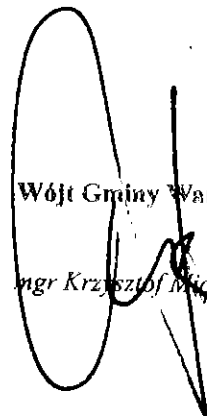
Wójt Gminy Marlubie

mgr Krzysztof Michalak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK
wg ważniejszych źródeł

Lp.	Treść	Kwota w zł
1	2	3
1.	Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw w tym:	5.429.278
	- podatek rolny	570.000
	- podatek leśny	298.400
	- podatek od nieruchomości	1.410.000
	- podatek od środków transportowych	84.000
	- podatek od spadków i darowizn	15.000
	- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000
	- opłata targowa	1.500
	- opłata od posiadania psów	25
	- opłata skarbowa	23.000
	- podatek od czynności cywilno prawnych	80.000
	- wpływy z usług	2.214.853
	- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	642.500
2.	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32.020
3.	Dochody z majątku gminy	278.935
4.	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.010
5.	Pozostałe dochody	45.050
6.	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	2.110.000
	- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000

	- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.000
7.	Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne gminy w tym:	3.028.953
	- z mocy ustawy	2.652.701
	- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	358.800
	- na podstawie porozumień	17.452
8.	Subwencje w tym:	8.963.411
	- subwencja oświatowa	6.093.082
	- subwencja wyrównawcza	2.870.329
9.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji w tym:	180.940
	- dotacje otrzymane z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	130.000
	- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50.940
	R a z e m :	20.079.597


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE , NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ, NA ZADANIA
WŁASNE I SUBWENCJE NA 2014 ROK

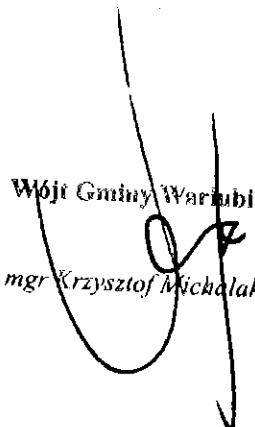
Dotacje : - **3.028.953**
w tym:

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2.652.701
- dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 358.800
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z j.s.t. 15.452

Subwencje : - **8.963.411**

w tym:

- część oświatowa - 6.093.082
- część wyrównawcza - 2.870.329

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

Wójc Gminy
wydatki budżetowe 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 000,00
	01009		Spółki wodne	12 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00
020			Leśnictwo	4 800,00
	02095		Pozostała działalność	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 316,00
	40001		Dostarczanie ciepła	98 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	611,00
	40002		Dostarczanie wody	424 526,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 849,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 708,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 678,00
		4260	Zakup energii	177 087,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 565,00
600			Transport i łączność	619 194,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 452,00
	60016		Drogi publiczne gminne	603 742,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 689,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
630			Turystyka	626 918,00
	63095		Pozostała działalność	626 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 951,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
710			Działalność usługowa	6 688 690,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	71035		Comentarze	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	6 671 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 690,00
720			Informatyka	23 534,00
	72095		Pozostała działalność	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
750			Administracja publiczna	2 109 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 808 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	84 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
75095		Pozostała działalność	149 341,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 586,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	153 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	4 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	145 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00
	4260	Zakup energii	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00
758		Różne rozliczenia	150 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 935 113,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 160 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	213 873,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00
	4260	Zakup energii	91 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	173 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 113,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	720 439,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 696,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00

	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 773,00
80104		Przedszkola	12 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
80110		Gimnazja	1 806 636,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	523 863,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 962,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 200,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	306 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 736,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 171,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 121,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	336 948,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	7 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
80195		Pozostała działalność	49 994,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 206,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 788,00
851		Ochrona zdrowia	131 700,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	44 700,00
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	14 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 356,00

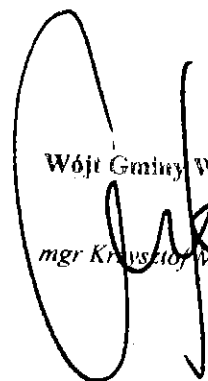
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 334,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 333,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 863,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
852		Pomoc społeczna	3 735 756,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	56 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00
85204		Rodziny zastępcze	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
85206		Wspieranie rodziny	17 268,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 586 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 386 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 339,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 660,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85216		Zasiłki stałe	100 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 735,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 535,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 925,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
85295		Pozostała działalność	210 333,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
	4220	Zakup środków żywności	122 333,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 718,00
	85395	Pozostała działalność	4 718,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	126 593,00
	85401	Świetlice szkolne	105 093,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4220	Zakup środków żywności	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 421 455,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 208 226,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 898,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 724,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 750,00
	4260	Zakup energii	284 622,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 240,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 456,00
90002		Gospodarka odpadami	1 158 625,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	602 555,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 990,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 410,00
90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
90095		Pozostała działalność	664 604,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 474,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 650,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 505,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 534,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 325,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 761,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 450,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	676 501,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	531 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 400,00
	92116	Biblioteki	145 101,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 101,00
926		Kultura fizyczna	303 200,00
	92601	Obiekty sportowe	183 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	14 300,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
Razem:			28 790 452,00

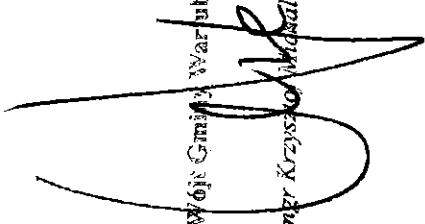

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Wiszalak

Plan finansowy inwestycji Gminy Warlubie na 2014 rok

Załącznik nr 3 uchwały Rady Gminy Warlubie nr .../.../13 z dn.2013 r.
W sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Zadania inwestycyjne	miesiące i rok rozpoczęcia		Nakład wyk. do 31.12.2013	Nakład planowy na 2013 r. w wydatkach budżetowych	Źródła finansowania planowanych nakładów				UWAGI	
				Plan	zakoncz			Dotacje z budżetu państwa	Dotacje z budżetu państwa (dotacje powiatowe)	Dotacje firm	Środki z funduszy strukturalnych		Środki z budżetu gminy
010	01010	6050	Modernizacja hydroformi - Lipinki	2014			50 000	50 000					
600	60016	6050	Droga do gruntów rolnych w Lipinkach	2013			260 000	260 000	130 000	130 000			Województwo Kujawsko-Pomorskie
630	63095	6057 6059	Turystyka "Ścieżka rowerowa"	2013-2014		50 000	676 918	676 918	294 951			33 967	PROW "Odnowa i rozwój wsi"
710	71095	6057 6059	"Strefa rozwoju gospodarczego Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny"	2013		81 100	13 738 301	13 738 301	3 583 690			3 038 000	Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje
720	72095	6059	Infomatyka - "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja i Informacji Przestrzennej"	2012-2014		3 660	27 194	27 194	23 634				Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 (projekt partnerski - realizacja osi 4)

Suma	22 926 137	719 760	9 538 266	4 647 214	0	50 940	130 000	4 710 112	
------	------------	---------	-----------	-----------	---	--------	---------	-----------	--


 Wójt Gminy Warubie
 mgr Krzysztof Władziak

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr ../13 z dn. ..2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

Wójt Gminy

Wydatki na programy i projekty realizowane z funduszy strukturalnych w 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
630			Turystyka	626 918,00
	63095		Pozostała działalność	626 918,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 967,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 951,00
710			Działalność usługowa	6 671 690,00
	71095		Pozostała działalność	6 671 690,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 583 690,00
720			Informatyka	23 534,00
	72095		Pozostała działalność	23 534,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 534,00
801			Oświata i wychowanie	33 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 718,00
	85395		Pozostała działalność	4 718,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 940,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 756 011,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 246 611,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 155,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 456,00
	90002		Gospodarka odpadami	509 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 990,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 410,00
Razem:				9 115 984,00

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

Przychody i rozchody budżetu w 2014r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 434 122,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	4 710 122,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 724 000,00
Rozchody ogółem:			723 267,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	723 267,00

Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Warlubie Nr .../13 z dn.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r.

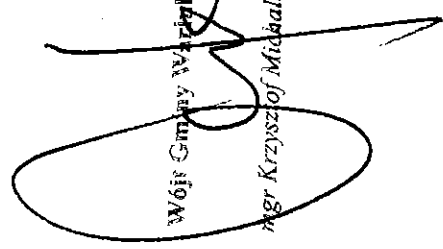
zadania zlecone - dochody 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	85 000,00
		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00
852	85212	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 001,00
85213	85213	Pomoc społeczna	2 565 700,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 700,00
85213	85213	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 557 700,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
		Razem:	2 652 701,00

zadania zlecone - wydatki 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	85 000,00
		Urzędy wojewódzkie	85 000,00
4010	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 800,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 639,00
4210	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 021,00
		Zakup usług pozostałych	400,00
4410	4440	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00

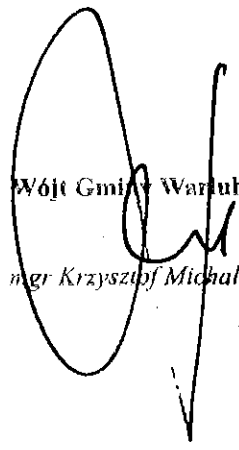
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 001,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	2 565 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 557 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 386 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 747,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
			Razem:	2 652 701,00


 Wójt Gminy Wątrza
 Andrzej Krzysztof Miodaluk

PLAN
FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY GMINĄ A POWIATEM
NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.452	15.452
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	15.452	
		4300	zakup pozostałych usług		15.452
			Ogółem zadania powierzone:	15.452	15.452

Wójt Gminy Warlubie


mgr Krzysztof Michalak

PLAN
FINANSOWY DLA ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY GMINĄ A SAMORZĄDEM WOJEWÓDZKIM
NA 2014 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	2.000	2.000
	71035		cmentarze	2.000	2.000
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	
		4300	zakup usług pozostałych		2.000
			Ogółem zadania powierzone:	2.000	2.000

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ PROGRAMU ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA 2014 ROK.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
756			Ochrona zdrowia	87.000	-
	75618		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87.000	-
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000	-
851			Ochrona zdrowia	-	87.000
	85153		Zwalczanie narkomanii		3.000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		1.000
		4300	zakup pozostałych usług		2.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	84.000
		2330	dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	350
		2820	dotacja celowa z budżetu na finanse. lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20.000
		3020	wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	-	100
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		30.356
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.334
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne		6.333
		4120	składki na fundusz pracy		424
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		6.040
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5.500
		4260	zakup energii		1.600
		4300	zakup pozostałych usług		9.863
		4440	Odpis na zakł. fundusz świadczeń socjalnych		1.100

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Warlubie podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 r.

Lp.	Dział	rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Kwota pomocy finansowej
					celowej	podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					703.551,00			
1	801	80104	2310	Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	12.000,00			
2	851	85121	2560	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminna Przychodnia w Warlubiu	-	14.700,00	-	-
3	851	85154	2330	Samorząd Wojewódzki porozumienie „Niebieska Linia”	350,00	-	-	-
4	900	90017	2650	Zakład Usług Komunalnych w Warlubiu	-	-	-	-
5	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu	-	531.400,00	-	-
6	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu	-	145.100,00	-	-
Ogółem					12.350,00	691.201,00	-	-
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					157.000,00			
1	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Warlubiu na konserwację urządzeń melioracyjnych	12.000,00	-	-	-

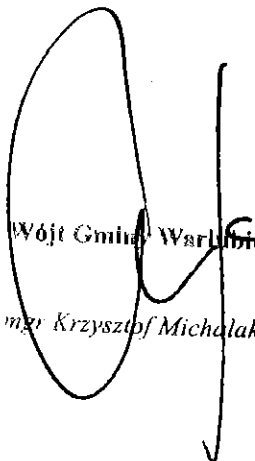
2	851	85154	2360	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży – organizacja wycieczek krajoznawczych dla dzieci i młodzieży, organizacja wypoczynku zimowego i letniego	20.000,00	-	-	-
3	852	85295	2360	Pomoc społeczna – pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, organizacja integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.	20.000,00	-	-	-
4	926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Propagowanie wśród dzieci i młodzieży oraz pozostałych mieszkańców gminy aktywnych form kultury fizycznej, organizacja imprez i zawodów sportowych	105.000,00	-	-	-
Ogółem					157.000,00	-	-	-

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2014 r.

				w złotych
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.
			Dochody	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000
			Wydatki	20 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000


 Wójt Gminy Warlubie
 mgr Krzysztof Michalak

Planowane dochody i wydatki budżetu państwa
w roku 2014

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan w zł.
1	2	3	4	5
Dochody				
852	85212	0980	Urzędy wojewódzkie - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	17.900
			Razem:	17.900
Wydatki				
852	85212	2930	Urzędy wojewódzkie - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	17.900
			Razem	17.900

Wójt Gminy Warłubie

Ingr Krzysztof Michałak

Uzasadnienie do dochodów i wydatków budżetu na 2014 r.

Projekt budżetu gminy na 2014 rok opracowano po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w 2013 roku. Analizy dokonano na podstawie stanu na koniec września 2013 r. **Dochody budżetowe** są wielkością prognozowaną i łącznie wynoszą **20.079.597 zł**. Subwencje stanowią 44,64 % ogólnych dochodów i wynoszą 8.963.411 zł, w tym część oświatowa 6.093.082 zł oraz wyrównawcza 2.870.329 zł. W porównaniu do 2013 r. subwencje są mniejsze o 507.361 zł.

Dotacje celowe i środki otrzymane z innych źródeł wynoszą 3.209.893 zł. W tym jako dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej ujęto 2.652.701 zł, na zadania własne gminy 358.800 zł, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2.000 zł. Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień wynosi 15.452 zł. Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy wynoszą łącznie 180.940 zł.

Z ogółu prognozowanych dochodów w kwocie 20.079.597 zł, dochody bieżące wynoszą 19.746.857 zł tj. 98,34 % a dochody majątkowe 332.740 zł tj. 1,66 %.

Dochody własne (bez dotacji) stanowią 39,37 % planowanych dochodów ogółem i wynoszą 7.906.293 zł. Są to głównie podatki: rolny, od nieruchomości, leśny, od czynności cywilnoprawnych, od środków transportowych, opłaty lokalne, wpływy z opłaty skarbowej i z udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, opłat za gospodarowanie odpadami, dochody z usług, w tym m.in. z dostarczania wody, odbioru ścieków, dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych oraz ze sprzedaży składników majątkowych. W ramach mienia gminnego jako wpływ kolejnych rat ze sprzedaży z poprzednich lat zaplanowano dochody w kwocie 1.800 zł oraz ze sprzedaży działek 150.000 zł, za wynajem i dzierżawę składników majątkowych, za zarząd i użytkowanie wieczyste 127.135 zł.

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1 – 3,0 % oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 3 %. **Łączna kwota wydatków wynosi 28.790.452 zł** i dzieli się na : wydatki bieżące w wysokości 19.252.186 zł co stanowi 66,87 % planowanych wydatków, wydatki majątkowe 9.538.266 zł 33,13 % . W wydatkach bieżących zaplanowano 102.000 zł rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki oraz celową na zarządzanie kryzysowe 48.000 zł.

Z planowanych środków inwestycyjnych:

W ramach infrastruktury wodociągowej na modernizację hydroforni w Lipinkach przeznaczona jest kwota **50.000 zł**.

Na kolejny odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipinkach przeznaczono **260.000 zł**, w tym ze środków własnych 130.000 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 130.000 zł.

W ramach turystyki na zadanie pn. „Ścieżka rowerowa” zaplanowano wydatki w kwocie **626.918 zł**, w tym ze środków własnych 294.951 zł oraz z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 331.967 zł.

Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznaczona jest kwota **6.671.690 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 3.583.690 zł oraz z dofinansowania 3.088.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

W ramach „Informatyki” na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczona jest kwota **23.534 zł**. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano realizację projektu partnerskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych) **33.113 zł**.

Na ochronę zdrowia, na przygotowanie projektu „Rozbudowy Gminnej Przychodni w Warlubiu” zaplanowano **15.000 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarke ściekową i ochrony wód przeznaczona jest:

Na kanalizację sanitarną w Bzowie przeznaczono **1.246.611 zł**, ze środków własnych 389.456 zł i z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 857.155 zł.

Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **50.000 zł**

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznaczona jest kwota **509.400 zł**, w tym ze środków własnych 25.470 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 50.940 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 432.990 zł.

W ramach kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” planuje się **52.000 zł**.

Zakres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z programów zawierających środki europejskie uzależniony jest od wielkości pozyskania środków wynikających z umów na dofinansowanie.

Na sfinansowanie kosztów inwestycji w ramach dofinansowania środkami europejskimi Gmina wystąpi o skredytowanie w ramach „wyrzedzającego finansowania”, a na część kosztów własnych przewiduje się emisję obligacji komunalnych.

Jako udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące planuje się łącznie 860.551 zł.

Jako dotację dla instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu” przeznaczona jest kwota 145.100 zł. Dotacja zapewnia koszty utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Jako dotację dla instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji” przeznaczona jest kwota 531.400 zł. Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich i zorganizowanie imprez gminnych.

Na podstawie podpisanego porozumienia z Gminą Nowe planuje się dotację w wysokości 12.000 zł na koszty uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkola w Rychławie.

Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie 14.700 zł, w tym 7.200 zł na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej”, na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” 5.000 zł oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” 2.500 zł.

Jako udział w realizacji programu „Niebieska linia” przeznaczona jest kwota 350 zł.

W planie wydatków budżetowych na 2014 r. zaplanowano środki na zadania gminy realizowane przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 157.000 zł.

Na dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną przeznaczono 12.000 zł.

Na zadania w ramach kultury fizycznej i sportu przeznaczono: 5.000 zł na organizację imprez i zawodów sportowych oraz 100.000 zł na sport.

W ramach realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży - na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych przeznaczono 20.000 zł.

W ramach pomocy społecznej, na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ zaplanowano 20.000 zł.

Środki te rozdysponowane zostaną po przedstawieniu programów realizacji poszczególnych zadań.

Planowane wielkości dochodów i wydatków opisano poniżej i przedstawiono w tabelach z podziałem wg klasyfikacji budżetowej.

Dochody

Prognozowane dochody ogółem w kwocie 20.079.597 zł dzielą się na dochody bieżące w kwocie 19.746.857 zł co stanowi 98,34 % ogółu dochodów oraz na dochody majątkowe w kwocie 332.740 zł tj. 1,66 %. Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje na inwestycje w kwocie 180.940 zł oraz środki ze sprzedaży składników mienia komunalnego w kwocie 151.800 zł.

Na plan dochodów składają się :

- dochody własne	7.906.293 zł	39,37 %
- subwencje	8.963.411 zł	44,64 %
- dotacje celowe i środki z innych źródeł	3.209.893 zł	15,99 %
Razem	20.079.597 zł	100,0 %

Na prognozowane **dochody własne w kwocie 7.915.293 zł** składają się:

1. Wpływy z podatków i opłat ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	5.429.278 zł
w tym:	
- podatek rolny	570.000 zł
- podatek leśny	298.400 zł
- podatek od nieruchomości	1.410.000 zł
- podatek od środków transportowych	84.000 zł
- podatek od spadków i darowizn	15.000 zł
- podatek opłacony w formie karty podatkowej od działalności	3.000 zł
- opłata targowa	1.500 zł
- opłata od posiadania psów	25 zł
- opłata skarbowa	23.000 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	80.000 zł
- wpływy z usług	2.214.853 zł
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.000 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	642.500 zł
2. Odsetki za nieterminowe regulowanie należności i pozostałe odsetki	32.020 zł
3. Dochody z majątku gminy	278.935 zł
4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	11.010 zł
5. Pozostałe dochody	45.050 zł
6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.110.000 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób prawnych	30.000 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	2.080.000 zł

Zaplanowane subwencje wynoszą **8.963.411 zł** w tym:

- subwencja oświatowa	6.093.082 zł
- subwencja wyrównawcza	2.870.329 zł

Subwencja wyrównawcza składa się z części podstawowej w kwocie 1.752.668 zł oraz z części uzupełniającej 1.117.661 zł.

Dotacje na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynoszą **3.028.953 zł** w tym:

- z mocy ustawy	2.652.701 zł
-----------------	--------------

- dotacje na dofinansowanie zadań własnych	358.800 zł
- na podstawie porozumień	17.452 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji zaplanowano w kwocie 180.940 zł.

Prognozowane dochody wg klasyfikacji w działach

W dziale 010 – Rolnictwo łowiectwo – zaplanowano dochody w wysokości 154.500 zł.

W tym 4.500 zł z dzierżaw za obwody łowieckie, za sprzedaż gruntów na działki budowlane 150.000 zł

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano 552.820 zł. W tym za usługi dostarczania ciepła 101.472 zł a dostarczanie wody 451.348 zł.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie 145.452 zł.

Są to środki z dotacji na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z powiatem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 15.452 zł oraz z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych 130.000 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – łączne dochody zaplanowano w wysokości 123.335 zł. W tym: z najmu i dzierżaw składników majątkowych / mieszkań, lokali użytkowych i gruntów/ 110.000 zł, za zarząd i użytkowanie wieczyste 6.535 zł, pozostałych odsetek 2.000 zł, z różnych dochodów 3.000 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych 1.800 zł, są to wpływy z kolejnych rat ze sprzedaży ratalnej mieszkań z lat poprzednich.

W dziale 710 – działalność usługowa - zaplanowano 2.000 zł jako dotację z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na odnowę miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna – łączne dochody zaplanowano w kwocie 85.500 zł, w tym: dotację na zadania zlecone urzędu wojewódzkiego 85.000 zł i dochody własne 500 zł. Są to wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami oraz z wpływów różnych dochodów.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – dochody w kwocie 2.001 zł są dotacją na prowadzenie rejestru wyborców.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano łącznie 5.333.445 zł.

W tym: podatek od działalności gospodarczej opłacany według karty podatkowej 3.000 zł, podatek od nieruchomości 1.410.000 zł, rolny 570.000 zł, leśny 298.400 zł, od środków

transportowych 84.000 zł, od spadków i darowizn 15.000 zł, wpływy z opłaty targowej 1.500 zł, od posiadania psów 25 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 80.000 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 6.020 zł, wpływy z opłaty skarbowej 23.000 zł, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 87.000 zł, wpływy z różnych opłat 3.000 zł, wpływy z innych lokalnych opłat 642.500 zł (za zajęcie pasa drogowego 2.500 zł i za gospodarkę odpadami 640.000 zł). Jako udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.080.000 zł oraz od osób prawnych 30.000 zł.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – zaplanowano dochody łącznie w kwocie 8.983.411 zł.

Subwencja oświatowa wynosi 6.093.082 zł a subwencja wyrównawcza 2.870.329 zł, z tego kwota podstawowa 1.752.668 zł i uzupełniająca 1.117.661 zł.

Dochody własne z odsetek na rachunkach bankowych zaplanowano w kwocie 20.000 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie 201.560 zł.

W tym:

- w szkołach podstawowych: z różnych dochodów 1.360 zł oraz z najmu i dzierżaw 6.100 zł,
- w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano 15.000 zł jako odpłatność rodziców głównie za obiady oraz za zajęcia trwające powyżej piątej godziny dziennie,
- w zespole obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół: z pozostałych odsetek 1.000 zł, z różnych dochodów 100 zł oraz z wpływów z usług 18.000 zł,
- w stołówkach szkolnych 160.000 zł jako odpłatność za obiady.

W dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody łączne to 2.944.100 zł. Z tego dotacje z budżetu państwa : na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych 2.557.700 zł, na składki ubezpieczeń zdrowotnych 27.000 zł, na zasiłki i pomoc w naturze 28.300 zł, na zasiłki stałe 100.500 zł, na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i usługi opiekuńcze – specjalistyczne 110.000 zł oraz w pozostałej działalności na realizację programu rządowego „posiłek dla potrzebujących” 101.000 zł.

Jako dochody własne przewiduje się wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze 8.000 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11.000 zł (część przypadająca gminie ze zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych), z pozostałych odsetek 500 zł oraz z wpływów różnych dochodów 100 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano 1.551.473 zł.

Jako dochody własne 1.500.533 zł, w tym: 1.262.159 zł z usług za odbiór ścieków, z wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20.000 zł, z różnych usług, w tym remontowych 198.874 zł, z różnych opłat 3.000 zł, z różnych dochodów 14.000 zł i z odsetek 2.500 zł.

Jako środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadania inwestycyjne pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” na składowisko w Komorsku 50.940 zł.

Ogółem w budżecie na 2014 rok zaplanowano dochody w kwocie 20.079.597 zł.

Wydatki

- wydatki bieżące	19.252.186,00 zł 66,87 %
w tym rezerwy ogólne:	
na nieprzewidziane wydatki	102.000,00 zł 0,53 %
na zarządzanie kryzysowe	48.000 zł 0,25 %
- wydatki majątkowe	9.538.266,00 zł 33,13 %
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.538.266,00 zł 33,13 %
Razem	28.790.452,00 zł 100,0 %

Plan wydatków przewiduje wzrost wydatków bieżących o stopień inflacji, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1 – 3,0 % oraz wzrost wynagrodzeń średnio do 3 %.

W budżecie przewidziano wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i na pochodne od płac łącznie w kwocie 9.577.184 zł.

W tym:

na wynagrodzenia osobowe 7.110.322 zł,
na dodatkowe wynagrodzenie roczne 569.892 zł,
na wynagrodzenia bezosobowe 226.434 zł,
na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 21.000 zł,
składki na ubezpieczenia społeczne 1.424.403 zł,
składki na Fundusz Pracy 195.933 zł,
składki na ubezpieczenia zdrowotne 27.000 zł,
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 2.200 zł.

Wydatki w formie dotacji z budżetu wynoszą 860.551 zł.

Na obsługę długu zaplanowano łącznie 210.000 zł, są to odsetki od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej oraz obligacji komunalnych.

Zaplanowano rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w kwocie 102.000 zł oraz rezerwę celową na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w kwocie 48.000 zł.

Wydatki wg klasyfikacji budżetowej w działach przedstawiają się następująco:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo ogółem zaplanowano kwotę 74.000 zł

Jako środki na zadania bieżące 24.000 zł, w tym na : dopłatę do konserwacji urządzeń melioracyjnych wykonywanych przez Gminną Spółkę Wodną 12.000 zł, dla izb rolniczych jako różne opłaty i składki – 2 % od podatku rolnego 12.000 zł.

Jako środki na inwestycje w kwocie 50.000 zł zaplanowano modernizację hydroforni w Lipinkach.

W dziale 020 Leśnictwo – na wynagrodzenia bezosobowe za dokonywanie szacunków przez leśnika zaplanowano łącznie **4.800 zł**.

W dziale 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – zaplanowano łącznie **523.316 zł**.

Na dostarczanie ciepła planowane wydatki wynoszą 98.790 zł i przeznaczone są na zakup oleju opałowego do administrowanych kotłowni, opłat serwisowych oraz opłat za dozór techniczny.

Na dostarczanie wody planowane wydatki wynoszą 424.526 zł i przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od płac dla 2 pracowników 90.126 zł oraz na wydatki rzeczowe 334.400 zł, w tym na zakup materiałów na bieżące remonty hydroforni oraz sieci wodociągowej, zakup energii, na badania wody, opłaty za korzystanie ze środowiska i na ubezpieczenia OC.

W dziale 600 – Transport i łączność zaplanowano łącznie **619.194 zł**.

Na drogi publiczne powiatowe przeznaczono **15.452 zł** na zimowe utrzymanie dróg (w ramach otrzymywanych środków z powiatu).

Na drogi gminne zaplanowano łącznie **619.194 zł**.

Środki te przeznaczone na potrzeby remontowe i utrzymanie porządku, akcję zimową oraz zatrudnienie pracowników porządkowych na terenie gminy. Na wynagrodzenia i pochodne od płac przeznaczono 137.792 zł. Od 2011 r. obowiązuje zasada zatrudnienia pracowników do prac publicznych przez okres trzech miesięcy ze środków własnych gminy.

Na wydatki rzeczowe przeznaczono 205.950 zł, przewidziano m.in. bieżącą utrzymanie, naprawę i wyrównywanie dróg, naprawę chodników, utwardzenie i zagospodarowanie placów, oznakowanie dróg.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipinkach” przeznaczono 260.000 zł, w tym ze środków własnych Gminy 130.000 zł i z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego 130.000 zł.

W dziale 630 – Turystyka – zaplanowano **626.918 zł**.

Są to środki na zadanie inwestycyjne pn. „Ścieżka rowerowa”, w tym ze środków własnych 294.951 zł oraz z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 331.967 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zaplanowano wydatki w kwocie **270.000 zł**.

Środki te przeznaczone są m.in.: na remonty domów komunalnych 60.000 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 5.000 zł. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie nieruchomości gminnych w Bzowie, Bąkowie, Lipinkach, Warlubiu, Płochocinie, na wywóz nieczystości z Rybna oraz koszty ogólne tj. zakup map, na szacunki, opracowania geodezyjne i opłaty związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.

W dziale 710 – Działalność usługowa łącznie zaplanowano **6.688.690 zł**.

Na sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przeznaczono **14.000 zł**.

Na wydatki związane z grobownictwem i utrzymaniem miejsc pamięci narodowej przeznaczono **3.000 zł**. Planuje się odnowienie miejsca pamięci narodowej.

Na zadanie inwestycyjne Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego -Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przewidziano **6.671.690 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 3.583.690 zł oraz z dofinansowania 3.088.000 zł w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

W dziale 720 – Informatyka – zaplanowano wydatki **23.534 zł**, na dofinansowanie projektu partnerskiego - na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013, projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej”. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W dziale 750 – Administracja publiczna łącznie zaplanowano **2.109.216 zł**
Są to wydatki na zadania bieżące.

Na zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego **85.000 zł** /w tym wynagrodzenia, pochodne od płac i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/.

Na wydatki dla Rady Gminy **67.500 zł** / diety, ryczałty, zakupy, koszty administracyjne i reprezentacyjne/.

Na utrzymanie Urzędu Gminy przeznaczono łącznie **1.808.122 zł**

W ramach wydatków bieżących w kwocie **1.808.122 zł** zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia pracowników, na 2 nagrody jubileuszowe, na odprawę emerytalną, na pochodne od wynagrodzeń w łącznej kwocie 1.401.022 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.600 zł oraz pozostałe koszty 383.500 zł, w tym m.in. delegacje, ryczałty, zakup artykułów biurowych, środków czystości, energia elektryczna i ciepła, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za nadzór nad systemami komputerowymi, na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, na szkolenia pracowników.

Od 2012 roku koszty związane z poborem podatków i opłat włączono do wydatków w rozdziale 75023 – urzędy gmin. Na ten cel łącznie przeznaczono 34.171 zł, w tym na inkaso za podatki 21.000 zł, wynagrodzenia bezosobowe za pobór opłaty targowej 1.000 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 171 zł, na zakup materiałów 700 zł oraz na zakup usług 12.000 zł.

W pozostałej działalności wydatki wynoszą **149.341 zł**.

Na koszty związane z Ochotniczymi Strażami Pożarowymi, w tym z wynagrodzeniami, pochodnymi od płac, fundusz świadczeń socjalnych kierowców mechaników przeznaczono łącznie 82.441 zł.

Na wydatki miesięcznych diet dla sołtysów przeznaczono 10.800 zł

Pozostałe koszty w łącznej kwocie 56.100 zł przeznaczono m.in. na opłaty składek przynależności gminy do Lokalnej Grupy Działania „Gmin Powiatu Świeckiego”, do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w Poznaniu, do Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego SALUTARIS, na opracowania audytu teleinformatycznego, zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa – na prowadzenie rejestru wyborców zaplanowano **2.001 zł**.
Jest to zadanie zlecone ustawowo.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano łącznie **153.000 zł**.

Na dofinansowanie kosztów zakupu paliwa i kosztów dodatkowych służb Policji przeznaczono łącznie **8.000 zł**.

Na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych w tym: na utrzymanie 6 remiz strażackich, remonty, zakup paliwa, opału i wyposażenia, na energię elektryczną, ubezpieczenia pojazdów i remiz przeznaczono łącznie **145.000 zł**.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego – przeznaczono **210.000 zł**. Są to odsetki od otrzymanych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej otrzymanych w latach poprzednich oraz od obligacji komunalnych i planowanego pozyskania środków w 2014 r. na wyprzedzające finansowanie inwestycji ze środków europejskich.

W dziale 758 Różne rozliczenia – Rezerwy zaplanowano łącznie w kwocie **150.000 zł**. Na rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki przeznaczono 102.000 zł. Jako rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe zabezpieczono w wysokości 48.000 zł (ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym).

W dziale 801 – Oświata i wychowanie – zaplanowano łącznie **7.935.113 zł**. Są to środki na zadania bieżące w kwocie **7.902.000 zł** i zadania inwestycyjne **33.113 zł**.

Na szkoły podstawowe zaplanowano kwotę 4.160.221 zł.

W ramach inwestycji zaplanowano realizację projektu partnerskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych) w kwocie **33.113 zł**. Jest to 25 % wartości projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności, w partnerstwie z Gminą Warlubie.

Na bieżące utrzymanie trzech szkół: w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach zaplanowano kwotę **4.127.108 zł**.

Uwzględniono w pełni środki na:

- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2014 r. do poziomu 1680 zł (dotyczy dodatków mieszkaniowych), a także środki przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli czynnych zawodowo oraz emerytów i rencistów z gminy Warlubie – **213.873 zł**,
- płace i pochodne od płac (ZUS i FP) dla pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi (uwzględniając zatrudnienie dodatkowych pięciu pracowników w sezonie grzewczym: trzech w ZS w Warlubiu, jednego w SP w Lipinkach, jednego w SP w Wielkim Komorsku), awanse zawodowe dla nauczycieli, wzrost dodatków za wysługę lat, dodatki za wychowawstwo oraz za opiekuna stażu nauczyciela na wyższy stopień awansu zawodowego, zatrudnienie dwóch dodatkowych nauczycieli na zastępstwo z powodu udzielonych urlopów dla poratowania zdrowia, a także jedenastu nagród jubileuszowych:
- jeden nauczyciel ZS w Warlubiu po 30 latach pracy w wysokości 150%
- trzech nauczycieli ZS w Warlubiu po 25 latach pracy w wysokości 100%
- jeden pracownik obsługi w ZS w Warlubiu po 35 latach pracy 200%
- jeden pracownik obsługi w ZS w Warlubiu po 30 latach pracy 150%
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 35 latach pracy w wysokości 200%
- jeden nauczyciel SP w Lipinkach po 25 latach pracy w wysokości 100%
- jeden pracownik obsługi w Lipinkach po 35 latach pracy 200%
- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 25 latach pracy w wysokości 100%

- jeden nauczyciel SP w Wielkim Komorsku po 20 latach pracy w wysokości 75% urlopy zdrowotne:
 - jednego nauczyciela w ZS w Warlubiu w okresie od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. i konieczność zatrudnienia dodatkowego pracownika na zastępstwo
 - jednego nauczyciela SP w Wielkim Komorsku od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. i konieczność zatrudnienia dodatkowego jednego pracowników na zastępstwo.
- Ponadto uwzględniono 3% wzrost wynagrodzeń od 01 stycznia 2014 r. dla pracowników obsługi i administracji, zatrudnienie dodatkowo jednego pracownika obsługi w SP w Wielkim Komorsku począwszy od 01 września 2014 r. według miesięcznej płacy minimalnej tj. 1680 zł w związku z oddaniem do użytku sali gimnastycznej, a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **3 235 685 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 500 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – **0 zł**

Planowane wydatki rzeczowe szkół – **524 450 zł** w tym:

- zakup opału, materiałów, artykułów gospodarczych i środków czystości, programów i licencji oraz akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek oraz urządzeń kserograficznych dla wszystkich szkół – **175 000 zł**

- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki (w ZS w Warlubiu zakup nowego kanonu lektur zgodnie z podstawą programową MEN oraz doposażenie klas w nowy sprzęt RTV, CD i DVD, do SP w Wielkim Komorsku zakup trzech zestawów komputerowych zgodnie z wytycznymi MEN (jeden zestaw komputerowy dla jednego ucznia) oraz sprzętu sportowego do nowej sali gimnastycznej, a także na wyposażenie trzech boisk (siatkówka, koszykówka, piłka nożna) w SP w Lipinkach wkład własny do zakupu dwóch tablic interaktywnych oraz drobnych pomocy dydaktycznych – **16 000 zł**

- opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody – **91 000 zł**

W ramach bieżących remontów szkół planuje się remont sali gimnastycznej kontynuacja wymiany instalacji elektrycznej (około 70 000 zł) oraz remont chodników i renowacja elewacji budynku przedszkola (około 30 000 zł).

Wielkim Komorsku planuje się przebudowę pięciu kominów wykonaną przez specjalistyczną firmę posiadającą uprawnienia budowlane i wysokościowe, wykonanie instalacji odgromowej na kompleksie budynków oraz wykonanie zadaszenia nad wejściem do kotłowni - przewidywany koszt około 30 000 zł.

W Lipinkach planuje się ocieplenie stołówki i kuchni wraz z nowymi zadaszeniami nad wejściami, naprawę podłogi w klasie ekologicznej, wykonanie parkingu dla rowerów oraz chodnika z kostki brukowej (od strony boiska), wykonanie pionu kanalizacyjnego w klasie „0” oraz remont toalet dla dzieci, wykonanie boiska do koszykówki i siatkówki, wykonanie nowej lamperii na pierwszym piętrze (obecna drewniana) ze względu na zagrożenie pożarowe, odnowienie dwóch klas dydaktycznych, uzupełnienie placu zabaw dla klas 0-III, naprawa ogrodzenia zewnętrznego (wymiana desek), w „zielonej szkole”: adaptacja zaplecza na łazienkę w przypadku realizowania drugiego pionu wodno-kanalizacyjnego oraz malowanie sypialni - przewidywany koszt - 43 500 zł. Ogółem koszt planowanych remontów w w/w placówkach edukacyjnych szacuje się na kwotę **173 500 zł**

- opłaty za usługi pocztowe, usługi kominiarskie, transportowe - uczestnictwo w olimpiadach i konkursach, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za obsługę bankową, utrzymanie stron internetowych, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, koszty konserwacji i napraw sprzętu elektronicznego, koszty badań lekarskich, ubezpieczenie mienia oraz podatki na rzecz budżetów jst – **55 100 zł**

- pozostałe wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także koszty szkoleń i podróży służbowych pracowników - **13 850 zł**.

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **150 600 zł**.

Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano łącznie 720.439 zł

W tym:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (3-4-latki)- **170 810 zł**

Na ten cel zaplanowano środki na utrzymanie jednego oddziału przedszkolnego 3-4-latków w ZS w Warlubiu (pawilon):

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla jednego pracownika pedagogicznego – **5 000 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 1 pracownika pedagogicznego i trzech pracowników obsługi (w tym: jednego na okres dziesięciu miesięcy tj. bez lipca i sierpnia) z uwzględnieniem 3 % podwyżki płac od 01 stycznia 2014 r. wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **143 367 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego, zakupu materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **1 500 zł**

- środki żywności (dzieci korzystają z jednego posiłku dziennie) – **15 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 943 zł.**

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (5-6-latki) – 549 629 zł

Na ten cel zaplanowano środki na: cztery oddziały przedszkolne 5-6-latków w ZS w Warlubiu, dwa oddziały przedszkolne 5-6-latków w SP w Wielkim Komorsku oraz jeden oddział 5-6-latków w SP w Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych – **34 850 zł**

- płace i pochodne (ZUS i FP) dla 8 pracowników pedagogicznych (w tym jeden nauczyciel w ZS w Warlubiu na zastępstwo za przebywającego na urlopie zdrowotnym od stycznia do sierpnia 2014 r. oraz awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, a także awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego w SP w Wielkim Komorsku) i jednego pracownika obsługi (tylko w ZS w Warlubiu) z uwzględnieniem 3 % podwyżki płac od 01 stycznia 2014 r. oraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **424 249 zł**

- wydatki na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych, zakupu materiałów i wyposażenia (między innymi zakup wykładziny do trzech pomieszczeń i na korytarz – ZS w Warlubiu) oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **5 500 zł**

- zakup usług pozostałych oraz opłat z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej (dotyczy pawilonu ZS w Warlubiu) – **3 200 zł**

- zakup energii elektrycznej, wody oraz ciepła dostarczanego do pawilonu ZS w Warlubiu – **60 000 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21 830 zł.**

Przedszkola – zaplanowano 12.000 zł

Jest to dotacja przekazywana Gminie Nowe na zadania bieżące zgodnie z podpisanym porozumieniem, z przeznaczeniem dla przedszkolaków z naszej gminy uczęszczających do Przedszkola w Rychławie.

Gimnazja – zaplanowano kwotę 1 806 636 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych, a także świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – **115 000 zł**

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) z uwzględnieniem czterech nagród jubileuszowych dla pracowników pedagogicznych (2 x 150% po 30 latach pracy, 2 x 100% po 25 latach pracy),

przeszeregowania dla jednego nauczyciela od 01 września 2014 r. w związku z uzyskaniem stopnia nauczyciela mianowanego, wzrostu wynagrodzeń z tytułu dodatku za wysługę lat, dodatków za pełnienie funkcji opiekuna stażu, 3 % podwyżki wynagrodzeń od 01 stycznia 2014 r. dla obsługi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **1 569 550 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe - **1 000 zł**

- stypendia dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce – **2 600 zł**

- wydatki na zakup materiałów biurowych, tonerów i tuszy do drukarek oraz urządzenia kserograficznego, środków czystości, pomocy naukowych (między innymi zakup oprogramowania do trzynastu jednostek komputerowych w pracowni zgodnie z wytycznymi MEN - jeden zestaw komputerowy dla jednego ucznia oraz sprzętu fotograficznego), opłat telefonicznych i dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie wyposażenia, badań okresowych i profilaktycznych pracowników, zakup usługi transportowej ze względu na uczestnictwo w olimpiadach i konkursach oraz rozgrywkach sportowych – promocja szkoły w środowisku lokalnym oraz na szczeblu powiatowym i wojewódzkim, a także koszty szkoleń i podróży służbowych – **44 300 zł**

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **74 186 zł.**

Dowożenie uczniów do szkół – zaplanowano kwotę 523 863 zł

W rozdziale tym zaplanowano:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **800 zł**

- wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP, FEP) z 3 % wzrostem od 01 stycznia 2014 r. dla 7,00 etatów pracowniczych, dwie nagrody jubileuszowe (300% po 40 latach pracy oraz 200% po 35 latach pracy – około 14 000 zł), odprawę emerytalną dla jednego kierowcy (6 pensji tj. około 27 000 zł), a także dodatkowe wynagrodzenie roczne – **295 812 zł**

- zakup usług zdrowotnych – **300 zł**

- zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych (oleje silnikowe, płyny do spryskiwaczy itp.), do 3 pojazdów około 100 000 zł, ponadto szacuje się, że około 11 000 zł będą kosztowały opony samochodowe (10 000 zł do MAN – 4 sztuki i 1 000 zł do MERCEDES - 2 sztuki), około 19 000 zł wyniesie zakup części zamiennych, środków czystości i tarcz do tachografów do autobusów MAN, IVECO i MERCEDES – **130 000 zł**

- remonty środków transportu (między innymi naprawa zaworu głównego i regulatora hamulca w autobusie MAN, wymiana tarcz i klocków hamulcowych oraz remont zawieszenia w autobusie IVECO, wymiana amortyzatorów w autobusie MERCEDES) – **12 000 zł**

- opłaty związane z dowożeniem przez firmę „ŻANA” zgodnie z zawartą umową i bilety miesięczne uczniów (około 58 000 zł), przeglądy techniczne pojazdów, legalizacja tachografów oraz drobne usługi – **60 000 zł**

- delegacje pracowników – **200 zł**

- ubezpieczenia środków transportowych (OC , AUTOCASCO i NW) – **13 000 zł**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8 751 zł**

- podatki od pojazdów na rzecz budżetu - **3 000 zł.**

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – zaplanowano kwotę 306 841 zł

Zaplanowano płace i pochodne (ZUS, FP) z 3 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2014 r. dla 4,5 etatów pracowników administracyjnych oraz wzrost dodatków stażowych o 1% dla dwóch osób, nagrodę jubileuszową (200% po 35 latach pracy – około 7 000 zł) jak również dodatkowe wynagrodzenie roczne – **269 821 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (środki kupowane w ramach bezpieczeństwa i higieny pracy) – **500 zł**
- wydatki na bieżące utrzymanie SAPO, a w szczególności zakup jednego zestawu komputerowego oraz trzech biurków do jednego pomieszczenia w celu zapewnienia prawidłowej obsługi interesantów, a także zakup materiałów biurowych, papieru kserograficznego, tuszy i tonerów do drukarek oraz ksera, jak również części zamiennych do wymienionych urządzeń oraz środków czystości do utrzymania pomieszczeń – **14 000 zł**
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **300 zł**
- koszt zakupu usług prawniczych, bankowych, pocztowych, informatycznych i dotyczących odnowienia opieki autorskiej na programy płacowo-kadrowe oraz księgowe, aktualizacja certyfikatu na bezpieczny podpis kwalifikowany, konserwacja i naprawa urządzeń kopiujących i drukujących oraz opłata za utrzymanie domeny BIP – **10 000 zł**
- koszty szkoleń pracowników i związanych z tym podróży służbowych - **2 100 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej oraz zakup usług dostępu do sieci Internet, a także opłaty za ubezpieczenie od kradzieży i pożaru mienia – **4 650 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5 470 zł.**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano kwotę 18 171 zł

Zaplanowano opłaty za studia w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także szkolenia rad pedagogicznych, kursy kwalifikacyjne, warsztaty metodyczne i przedmiotowe oraz konferencje szkoleniowe – odpis w wysokości 0,5% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli - **18 121 zł** oraz **50** złotych na obsługę bankową.

Stołówki szkolne i przedszkolne – zaplanowano kwotę 336 948 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie stołówek szkolnych w Zespole Szkół w Warlubiu i w SP w Lipinkach:

- płace 5 pracowników z 3 % wzrostem wynagrodzeń od 01 stycznia 2014 r. wraz z pochodnymi od płac (ZUS, FP) oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **158 078 zł**
- zakup materiałów, środków czystości i usług pozostałych – **6 200 zł**
- zakup środków żywności - **160 000 zł**
- zakup energii do stołówki w Warlubiu (po przebudowie instalacji elektrycznej, wydzieleniu pionu kuchennego oraz założeniu odrębnych urządzeń pomiaru zużycia energii elektrycznej) oraz wody do stołówki w Lipinkach – **7 200 zł**
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **5 470 zł.**

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę 49 994 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów z terenu gminy w wysokości 5% pobieranych przez nich świadczeń rocznych - ustalone na podstawie aktualnych decyzji organów emerytalno - rentowych – **48 788 zł.**

Ponadto zaplanowano środki na wynagrodzenia bezosobowe dla dwóch ekspertów, którzy będą uczestniczyli w pracach trzech komisji dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego w kwocie **1 206 zł.**

W dziale 851 Ochrona zdrowia – zaplanowano łącznie 131.700 zł w tym:

na przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono **84.000 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Na prowadzenie świetlic w Wlk. Komorsku i Lipinkach przeznaczono łącznie **53.000 zł**. W tym na wynagrodzenia i pochodne od płac 2 pracowników zatrudnionych w wymiarze ½ etatu prowadzących zajęcia w świetlicach 43.587 zł oraz pozostałe koszty utrzymania świetlic 9.413 zł.

Pozostałe koszty **31.000 zł** przeznaczono na inne zadania ujęte w **programie**. Zaplanowano finansowanie kosztów wydawania opinii w przedmiocie uzależnienia w kwocie 200 zł, finansowanie psychologa w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w kwocie 4.000 zł. Na koszty sądowe oraz wydawanie opinii sądowych w przedmiocie uzależnień 300 zł. Na udział w imprezach edukacyjnych z profilaktyką uzależnień zaplanowano 500 zł. Na wynagrodzenia za pracę członków komisji zaplanowano 3.000 zł. Na szkolenia członków komisji 2.000 zł. Na opłacenie programu „Niebieska linia” przeznaczono 350 zł. oraz na finansowanie Hostelu 300 zł. na wsparcie klubu AA „ODNOWA” w Wielkim Komorsku 200 zł. Na zakup czasopism, broszur oraz pozostałe koszty przeznaczono 150 zł.

Na zorganizowanie wycieczki letniej, zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dzieci i młodzieży przeznaczono 20.000 zł.

Na koszty zwalczania narkomanii przewiduje się **3.000 zł** /w tym zakup literatury, pogadanki tematyczne/.

Na lecznictwo ambulatoryjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnej Przychodni w Warlubiu zaplanowano dotacje w kwocie **14.700 zł**, w tym **7.200 zł** na realizację programu profilaktycznego „ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w praktyce ambulatoryjnej” oraz na kontynuację programu „szczepienia ochronne przeciwko meningokokom” 5.000 zł oraz na przeprowadzenie programu profilaktycznego „Chorób płuc” **2.500 zł**.

Planuje się również zakup usług zdrowotnych w kwocie **15.000 zł** z zakresu balneologii tj. pełnych, indywidualnych, wannowych kąpieli solankowych dla mieszkańców gminy.

Na wydatki inwestycyjne, na wykonanie projektu „Rozbudowy Gminnej Przychodni w Warlubiu” przeznaczono **15.000 zł**.

W dziale 852 Opieka społeczna – zaplanowano łącznie 3.735.756 zł z tego na :

Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 56.500 zł

W związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie siedmioro dzieci przebywa w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Bąkowie.

Domy Pomocy Społecznej – 180.000 zł

W domach pomocy społecznej przebywa obecnie 10 osób, za które opłacamy koszty pobytu. Wydatki na rok 2014 rok planowane są w kwocie 180 000 zł.

Rodziny zastępcze – 30.000 zł

Podobnie jak placówkach opiekuńczo-wychowawczych również za dzieci przebywające w rodzinie zastępczej gmina zobowiązana jest ponosić wydatki odpowiednio 10%, 30% i 50 %. Na 2014 rok planuje się kwotę 30.000 zł.

Wspieranie rodziny – 17.268 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej zobowiązani jesteśmy zatrudnić asystenta rodziny. Planuje się zatrudnienie w formie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) i przeznaczyć na wynagrodzenie bezosobowe i pochodne w kwocie 17.268 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.586.450 zł

Na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno-rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne przeznacza się łącznie 2.480.969 zł, cała kwota pochodzi ze środków z dotacji, która wynosi 2.557.700 zł. 3% dotacji (76.731 zł) przeznaczono na obsługę świadczeń, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dwóch pracowników. W planie finansowym dochodów przewidziano 11.000 zł, jako zwrot należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Kwotą tą przeznaczono również na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Na obsługę świadczeń rodzinnych potrzeba oprócz w/w środków dodatkowo 17.750 zł, które przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia, (druki wniosków, papier, artykuły biurowe) – 800 zł, zakup usług pozostałych (koszt prowizji bankowych, usługi pocztowe, informatyczne) – 10.000 zł, szkolenia pracowników oraz związane z nimi podróże służbowe łącznie w kwocie – 950 zł oraz 1.469 zł na składki ubezpieczeń społecznych i 1.861 zł na FP. Zaplanowano również kwotę 2.200 zł na odpis na ZFŚS i 470 zł na świadczenia wynikające z przepisów BHP.

W 2013 roku ze świadczeń skorzystało około 600 osób.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 27.000 zł

Na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej tj. całkowicie niezdolnych do pracy i spełniających ustawowe kryterium dochodowe (obecnie 46 osób) oraz za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (20 osób) opłacane są składki zdrowotne. Na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone) otrzymamy dotację w wysokości 8 000 zł, a na zadania własne otrzymamy dotację w wysokości 19 000 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze – 108.300 zł

Na zasiłki celowe i pomoc w naturze (pobyt w schroniskach dla bezdomnych) w 2014 roku planuje się wydatki w kwocie 80 000 zł ze względu na trudną sytuację na rynku pracy i dużą

liczbę osób, które zgłaszają się do GOPS z wnioskiem o udzielenie pomocy. W 2013 roku pomoc z tego tytułu otrzymało 46 środowisk.

Na zasiłki okresowe dla ubogich rodzin, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium (zadanie własne dotowane przez państwo) przewidywany jest budżet w wysokości 28 300 zł. W 2013 roku skorzystało z zasiłków okresowych 87 rodzin.

Dodatki mieszkaniowe - 20.000 zł

Z dodatków tych korzysta ok. 14 rodzin. Od 2004 r. gminy pokrywają wydatki związane z tymi świadczeniami wyłącznie ze środków własnych.

Zasiłki stałe – 100.500 zł

Na zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy, których dochody nie przekraczają ustawowego kryterium dochodowego planuje się 100 500 zł. Jest to zadanie własne, na które otrzymujemy dotację z budżetu państwa.

W 2013 r. z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają 62 osoby.

Ośrodki Pomocy Społecznej – 334.735 zł

Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla kierownika, trzech pracowników socjalnych (wynagrodzenie czwartego finansowane jest obecnie ze środków unijnych), opiekunki wykonującej specjalistyczne usługi na ½ etatu oraz księgowej, która jest zatrudniona w GOPS na ½ etatu przewidujemy 296 785 zł. Wynagrodzenia osobowe przewidują do 3% podwyżki. Wydatki bezosobowe to przewidywane zatrudnienie na umowę zlecenie dwóch osób po zakończonym stażu. Na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (odzież przysługująca pracownikom socjalnym, świadczenia wynikające z przepisów BHP) planujemy 2 200 zł. Zakup materiałów i wyposażenia (zwłaszcza artykuły biurowe) oraz zakup usług pozostałych (usługi prawne, pocztowe, informatyczne, naprawy urządzeń, prowizje bankowe i inne) to wydatki planowane w kwocie 17 500 zł. Pozostałe wydatki, czyli zakup energii, koszt rozmów telefonicznych, delegacje i ryczałty, szkolenia wyniosą wg planu 11 350 zł. Zaplanowano również kwotę 300 zł na zakup usług zdrowotnych oraz 6.600 zł jako odpis na ZFŚS.

Łączne wydatki wynoszą 378.706 zł w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 110.000 zł

Usługi opiekuńcze – 64.670 zł

Na wynagrodzenia dla dwóch opiekunek (wynagrodzenie jednej z nich ujęte jest w wysokości ½ etatu) wraz z pochodnymi i zakładowym funduszem świadczeń socjalnych (dla pracowników i dwóch emerytów) przewidywany jest budżet w wysokości 55 910 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe w związku z zastępstwem na czas urlopów zatrudnionych opiekunek planowany jest budżet w wysokości 7 000 zł. Na wydatki dotyczące odzieży przysługującej opiekunkom, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz na usługi zdrowotne planujemy 1 760 zł.

Z usług opiekuńczych w 2013 roku korzysta 7 środowisk.

Pozostała działalność – 210.333 zł

Na prace społecznie użyteczne dla 14 osób planowana jest kwota 11 000 zł.

Planujemy wypłacanie zasiłków celowych na dożywianie w wysokości 40 000 zł, z czego 24 000 zł pochodzi z dotacji, a 16 000 zł to środki własne.

Wysokość budżetu planowanego na zakup materiałów i wyposażenia w tym wyposażenie stołówek szkolnych wynosi 6 800 zł, z tego 3 600 zł pochodzi z dotacji, a 3 200 zł to środki własne.

Na zakup żywności dla podopiecznych w szkołach i internatach przeznaczamy 122 333 zł z tego 60% (73 400 zł) pochodzi z dotacji, a 40% (48 933 zł) to udział własny. Z dożywiania w szkołach korzysta w 2013 roku około 270 dzieci.

Na składki członkowskie przekazywane do Grudziądzkiego Banku Żywności przeznaczamy 850 zł miesięcznie, tj. 10 200 zł rocznie.

Na pomoc rodzinom w zakresie organizacji integracyjnych imprez środowiskowych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i potrzebujących /m.in. Dzień Dziecka, Mikołajki, Gwiazdka/ przeznaczono 20.000 zł,

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.718 zł

W związku z realizacją w latach 2008-2013 projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Do pracy po latach” zobowiązani jesteśmy do wypłacenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2014 r. osobom, które zajmowały się realizacją w/w projektu. Zaplanowano na ten cel 4.718 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano łącznie 126.593 zł.

Świetlice szkolne – 105 093 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na utrzymanie świetlic szkolnych w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie pracowników pedagogicznych z uwzględnieniem wzrostu minimalnego wynagrodzenia od 01 stycznia 2013 r. (dotyczy dodatków mieszkaniowych) – 4 500 zł

- wynagrodzenie nauczycieli wraz z pochodnymi (ZUS, FP) w Zespole Szkół w Warlubiu, w SP w Wielkim Komorsku i Lipinkach – 86 313 zł,

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw. „13”) - 4 400 zł,

- materiały papiernicze i farby do zajęć świetlicowych, a także zakup wykładziny podłogowej do świetlicy w ZS w Warlubiu, nowych stolików oraz krzeseł - 4 500 zł,

- pomoce naukowe – głównie w postaci urządzeń odtwarzających dźwięk oraz gier planszowych (ZS w Warlubiu 1 000 zł, SP Wielki Komorsk 500 zł i dla SP Lipinki 1 000 zł) – łącznie 2 500 zł,

- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 880 zł.

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5 000 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Warlubie. Koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (ZUS, FP) dla osób realizujących zajęcia przewidziane są na poziomie 2 350 złotych. Na zakup niezbędnych materiałów (artykułów papierniczych, biletów wstępu do kina, na basen itp.) oraz żywności zaplanowano 1 650 zł, a także 1 000 zł na zakup usług transportowych.

Pomoc materialna dla uczniów – 16 500 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na stypendia dla uczniów na poziomie 20% udziału w dotacji ze strony Gminy Warlubie. Pozostałe środki w wysokości 80% będzie stanowił dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przyznana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zaplanowano wydatki w kwocie **4.421.455 zł**, w tym na inwestycje 1.806.011 zł i wydatki bieżące 2.615.444 zł.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się: **50.000 zł** na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap.

Na kanalizację sanitarną w Bzowie przeznaczono **1.246.611 zł**, ze środków własnych 389.456 zł i z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 857.155 zł.

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznacza się **509.400 zł**, w tym ze środków własnych 25.470 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 50.940 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 432.990 zł.

Wydatki bieżące w kwocie łącznej 2.615.444 zł przeznaczono:

Na gospodarkę ściekową i ochronę wód **911.615 zł**. Na wynagrodzenia 8 pracowników wraz z pochodnymi przeznaczono 392.898 zł a na wydatki rzeczowe 518.717 zł, w tym: zakup materiałów (olej opałowy, materiały na bieżące remonty oczyszczalni ścieków i przepompowni oraz sieci kanalizacyjnej), energii, usług pozostałych (badania ścieków, naprawy sprzętu, usług elektrycznych), opłat za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenia OC.

Na gospodarkę odpadami zaplanowano **649.225 zł**, w tym na wynagrodzenia, pochodne od płac, na odpis funduszu socjalnego 42.825 zł oraz na wydatki rzeczowe 606.400 zł. Gminy zobowiązane zostały do przygotowania organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Na schroniska dla zwierząt zaplanowano **40.000 zł** jako wydatki związane z kosztami opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Na oświetlenie ulic przeznaczono **330.000 zł**, w tym na zakup energii 170.000 zł, na usługi remontowe poprawienia jakości oświetlenia 70.000 zł oraz na pozostałe usługi, m.in. konserwacje 90.000 zł.

W ramach rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wydatki zaplanowano **20.000 zł**, w tym na zakupy materiałów i wyposażenia 8.000 zł i na usługi 12.000 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano **664.604 zł**, są to wydatki bieżące.

Wydatki bieżące realizowane przez urząd gminy przeznaczono 75.407 zł na koszty zatrudnienia pracowników pracujących na obiektach komunalnych zatrudnianych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach prac publicznych i interwencyjnych. Na wynagrodzenia pracowników i pochodne od płac przeznaczono 66.157 zł. Na pozostałe wydatki w kwocie łącznej 9.250 zł składają się m.in. odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakup usług zdrowotnych i wyposażenia oraz wydatki BHP.

Planowane wydatki bieżące realizowane przez Zakład Usług Komunalnych wynoszą 589.197 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników działalności pomocniczej i 3 pracowników administracji przeznaczono 436.537 zł a na wydatki rzeczowe 152.660 zł w tym: zakup materiałów na planowane wykonanie usług, opłat za usługi pozostałe (bankowe, informatyczne, prawnicze, telekomunikacyjne), opłat za ubezpieczenie prowadzonej działalności, kosztów postępowania sądowego i komorniczego.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wydatki zaplanowano w łącznej kwocie 676.501 zł.

Są to dotacje dla instytucji kultury.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminna Biblioteka Publiczna w Warlubiu**” dotacja wynosi **145.101 zł** na zapewnienie kosztów utrzymania bibliotek w Warlubiu, Wielkim Komorsku i Lipinkach.

Dla instytucji pod nazwą „**Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**” przewidziano dotację w kwocie **531.400 zł**. Środki te przeznaczone są na dofinansowanie kosztów „Ośrodka” oraz na utrzymanie świetlic wiejskich, zorganizowanie imprez gminnych i konkursów.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 303.2000 zł.

Obiekty sportowe – zaplanowano kwotę 183 900 zł

W ramach kultury fizycznej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” planuje się **52.000 zł**.

Na zadania bieżące zaplanowane środki w kwocie 131.900 zł przeznaczone są na utrzymanie boiska sportowego w Warlubiu oraz siłowni w Wielkim Komorsku i Rulewie. Na zakup energii elektrycznej i wody przeznacza się **22 000 zł**, na materiały i wyposażenie **10 000 zł**, na zakup usług związanych z utrzymaniem nawierzchni boiska (nawożenie, nawadnianie, koszenie, napowietrzanie i piaskowanie itp.) oraz remonty obiektów zaplanowano **72.000 zł**. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi tj. ZUS i FP (dla dwóch animatorów sportu zatrudnionych na potrzeby prowadzenia zajęć na boisku „ORLIK” w Warlubiu, na okres 9 miesięcy tj. od 01 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r. w kwocie 2 x 500 zł brutto miesięcznie, dla pracownika wykonującego obowiązki trenera drużyn piłkarskich na okres od 01 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. tj. 11 x 584,00 zł brutto, oraz od 01 stycznia 2014 r. do 30 listopada 2014 r. tj. 11 x 593,00 zł brutto, a także dla pracownika wykonującego prace porządkowe i przygotowawcze związane z rozgrywkami sportowymi na okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w kwocie 250 zł brutto miesięcznie, tj. 3000 zł) zaplanowano **27 900 zł**.

Zadania w zakresie kultury fizycznej – zaplanowano kwotę 105.000 zł

Część środków tj. **105.000 zł** wydzielono jako dotację na wspieranie rozwoju sportu na terenie Gminy Warlubie w ramach ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie i zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Rady Gminy.

Pozostała działalność – zaplanowano kwotę **14.300 zł**

Planowane w tym rozdziale środki dotyczą: wypłaty stypendiów dla sportowców gminy Warlubie osiągających wysokie wyniki sportowe – **3 000 zł**, organizacji XXXIII biegów pamięci im. Bronisława Malinowskiego oraz innych imprez sportowych, a w szczególności wynagrodzeń bezosobowych (zapewnienie obsługi medycznej oraz prac związanych z właściwą koordynacją przebiegu imprez) – **600 złotych**, zakup materiałów w wysokości **10 000 zł** (z czego 8 000 złotych przeznacza się na zakup nagród rzeczowych, pucharów i książek z okazji rocznicy biegów pamięci, natomiast 2 000 złotych na nagrody rzeczowe dla wybitnych sportowców gminy Warlubie) oraz usług w wysokości **700 zł** na wykonanie pamiątek okolicznościowych z okazji XXXIII rocznicy biegów pamięci.

Łączne wydatki ujęte w planie budżetu na 2014 rok wynoszą **28.790.452 zł**.

Porównując prognozowany **plan dochodów** budżetowych w kwocie **20.079.597 zł** z **planem wydatków** w wysokości **28.790.452 zł**, stwierdza się, że deficyt budżetu gminy na 2014 rok wynosi **8.710.855 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z planowanych inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.434.122 zł, a rozchody 723.267 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4.724.000 zł (zadania inwestycyjne oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).

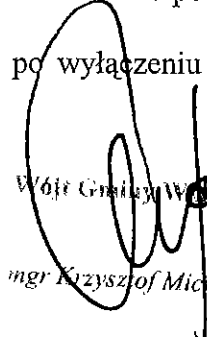
Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze względu, że spłaty zobowiązań przypadających w 2014 roku wynoszą 723.267 zł planuje się emitować obligacje komunalne na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Na koniec 2013 r. zadłużenie gminy wynosić będzie **4.783.233,73 zł**, w tym z kredytów i pożyczek 4.612.546,70 zł i spłacany wydatkami bieżącymi 170.687,03 zł. Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 21,60 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosić będzie **13.435.881,75 zł**, w tym: z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 66,91 %, a po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 43,46 %.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak

UCHWAŁA nr/2013

RADY GMINY WARLUBIE

z dnia..... grudnia 2013 r.

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025.

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) oraz art.18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 i 645) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań 2014 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1.Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Traci moc uchwała nr XXI/176/2012 z dn. 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2013-2019 z dniem 31 grudnia 2013 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła	[1.14(1,2)]		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	18 946 287,70	16 750 587,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 720,39	86 724,39	0,00
Wykonanie 2012	22 455 086,14	17 976 449,89	1 764 103,00	91 598,43	2 863 062,26	1 280 011,47	9 199 278,00	3 849 225,62	4 478 616,25	22 070,14	4 486 606,11
Plan 3 kw. 2013	22 190 396,49	20 347 286,49	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	3 843 687,49	1 843 112,00	85 075,00	1 758 037,00
Wykonanie 2013 (1)	22 190 398,49	20 347 286,49	1 850 000,00	90 000,00	3 357 335,00	1 350 000,00	9 470 772,00	3 843 687,49	1 843 112,00	85 075,00	1 758 037,00
2014	20 079 597,00	19 746 857,00	2 080 000,00	30 000,00	3 214 425,00	1 410 000,00	8 963 411,00	3 028 953,00	332 740,00	151 800,00	180 940,00
2015	21 512 280,00	21 350 000,00	1 900 000,00	90 000,00	3 460 500,00	1 360 000,00	9 570 772,00	3 228 000,00	162 260,00	100 000,00	62 260,00
2016	23 010 000,00	21 910 000,00	2 000 000,00	100 000,00	3 760 500,00	1 420 000,00	9 770 772,00	3 228 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2017	23 150 000,00	22 050 000,00	2 100 000,00	100 000,00	3 960 500,00	1 450 000,00	9 860 772,00	3 228 000,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00
2018	23 367 200,00	22 300 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 260 500,00	1 500 000,00	9 960 772,00	3 415 000,00	1 067 200,00	0,00	1 067 200,00
2019	22 900 000,00	22 900 000,00	2 200 000,00	110 000,00	4 300 000,00	1 500 000,00	10 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 358 000,00	23 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 825 000,00	23 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 300 000,00	24 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 780 000,00	24 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 780 000,00	25 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 300 000,00	26 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:			Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	[1] - [2]		
Wykonanie 2011	22 247 666,27	15 675 508,64	0,00	0,00	0,00	90 031,65	90 031,65	6 572 156,63	-3 301 377,57		
Wykonanie 2012	24 268 347,28	16 350 928,73	0,00	0,00	0,00	144 183,00	80 505,86	7 907 418,55	-1 803 281,14		
Plan 3 kw. 2013	22 755 230,31	20 184 756,31	0,00	0,00	0,00	300 548,05	239 606,00	2 570 474,00	-564 831,82		
Wykonanie 2013 (1)	22 335 230,31	19 864 756,31	0,00	0,00	0,00	225 942,05	165 000,00	2 470 474,00	-144 831,82		
2014	28 790 452,00	19 252 186,00	0,00	0,00	0,00	268 206,98	210 000,00	9 538 286,00	-8 710 855,00		
2015	28 203 714,00	19 537 603,00	0,00	0,00	0,00	245 471,92	190 000,00	8 666 111,00	-6 661 454,00		
2016	22 060 535,80	19 560 535,80	0,00	0,00	0,00	232 008,13	175 000,00	2 500 000,00	949 464,20		
2017	22 319 838,50	19 619 838,50	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	2 700 000,00	830 161,50		
2018	22 580 813,00	19 778 813,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	2 802 000,00	786 387,00		
2019	22 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 000 000,00	900 000,00		
2020	22 358 000,00	21 358 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2021	22 825 000,00	21 825 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2022	23 300 000,00	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2023	23 780 000,00	22 780 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2024	24 780 000,00	23 780 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
2025	25 550 084,00	24 550 084,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	749 916,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		
na pokrycie deficytu budżetu			4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 545 521,46	0,00	0,00	411 763,46	2 133 858,00	2 133 858,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	1 900 000,00	564 831,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 314 522,32	0,00	0,00	414 522,32	1 900 000,00	564 831,82	0,00	0,00	0,00
2014	9 434 122,00	0,00	0,00	0,00	9 434 122,00	8 710 855,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 124 843,00	0,00	0,00	0,00	7 414 721,00	1 981 332,00	4 710 122,00	4 710 122,00	0,00
2016	6 088 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 088 805,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	5	5.1	Z tego:		5.2	6	w tym:			6.2	6.3	7
				W tym:	W tym:			W tym:	W tym:	W tym:			
				kwota	kwota			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1459)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
Wykonanie 2011	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 197,20	0,00	0,00	14,02%	14,02%	0,00	
Wykonanie 2012	327 818,00	327 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 693 866,28	0,00	0,00	20,90%	20,90%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 233,73	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 749 690,50	1 749 690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 783 233,73	0,00	0,00	21,56%	21,56%	0,00	
2014	723 267,00	723 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435 881,75	4 710 112,00	4 710 112,00	66,91%	43,45%	0,00	
2015	5 433 389,00	5 433 389,00	4 710 122,00	4 710 122,00	0,00	0,00	15 361 741,83	6 088 805,00	6 088 805,00	71,41%	43,11%	0,00	
2016	7 038 269,20	7 038 269,20	6 088 805,00	6 088 805,00	0,00	0,00	8 266 464,50	0,00	0,00	35,93%	35,93%	0,00	
2017	830 161,50	830 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 303,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	0,00	
2018	786 387,00	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 649 916,00	0,00	0,00	28,46%	28,46%	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 916,00	0,00	0,00	25,11%	25,11%	0,00	
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 916,00	0,00	0,00	20,34%	20,34%	0,00	
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 749 916,00	0,00	0,00	15,74%	15,74%	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749 916,00	0,00	0,00	11,32%	11,32%	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 916,00	0,00	0,00	7,06%	7,06%	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 916,00	0,00	0,00	2,91%	2,91%	0,00	
2025	749 916,00	749 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

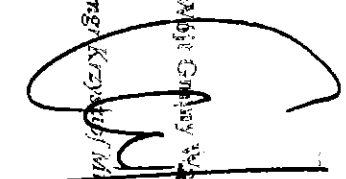
Lp	Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Różnica między dochodami i wydatkami budżetowymi		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, wyliczonej bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogólnym, wyliczonej po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia zobowiązań związkowych samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1										
Formuła	$[1-1] - [2-1]$	$[1-1] + [4-1] - [4-2] - [2-1] - [2-2]$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] + [2-1] + [2-2]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] + [2-1]}$		$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	$\frac{[2-1] + [2-3-1] + [5-1]}{[1-1] - [2-1] + [2-1]}$	
Wykonanie 2011	1 075 058,67	1 075 058,67	0,92%	0,92%	0,92%	0,00%	0,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2012	1 825 521,16	2 037 284,82	1,82%	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2013	1 682 530,18	577 052,50	8,96%	8,98%	8,96%	0,00%	8,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
Wykonanie 2013 1)	482 530,18	897 052,50	8,63%	8,63%	8,63%	0,00%	8,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2014	494 671,00	494 671,00	4,65%	4,65%	4,65%	0,00%	4,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2015	1 812 397,00	1 812 397,00	26,14%	26,14%	26,14%	0,00%	4,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2016	2 349 464,20	2 349 464,20	31,35%	31,35%	31,35%	0,00%	4,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2017	2 430 161,50	2 430 161,50	4,39%	4,39%	4,39%	0,00%	4,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2018	2 521 187,00	2 521 187,00	4,16%	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2019	1 900 000,00	1 900 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	0,00%	4,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2020	2 000 000,00	2 000 000,00	5,07%	5,07%	5,07%	0,00%	5,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021	2 000 000,00	2 000 000,00	4,97%	4,97%	4,97%	0,00%	4,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	4,88%	4,88%	4,88%	0,00%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	4,60%	4,60%	4,60%	0,00%	4,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	4,27%	4,27%	4,27%	0,00%	4,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025	1 749 916,00	1 749 916,00	3,00%	3,00%	3,00%	0,00%	3,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2				11.3	bieżące			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 126 386,35	0,00	2 139 338,91	55 102,00	2 084 236,91	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 945 187,73	1 551 750,96	6 207 278,81	66 351,99	6 140 926,82	6 020 303,67	1 553 519,24	281 720,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	8 974 123,36	1 721 414,00	2 215 317,65	71 377,65	2 143 940,00	1 557 474,00	1 013 000,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	8 974 123,36	1 721 414,00	2 215 317,65	71 377,65	2 143 940,00	1 557 474,00	1 013 000,00	0,00	
2014	0,00	0,00	9 577 184,00	1 875 622,00	9 164 825,98	58 206,98	9 106 619,00	8 618 753,00	919 513,00	0,00	
2015	0,00	0,00	8 400 000,00	1 850 000,00	7 721 582,92	55 471,92	7 666 111,00	7 666 111,00	0,00	0,00	
2016	949 464,20	949 464,20	8 700 000,00	1 900 000,00	1 563 948,13	63 948,13	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2017	830 161,50	830 161,50	8 650 000,00	1 950 000,00	1 706 940,00	6 940,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2018	786 387,00	786 387,00	9 200 000,00	2 000 000,00	1 808 940,00	6 940,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	600 000,00	9 250 000,00	2 050 000,00	6 940,00	6 940,00	1 802 000,00	1 802 000,00	0,00	0,00	
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	749 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2011	0,00	120 369,82	0,00	0,00	2 024 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	154 439,93	146 966,79	146 966,79	4 058 606,11	4 058 606,11	4 058 606,11	166 791,16	141 159,29	141 159,29	0,00	
Plan 3 kw. 2013	168 537,00	159 581,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 858,00	165 389,00	165 389,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	168 537,00	159 581,00	159 581,00	1 130 037,00	1 130 037,00	1 130 037,00	193 858,00	165 389,00	165 389,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	50 940,00	0,00	0,00	4 718,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	62 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			Wydziałki 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	Wydziałki 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 854, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydziałki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonania 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	5 384 948,67	3 168 757,39	3 168 757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013 1)	691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	9 111 266,00	4 710 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 608 111,00	6 088 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formuła												

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:		
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	327 818,00	231 629,08	63 677,14	0,00	63 677,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 749 690,50	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 749 690,50	170 687,03	60 942,05	0,00	60 942,05	0,00	0,00
2014	723 267,00	112 480,05	58 206,98	0,00	58 206,98	0,00	0,00
2015	723 267,00	57 008,13	55 471,92	0,00	55 471,92	0,00	0,00
2016	949 464,20	0,00	57 008,13	0,00	57 008,13	0,00	0,00
2017	830 161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	786 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Władimir Grzegorz Władimir
 mgr Krzysztof Machalak

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Warlubie na lata 2014 – 2025

Na podstawie przepisów 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) Wójt Gminy składa organowi stanowiącemu gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Warlubie na lata 2014-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011 i rok 2012 oraz przewidywanego wykonania 2013 r.
2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego – metodyka opracowania.
3. Wieloletni plan finansowy państwa 2012-2014
4. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Finansów.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny poszerzony o wieloletnie przedsięwzięcia bieżące, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Warlubie opracowano na lata 2014 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014–2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014 – 2025 tj. zgodnie z ustawą, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Gmina Warlubie nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie przewiduje udzielenia w latach następnych objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Planowane dochody bieżące i wydatki bieżące, w tym na wynagrodzenia, planowano po analizie możliwości realnego wykonania w poszczególnych latach, oraz wg współczynników wskazanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiono tabelarycznie za lata 2011 do 2025.

Przedstawione wykonanie za lata 2011 i 2012 wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, R-28S, Rb-Z oraz Rb -NDS.

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosi 4.693.866,28 zł.

Po rozliczeniu wykonania budżetu pozostały wolne środki w kwocie 414.522,32 zł, które przeznacza się w 2013 r. na spłatę długu lat poprzednich.

Plan III kwartału 2013 roku przedstawia się następująco.

Wartości liczbowe są zgodne z uchwałą budżetową na 2013 r. z uwzględnieniem wprowadzanych zmian uchwałami Rady Gminy Warlubie i zarządzeniem Wójta Gminy Warlubie do 30 września 2013 r. oraz danymi sprawozdania Rb -NDS.

Planowane **dochody** wynoszą **22.190.398,49 zł**, w tym: bieżące 20.347.286,49 zł a majątkowe 1.843.112 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.755.230,31 zł**, dzielą się na bieżące 20.184.756,31 zł i majątkowe 2.570.474 zł.

Porównując prognozowany plan dochodów budżetowych w kwocie 22.190.398,49 zł z planem wydatków w wysokości 22.755.230,31 zł stwierdza się, że **deficyt** budżetu gminy na 2013 rok wynosi **564.831,82 zł**. Na pokrycie deficytu zaplanowano środki z emisji obligacji komunalnych.

Przychody wynoszą **2.314.522,32 zł**, w tym: wolne środki z rozliczania lat ubiegłych 414.522,32 zł i 1.900.000 zł z emisji obligacji komunalnych. Natomiast **rozchody** zaplanowano w kwocie **1.749.690,50 zł**.

Zaplanowano spłatę rat kapitałowych w łącznej kwocie 1.749.690,50 zł w tym: pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie łącznej 572.546 zł, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 47.107,50 zł i z kredytu bankowego 1.130.037 zł.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2013 r. wynosi 8,96 %, a zadłużenia 21,56 %.

Planowane zadłużenie na koniec 2013 roku wynosić będzie 4.783.233,73 zł w tym spłacane wydatkami bieżącymi 170.687,03 zł.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano dokończenie „dobudowy Sali gimnastycznej w Wlk. Komorsku” w kwocie 1.533.940 zł, wykupienie gruntów w Warlubiu i W. Komorsku 40.000 zł, zakup ksera oraz programu do elektronicznego obiegu dokumentów administracji 25.000 zł. Na usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznaczono kwotę 23.534 zł. W ciągu roku wprowadzono dodatkowo zadania inwestycyjne: wykonanie drogi do gruntów rolnych w Lipinkach w kwocie 256.900 zł, budowę ścieżki rowerowej 50.000 zł, prace przygotowani projektowych na zadanie pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” w kwocie 81.100 zł oraz na wykonanie I etapu kanalizacji sanitarnej w Bzowie 560.000 zł.

Ze względu na obowiązujący od 2014 r. art. 243 ustawy o finansach publicznych wprowadzający ograniczenia wielkości spłat obliczanych na podstawie średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat wg podanego w ustawie wzoru, w wykonaniu budżetu 2013 r. konieczne jest wprowadzenie oszczędności w planowanych wydatkach bieżących oraz planowanych na obsługę długu.

Oszczędności te pozwolą na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy w latach 2015 i 2016.

Prognoza na rok 2014

Planowane **dochody** wynoszą **20.079.597 zł**, w tym: bieżące 19.746.857 zł a majątkowe 332.740 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28.790.452 zł**, dzielą się na bieżące 19.252.186 zł i majątkowe 9.538.266 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi – **8.710.855 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z planowanych inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Przychody budżetu planuje się w kwocie 9.434.122 zł, a rozchody 723.267 zł.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 4.724.000 zł, w tym na zadania inwestycyjne 4.268.097 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek 455.903 zł.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Ze względu, że spłaty zobowiązań przypadających w 2014 roku wynoszą 723.267 zł planuje się emitować obligacje komunalne w kwocie 455.903 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Są to raty do pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zgodnie z planami spłat określonymi w umowach. Na spłacenie zobowiązań planuje się przeznaczyć środki z budżetu 2014 r. w kwocie 267.364 zł oraz z emisji obligacji komunalnych w kwocie 455.903 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2014 roku wynosić będzie 13.435.881,75 zł, w tym: z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.112 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 66,91 %, a po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 43,46 %.

Z zadań inwestycyjnych planuje się:

W ramach infrastruktury wodociągowej na modernizację hydroforni w Lipinkach przeznacza się kwotę **50.000 zł**.

Na kolejny odcinek drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lipinkach przeznaczono **260.000 zł**, w tym ze środków własnych 130.000 zł oraz z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko Pomorskiego 130.000 zł.

W ramach turystyki na zadanie pn. „Ścieżka rowerowa” zaplanowano wydatki w kwocie **626.918 zł**, w tym ze środków własnych 294.951 zł oraz z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich „Odnowa i rozwój wsi” 331.967 zł.

Na budowę „Strefy rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego” przeznacza się **6.671.690 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 3.583.690 zł oraz z dofinansowania 3.088.000 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

W ramach „Informatyki” na realizację Osi IV Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007-2013 projektu kluczowego pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e - Administracji i Informacji Przestrzennej” przeznacza się kwotę **23.534 zł**. Jest to 25 % wkład gminy w ogólnych kosztach.

W ramach inwestycji na oświatę i wychowanie zaplanowano realizację projektu partnerskiego pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnej” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI szkół podstawowych) **33.113 zł**.

Na ochronę zdrowia, na przygotowanie projektu „Rozbudowy Gminnej Przychodni w Warlubiu” zaplanowano **15.000 zł**.

W ramach środków inwestycyjnych na gospodarkę ściekową i ochrony wód przeznacza się:

Na kanalizację sanitarną w Bzowie przeznaczono **1.246.611 zł**, ze środków własnych 389.456 zł i z dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” 857.155 zł.

Na kontynuację wykonania projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krusze, Komorsk, Wlk. Komorsk II etap zaplanowano **50.000 zł**

Na zadanie pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku) przeznacza się **509.400 zł**, w tym ze środków własnych 25.470 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 50.940 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 432.990 zł.

W ramach kultury fizycznej na zadanie pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” planuje się **52.000 zł**.

Zakres realizacji planowanych zadań inwestycyjnych współfinansowanych z programów zawierających środki europejskie uzależniony jest od wielkości pozyskania środków wynikających z umów na dofinansowanie.

Na sfinansowanie kosztów inwestycji w ramach dofinansowania środkami europejskimi Gmina wystąpi o skredytowanie w ramach „wyprzedzającego finansowania”, a na część kosztów własnych przewiduje się emisję obligacji komunalnych.

Szczegółowe dane planu dochodów i wydatków budżetowych przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

Prognoza na rok 2015

Planowane **dochody** wynoszą **21.512.260 zł**, w tym: bieżące 21.350.000 zł a majątkowe 162.260 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **28.203.714 zł**, dzielą się na bieżące 19.537.603 zł i majątkowe 8.666.111 zł.

Wynik budżetu na koniec roku jest **deficytem** w kwocie **6.691.454 zł**.

Tak wysoki deficyt wynika z kontynuacji inwestycji z dofinansowaniem środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Przychody planuje się w kwocie **12.124.843 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł,
- emisja obligacji komunalnych w kwocie 1.325.916 zł na zadania inwestycyjne
- otrzymane środki z dofinansowania inwestycji wykonanej w 2014 r., na które gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.122 zł,

Rozchody planuje się w kwocie **5.433.389 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 723.267 zł,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 4.710.122 zł,

Planowane zadłużenie na koniec 2015 roku wynosić będzie 15.361.741,83 zł, w tym: z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 71,41 %, a po wyłączeniu pożyczek na wyprzedzające finansowanie 43,11 %.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2015 r. wynosi 4,25 %. Wskaźnik ten dopuszczalny jest pod warunkiem zastosowanych oszczędności wydatków w roku 2013.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuacje:

-zadania pn. „Rekultywacja składowisk odpadów w Województwie Kujawsko-Pomorskim na cele przyrodnicze” (składowisko w Komorsku), na które przeznacza się **622.600 zł**, w tym ze środków własnych 31.130 zł, z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 62.260 zł oraz z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko- Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi 529.210 zł.

-budowy „Strefy rozwoju gospodarczego -Warlubski Park Przemysłowo-Technologicznego”, na którą przeznacza się **6.985.511 zł**. Ze środków własnych zaplanowano 1.425.916 zł oraz z dofinansowania 5.559.595 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje.

- budowę „Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 58.000 zł.

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2015 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2016

Planowane **dochody** wynoszą **23.010.000 zł**, w tym: bieżące 21.910.000 zł a majątkowe 1.100.000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.060.535,80 zł**, dzielą się na bieżące 19.560.535,80 zł i majątkowe 2.500.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 949.462,20 zł**.

Przychody planuje się w kwocie **6.088.805 zł**.

Na kwotę **przychodów** składają się:

- otrzymane środki z dofinansowania inwestycji wykonanej w 2015 r., na które gmina zaciągnęła pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł,

Rozchody planuje się w kwocie **7.038.269,20 zł**.

Na kwotę **rozchodów** składają się raty spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 649.462,20 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300.000 zł,
- na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 6.088.805 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2016 roku wynosić będzie 8.266.464,50 zł.

Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem wynosi 35,93 %.

Procentowy wskaźnik spłaty zobowiązań w 2016 r. wynosi 4,89 %. Wskaźnik ten dopuszczalny jest pod warunkiem zastosowanych oszczędności wydatków w roku 2013.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 1.500.000 zł.

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2016 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2017

Planowane **dochody** wynoszą **23.150.000 zł**, w tym: bieżące 22.050.000 zł a majątkowe 1.100.000 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.319.838,50 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 19.619.838,50 zł i majątkowe 2.700.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+830.161,50 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **830.161,50 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 530.161,50 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 300.000 zł,

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2017 r. wynosi 4,39 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **7.436.303 zł**, tj. **32,12 %** w stosunku do dochodów.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano kontynuację „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 1.700.000 zł

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2017 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2018

Planowane **dochody** wynoszą **23.367.200 zł**, w tym: bieżące 22.300.000 zł i majątkowe 1.067.200 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.580.813 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 19.778.813 zł i majątkowe 2.802.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 786.387 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie **786.387 zł** w tym:

- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 86.387 zł,
- na wykup obligacji komunalnych 700.000 zł,

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2018 r. wynosi 4,16 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **6.649.916 zł**, tj. **28,46 %** w stosunku do dochodów.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zakończenie „budowy Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” w kwocie 1.802.000 zł

Dodatkowo zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2018 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2019

Planowane **dochody** wynoszą **22.900.000 zł**, w tym: bieżące 22.900.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **22.000.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21.000.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 900.000 zł**.

W **rozchodach** zaplanowano spłatę długu w kwocie 900.000 zł w tym:

- na wykup obligacji komunalnych 900.000 zł, z tego 600.000 zł wyemitowanych w 2013 r.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2019 r. wynosi 4,74 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **5.749.916 zł**, tj. **25,11 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Pozostałe wielkości w 2019 r. zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Plany pozostałych lat ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej od 2020 do 2025 ujęto ograniczając się do planowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów, spłaty długu oraz wielkości długu zgodnie z wymogami planowania do chwili spłacenia zadłużenia.

Prognoza na rok 2020

Planowane **dochody** wynoszą **23.358.000 zł**, w tym: bieżące 23.358.000 zł i majątkowe 0 zł.
Planowane **wydatki** w kwocie **22.358.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21.358.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.000.000 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie **1.000.000 zł** w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2020 r. wynosi 5,07 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **4.749.916 zł**, tj. **20,34 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2021

Planowane **dochody** wynoszą **23.825.000 zł**, w tym: bieżące 23.825.000 zł i majątkowe 0 zł.
Planowane **wydatki** w kwocie **22.825.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 21.825.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.000.000 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2021 r. wynosi 4,97 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **3.749.916 zł**, tj. **15,74 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2022

Planowane **dochody** wynoszą **24.300.000 zł**, w tym: bieżące 24.300.000 zł i majątkowe 0 zł.
Planowane **wydatki** w kwocie **23.300.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 22.300.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi + 1.000.000 zł.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2022 r. wynosi 4,88 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **2.749.916 zł**, tj. **11,32 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2023

Planowane **dochody** wynoszą **24.780.000 zł**, w tym: bieżące 24.780.000 zł i majątkowe 0 zł.
Planowane **wydatki** w kwocie **24.780.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 23.780.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2023 r. wynosi 4,60 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **1.749.916 zł**, tj. **7,06 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2024

Planowane **dochody** wynoszą **25.780.000 zł**, w tym: bieżące 25.780.000 zł i majątkowe 0 zł.
Planowane **wydatki** w kwocie **24.780.000 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 24.500.000 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 1.000.000 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 1.000.000 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 1.000.000 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2024 r. wynosi 4,27 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **749.916 zł**, tj. **2,91 %** w stosunku do dochodów.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Prognoza na rok 2025

Planowane **dochody** wynoszą **26.300.000 zł**, w tym: bieżące 26.300.000 zł i majątkowe 0 zł. Planowane **wydatki** w kwocie **25.550.084 zł**, dzielą się na wydatki bieżące 24.550.084 zł i majątkowe 1.000.000 zł.

Wynik budżetu na koniec roku wynosi **+ 749.916 zł**.

W rozchodach zaplanowano spłatę długu w kwocie 749.916 zł w tym:
- na wykup obligacji komunalnych 749.916 zł.

Procentowy wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań w 2025 r. wynosi 3,00 %.

Na koniec roku planowany **dług** wynosi **0 zł**.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono 1.000.000 zł na zadania inwestycyjne nie ujęte w przedsięwzięciach WPF.

Wielkości dochodów i wydatków zaplanowano wg ogólnie przyjętych zasad.

Planowane środki na wydatki majątkowe w latach 2015 do 2025 w kwotach 1.000.000 zł pozwolą wprowadzić zadania, które są ujęte do wykonania w Strategii Rozwoju Gminy. Są to m.in.: „budowa kanalizacji sanitarnej” „poprawa nawierzchni dróg”, „tworzenie centrów odnowy wsi i obszarów wiejskich.

Sytuacja finansowa Gminy w latach 2015 do 2018 może ulec zmianie, ponieważ jest możliwość złożenia wniosków na częściowe umorzenie pożyczek zaciągniętych na zadanie inwestycyjne w latach 2010 do 2012 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na zadania inwestycyjne Gmina stara się pozyskiwać środki na współfinansowanie z różnych źródeł. Część programów jest opracowana na dofinansowywanie podejmowanych zadań w latach 2007 do 2013, natomiast nie wiadomo jakie wystąpią w latach następnych, z których będzie możliwość pozyskania dotacji.

Wójt Gminy Warlubie

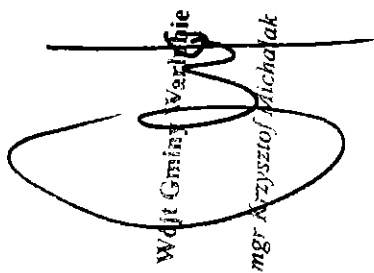
mgr Krzysztof Michalak

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2020

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 795 836,22	9 164 825,98	7 721 582,92	1 563 948,13	1 706 940,00	1 808 940,00
1.a	- wydatki bieżące				330 006,22	58 206,98	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 465 830,00	9 106 619,00	7 666 111,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 353 830,00	9 054 619,00	7 608 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 353 830,00	9 054 619,00	7 608 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Bzowie	Urząd Gminy	2013	2014	1 806 611,00	1 246 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie	Urząd Gminy	2014	2015	1 132 000,00	509 400,00	622 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Strefa rozwoju gospodarczego - Warlubski Park Przemysłowo-Technologiczny	Urząd Gminy	2014	2015	13 738 301,00	6 671 690,00	6 985 511,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Ścieżka rowerowa	Urząd Gminy	2013	2014	676 918,00	626 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 442 006,22	110 206,98	113 471,92	1 563 948,13	1 706 940,00	1 808 940,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				330 006,22	58 206,98	55 471,92	63 948,13	6 940,00	6 940,00
1.3.1.1	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2010	2016	295 306,22	58 206,98	55 471,92	57 008,13	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy	2012	2020	34 700,00	0,00	0,00	6 940,00	6 940,00	6 940,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 112 000,00	52 000,00	58 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00
1.3.2.1	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Werlubiu	Urząd Gminy	2014	2018	5 112 000,00	52 000,00	58 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 802 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 387,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 687,03
6 940,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 000,00


 Wójt Gminy Warłbie
 mgr Arzysztof Michalak

Uzasadnienie do przedsięwzięć ujętych w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2014 do 2020

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 do 2020 roku.

Na zadania inwestycyjne o wartości 22.465.830 zł, objęto limitem wydatki w łącznej kwocie 21.774.730 zł, z tego w latach:

2014 - 9.106.619 zł
2015 - 7.666.111 zł
2016 - 1.500.000 zł
2017 - 1.700.000 zł
2018 - 1.802.000 zł

Na zadania inwestycyjne realizowane z programów współfinansowanych ze środków unijnych o wartości 17.353.830 zł, objęto limitem wydatki w kwocie 16.662.730 zł.

Są to następujące przedsięwzięcia:

1) pn. „**Ścieżka rowerowa**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie **676.918 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - "Odnowa i rozwój wsi".

W 2013 r. zaplanowano wykonanie dokumentacji w kwocie 50.000 zł ze środków własnych, natomiast wykonanie ścieżki w 2014 r. w kwocie 626.918 zł, w tym z dotacji 331.967 zł i 294.951 zł ze środków własnych.

2) pn. „**Kanalizacja sanitarna w Bzowie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie **1.806.611 zł**. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. W 2013 r. zaplanowano na ten cel 560.000 zł ze środków własnych, natomiast w 2014 r. 1.246.611 zł, w tym z dotacji 857.155 zł i 389.456 zł ze środków własnych.

3) pn. „**Rekultywacja Składowiska Odpadów w Komorsku gm. Warlubie**”, której koszt całkowity planuje się w kwocie 1.132.000 zł. Przystąpiono do współpracy w zakresie realizacji projektu pod nazwą: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013). Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2014 i 2015.

Koszt projektu wynosi 1.132.000 zł, w tym: w 2014 r. 509.400 zł a w 2015 r. 622.600 zł.

Finansowanie zadania przedstawia się następująco:

W latach:	2014 r.	2015 r.
Ze środków własnych 5 %	25.470 zł	31.130 zł
PO i I Ś 85 %	432.990 zł	529.210 zł
WFOŚ i GW 10 %	50.940 zł	62.260 zł
Razem	509.400 zł	622.600 zł

4) pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny” - koszt tej inwestycji wynosi 13.738.301 zł. Wykonanie inwestycji planuje się przy współfinansowaniu ze środków europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Działanie 5.6 Kompleksowe uzbrojenie terenów pod inwestycje. Limitem na lata 2014 – 2015 objęto wydatki w kwocie 13.657.201 zł, w tym ze środków z dofinansowania 8.647595 zł i środków własnych 5.009.606 zł.

Na zadania inwestycyjne realizowane przy współfinansowaniu ze środków w ramach Planu Rozwoju Bazy Sportowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej objęto limitem wydatki za lata 2014 do 2018 kwotą 5.112.000 zł.

Jest to zadanie pn. „Budowa Sali widowiskowo-sportowej w Warlubiu” - ogólny koszt wynosi 5.112.000 zł. Limitem na lata 2014 do 2018 objęto wydatki w kwocie 5.112.000 zł. Realizacja tego zadania planowana jest ze środków własnych w kwocie 2.044.800 zł oraz z dofinansowania 3.067.200 zł.

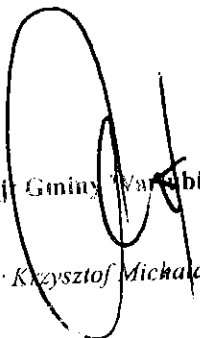
Na zadania bieżące o wartości 33.006,22 zł, w latach 2014 - 2020 objęto limitem wydatki w kwocie 205.387,03 zł.

Z tego w latach:

2014 - 58.206,98 zł
2015 - 55.471,92 zł
2016 - 63.948,13 zł
2017 - 6.940,00 zł
2018 - 6.940,00 zł
2019 - 6.940,00 zł
2020 - 6.940,00 zł

Na poprawę jakości i efektywności oświetlenia drogowego, ujęte ogólne nakłady finansowe w kwocie 295.306,22 zł, objęto limitem na 2014 do 2016 wydatki w wysokości 170.687,03 zł.

Na przedsięwzięcie z projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego”. Liderem tego projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu a Gmina jako partner wnosi swój wkład. Planowany wkład gminy na okres 8 kolejnych lat wynosi łącznie 34.700,00 zł. Limitem na 2016 do 2020 ujęto wydatki w wysokości 34.700,00 zł.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michalak