Zarządzenie Nr 30.2015

WÓjta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

* 1. w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy
     1. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   
        (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:
        1. § 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady VI sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1-7 do zarządzenia w sprawie:

1. zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu;
2. wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleniewo, o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Jaczno;
3. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017;
4. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok;
5. udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok;
6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025;
7. zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO

/-/ Kazimierz Urynowicz

Sp.MW

dn. 24.04.2015 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR …..2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia ……………….. 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 i z 2015 r. poz. 337) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, stanowiącym załącznik do uchwały nr XII/61/2011 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie przekształcenia Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w samorządową instytucję kultury Gminy Jeleniewo oraz nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r. poz. 412) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 9 otrzymuje brzmienie:

„Do zakresu działania Biblioteki należy w szczególności:

1. gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących regionu,
2. obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej,
3. udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych,
4. prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej,
5. współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami, stowarzyszeniami i towarzystwami działającymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalno – oświatowych,
6. organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji książki, sztuki i nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego gminy,
7. doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
8. organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych,
9. organizowanie spektakli, koncertów, wystaw,
10. upowszechnianie kultury ludowej, twórców ludowych, prowadzenie zespołu folklorystycznego „Jaćwież” (nazwa zespołu zastrzeżona dla placówki upowszechniania kultury działającej na terenie gminy Jeleniewo),
11. organizowanie imprez zleconych (okolicznościowych, rodzinnych i innych imprez),
12. prowadzenie i udostępnianie ekspozycji Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach,
13. prowadzenie innej działalności w dziedzinie upowszechniania kultury”;
14. § 19 otrzymuje brzmienie:

„1. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem ust. 2.

1. Biblioteka może pobierać opłaty:
2. za usługi informacyjne, bibliograficzne oraz wypożyczenia międzybiblioteczne.
3. za wypożyczenia materiałów audiowizualnych,
4. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne,
5. za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
6. za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
7. za sprzedaż biletów wstępu na imprezy własne,
8. za sprzedaż biletów wstępu do Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach.
9. Wysokość opłat, o których mowa w ust.2 pkt 1 i 2, nie może przekraczać kosztów wykonania usługi.
10. Przychody uzyskane z działalności, o których mowa w ust. 2, przeznacza się na realizację zadań statutowych i pokrycie kosztów bieżących działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeleniewie.
11. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 2 ustala się w Regulaminie Biblioteki.”

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR ……2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia .................... 2015 r.**

**w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleniewo, o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Jaczno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612, z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Wystąpić z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji, za pośrednictwem Wójta Gminy Jeleniewo, o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości kolonia Jaczno

2. Uzasadnienie wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

**do uchwały nr …..2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia …………. 2015 r.**

Rada Gminy Jeleniewo wnioskuje, aby została zniesiona nazwa miejscowościJaczno, jako niefunkcjonująca w obiegu publicznym.

Nazwa miejscowości Jaczno została dopisana do systemu TERYT (system GUS) jako miejscowość – kolonia Jaczno. Brak lokalizacji obiektów fizjograficznyuch.

Nazwa kolonia Jaczno nie jest używana i nie widnieje w ewidencji ludności oraz w aktach stanu cywilnego.

Miejscowej społeczności nie jest znana nazwa kolonia Jaczno w gminie Jeleniewo.

Z uwagi na to, że nazwa tej miejscowości nie figuruje w wyżej wymienionych dokumentach urzędowych oraz miejscowość kolonijna nie jest zamieszkała, wymóg uprzedniej konsultacji w tej sprawie nie może być spełniony.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr ....................2015  
Rady GmiNY JELENIEWO**

z dnia .................... 2015 r.

**w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2003 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 135 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1.**Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

**§ 3.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr ....../2015  
 Rady Gminy Jeleniewo

z dnia ……………….. 2015 r.

**GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY  
NA LATA 2015-2017**

**I. WSTĘP**

Rodzina to podstawowe środowisko funkcjonowania i rozwoju każdego człowieka. Rodzice są pierwszymi nauczycielami dziecka i na nich spoczywa obowiązek świadomego kształtowania postaw, przekazywania systemu wartości i tradycji, ukierunkowując jego aktywność i postępowanie na całe życie. Zachowania jakich doświadczy dziecko stanowią podstawę jego funkcjonowania w dorosłym życiu, dlatego tak niezwykłe ważnym jest by w tym okresie swojego dorastania każdy człowiek miał zapewnione odpowiednie warunki do rozwoju i wzrostu.

Niestety często się zdarza, że rodzina nie jest w stanie wypełniać swojej roli i przeżywa trudności, zwłaszcza w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci mają prawo do wychowywania się w rodzinach, dlatego tak ważne jest podejmowanie różnych działań, aby środowisko wychowawcze dziecka było w miarę możliwości stabilne.

Gminny Program Wspierania Rodziny to dokument, którego zadaniem jest wprowadzenie w życie działań mających na celu wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Potrzeba opracowania takiego dokumentu dla Gminy Jeleniewo wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**II. PODSTAWY PRAWNE DO REALIZACJI PROGRAMU**

* Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 163).
* Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz.1356 z późn. zm.).

Program jest częścią Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

**III. DIAGNOZA SYTUACJI W GMINIE JELENIEWO**

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w Gminie Jeleniewo zameldowanych na pobyt stały było 3133 osób, z czego 688 to były dzieci w wieku do 18 lat.  Pomocą i wsparciem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeleniewie w ubiegłym roku objęto 149 rodzin, w których wychowywało się 309 dzieci w wieku do 18 roku życia.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia

|  |  |
| --- | --- |
| **POWODY UDZIELENIA POMOCY I WSPARCIA** | **LICZBA RODZIN** |
| Ubóstwo | 121 |
| Bezrobocie | 43 |
| Długotrwała lub ciężka choroba | 24 |
| Niepełnosprawność | 48 |
| Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych | 136 |
| Alkoholizm | 17 |
| Potrzeba ochrony macierzyństwa | 0 |
| Bezdomność | 5 |

Powody udzielania pomocy rodzinom są różne i może być ich kilka. W 2014 roku najczęstszym powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej była bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, a następnie ubóstwo, niepełnosprawność, bezrobocie oraz długotrwała choroba.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FORMA RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ** | **LICZBA RODZIN** | **LICZBA DZIECI W RODZINACH** |
| Rodzina zastępcza spokrewniona | 1 | 1 |
| Rodzina zastępcza niezawodowa | 1 | 2 |
| Rodzina zastępcza zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna | 0 | 0 |
| Rodzinny dom dziecka | 0 | 0 |

Na dzień 31 grudnia 2014 roku w rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 3 dzieci, w tym 2 w niezawodowej rodzinie zastępczej oraz 1 dziecko w rodzinie zastępczej spokrewnionej. W zakresie tym zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina Jeleniewo współfinansuje pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej gmina ponosi odpłatność w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Obecnie 6 rodzin z terenu gminy Jeleniewo jest objętych opieką kuratora w zakresie opiekuńczo-wychowawczym.

**IV. ZASOBY INSTYTUCJONALNE GMINY JELENIEWO**

Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie we współpracy z następującymi instytucjami:

* Placówki oświatowe;
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach;
* Posterunek Policji w Rutce-Tartak;
* Gminna Komisja Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Jeleniewie;
* Zespół Interdyscyplinarny;
* Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach;
* Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „CORDIS” w Jeleniewie;
* Gminna Biblioteka Publiczna;
* Sąd Rejonowy w Suwakach/Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej;
* Organizacje pozarządowe;
* Parafia.

**V. ODBIORCY PROGRAMU**

Rodziny wychowujące dzieci na terenie Gminy Jeleniewo mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

**VI. CELE PROGRAMU**

**1. Cel główny programu:**

Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu funkcjonowaniu.

**2. Cele szczegółowe:**

1. Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny.
2. Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie zasobów tkwiących w rodzinach.
3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

**VII. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ**

**1. Cel szczegółowy:**

**Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | DZIAŁANIA/ZADANIA | HARMONOGRAM REALIZACJI | REALIZATORZY/PARTNERZY |
| 1. | Świadczenie pomocy społecznej rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych. | 2015-2017 | GOPS |
| 2. | Zapewnienie dzieciom i młodzieży z ubogich rodzin posiłków w szkole | 2015-2017 | GOPS, Placówki oświatowe |
| 3. | Udzielanie dzieciom i młodzieży stypendiów | 2015-2017 | GOPS |
| 4. | Pomoc w zaopatrzeniu dzieci  i młodzieży w artykuły szkolne  i podręczniki. | 2015-2017 | Placówki Oświatowe,  GOPS |
| 5. | Organizowanie wypoczynku letniego  w formie kolonii z programem  profilaktycznym dla dzieci z rodzin  dotkniętych problemem alkoholizmu. | 2015-2017 | GKPiRPAiN,  Urząd Gminy,  GOPS,  PCPR |
| 6. | Monitorowanie sytuacji zdrowotnej  dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. | 2015-2017 | Ochrona Zdrowia,  Placówki Oświatowe,  GOPS |
| 7. | Pomoc w zaopatrzeniu osób  niepełnosprawnych w niezbędny  sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze | 2015-2017 | PCPR,  GOPS |
| 8. | Zabezpieczenie środków na pobyt  dziecka w rodzinie zastępczej,  rodzinnym domu dziecka, placówce  opiekuńczo – wychowawczej. | 2015-2017 | Urząd Gminy,  GOPS |
| 9. | Współpraca z instytucjami i organizacjami z poza terenu gminy zajmującymi się pomocą rodzinie. | 2015-2017 | Wszystkie podmioty |

**2. Cel szczegółowy**

**Wspieranie rodzin zagrożonych patologią, rodzin dysfunkcyjnych w**

**rozwiązywaniu ich problemów życiowych oraz wzmocnienie i wyzwalanie**

**zasobów tkwiących w rodzinach.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | DZIAŁANIA/ZADANIA | HARMONOGRAM REALIZACJI | REALIZATORZY/PARTNERZY |
| 1. | Systematyczna praca z rodzinami z problemem opiekuńczo wychowaw-  czym polegająca m.in. na diagnozie deficytów w zakresie pełnienia ról rodzicielskich, wydolności opiekuń-  czo – wychowawczej, zaniedbań względem dzieci oraz ocenie sytuacji dziecka w rodzinie, środowisku szkolnym i rówieśniczym. | 2015-2017 | GOPS,  Placówki Oświatowe,  Policja |
| 2. | Coroczne uchwalanie gminnych  programów profilaktycznych  zawierających działania w zakresie  profilaktyki i leczenia uzależnień  oraz zasady ich finansowania. | 2015-2017 | Urząd Gminy/Rada  Gminy,  GOPS,  GKPiRPAiN, |
| 3. | Prowadzenie profilaktycznej  działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu i od innych  środków psychoaktywnych. | 2015-2017 | GOPS,  GKPiRPAiN,  Placówki Oświatowe,  Policja, GOK |
| 4. | Promocja i realizacja programów  profilaktycznych, edukacyjnych  i prozdrowotnych w szkołach  wspierających wychowanie dzieci  i młodzieży – z zakresu uzależnień,  zdrowego żywienia, wad wymowy,  wad postawy skierowanych do  rodziców i dzieci. | 2015-2017 | GKPiRPAiN,  Placówki Oświatowe,  Ochrona Zdrowia,  GOPS |
| 5. | Podejmowanie działań w środowisku  Zagrożonym przemocą w rodzinie,  mających na celu zapobieganie  zjawisku, kierowanie potencjalnych  sprawców przemocy na działania  korekcyjno-edukacyjne | 2015-2017 | Zespół  Interdyscyplinarny,  GOPS, Policja,  Ochrona Zdrowia,  PCPR, Organizacje  pozarządowe, |
| 6. | Zagospodarowanie czasu wolnego  dzieci i młodzieży w zakresie  promocji zdrowego stylu życia  poprzez sport, rekreację i kulturę. | 2015-2017 | Urząd Gminy,  GKPiRPAiN,  Placówki Oświatowe,  Gminna Biblioteka Publiczna, Parafia |
| 7. | Przeciwdziałanie wykluczeniu  społecznemu, przestępczości  i uzależnieniom wśród dzieci  i młodzieży | 2015-2017 | Urząd Gminy,  GOPS, GKRPA,  Policja,  Placówki Oświatowe |
| 8. | Podejmowanie działań na rzecz  powrotu dziecka do rodziny  naturalnej. | 2015-2017 | GOPS,  Placówki Oświatowe,  Policja,  Kuratorzy |
| 9. | Monitorowanie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. | 2015-2017 | GOPS,  Policja |
| 10 | Wspieranie i promocja inicjatyw  lokalnych w zakresie wspierania  rodziny i dziecka. | 2015-2017 | GOPS, Placówki  Oświatowe, Gminna  Biblioteka Publiczna |
| 11 | Zapewnienie opieki asystenta  rodzinom przeżywającym trudności  w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych | 2015-2017 | GOPS |

**3. Cel szczegółowy**

**Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | DZIAŁANIA/ZADANIA | HARMONOGRAM REALIZACJI | REALIZATORZY/PARTNERZY |
| 1. | Współpraca ze szkołami  w zakresie rozwiązywania  problemów wychowawczych | 2015-2017 | GOPS,  Placówki Oświatowe |
| 2. | Wspieranie dzieci z rodzin nie  posiadających możliwości  finansowych w rozwijaniu  uzdolnień. | 2015-2017 | GOPS,  Urząd Gminy,  Placówki Oświatowe,  Gminna Biblioteka Publiczna |
| 3. | Rozwój i wzbogacanie istniejących  programów profilaktycznych  i edukacyjnych. | 2015-2017 | GOPS,  Placówki Oświatowe,  Gminna Biblioteka Publiczna |
| 4. | Organizowanie zajęć  pozaszkolnych i pozalekcyjnych. | 2015-2017 | Placówki Oświatowe,  Gminna Biblioteka Publiczna |
| 5. | Uświadomienie rodzicom  i opiekunom potrzeb edukacyjnych  dzieci i młodzieży. | 2015-2017 | Placówki Oświatowe,  GOPS, GOK |

**VII. ODBIORCY PROGRAMU**

Rodziny wychowujące dzieci mające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

**VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI PROGRAMU**

1. Poprawa funkcjonowania rodzin przeżywających trudności wychowawcze i opiekuńcze.
2. Przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i powrotu dziecka do rodziny.
3. Pozostawienie dzieci w miejscu zamieszkania.

**IX. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA**

Realizacja programu finansowana będzie ze środków własnych gmin, dotacji z budżetu państwa oraz w miarę możliwości ze środków zewnętrznych.

**X. EWALUACJA I MONITOROWANIE PROGRAMU**

Ewaluacja będzie oparta na gromadzeniu, analizie i interpretacji danych pozyskanych przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu Wspierania Rodziny w Gminie w Jeleniewie.

Wskaźniki osiągnięcia poszczególnych celów:

1. Liczba rodzin korzystających z pomocy (w tym: liczba rodzin, którym przyznano pomoc finansową na zakup artykułów szkolnych, podręczników, itp.).
2. Liczba dzieci korzystających z wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
3. Liczba dzieci korzystających z Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
4. Liczba udzielonych stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym.
5. Liczba dzieci biorących udział w koloniach (w tym: finansowanych przez Kuratora Oświaty, GKPiRPAiN, itp.).
6. Liczba osób niepełnosprawnych, którym dofinansowano sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze, itp.
7. Liczba rodzin z problemami opiekuńczo – wychowawczymi objętymi pracą socjalną.
8. Liczba rodzin, które skorzystały ze specjalistycznego poradnictwa.
9. Liczba rodzin objętych pomocą asystenta rodziny.
10. Liczba dzieci, za które opłacany jest pobyt w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej.
11. Liczba osób, które uczestniczyły w programach korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.
12. Liczba i forma podejmowanych działań profilaktycznych, edukacyjnych i prozdrowotnych z zakresu uzależnień, przeciwdziałania przemocy, zdrowego stylu życia, itp.
13. Liczba i forma organizowanych zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych.

Koordynatorem Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniewie. Monitoring będzie polegał na zbieraniu danych dotyczących zrealizowanych zadań w ramach Programu od podmiotów zaangażowanych w jego realizację. Sprawozdanie z realizacji Programu będzie przedkładane Radzie Gminy przez Kierownika GOPS do 31 marca każdego roku.

**Uzasadnienie**

Konieczność opracowania takiego dokumentu wynika z art.176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135 z późn. zm) -

*„Art 176. Do zadań własnych gminy należy:*

*1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny.”*

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr …..2015  
Rady Gminy JELENIEWO**

z dnia 5 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013, poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1.**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Jeleniewo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok.

**§ 2.**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 5

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**Uchwała Nr …...2015  
Rady Gminy JELENIEWO**

z dnia 5 maja 2015 r.

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379 i poz. 911) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

**§ 1.**Po zapoznaniu się :

1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2014 rok;

2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2014 rok;

3) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku;

4) z informacją o stanie mienia Gminy Jeleniewo;

5) z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jeleniewo.

- udziela się Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za rok 2014.

**§ 2.**Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 6

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR …….2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 05 maja 2015 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015- 2025*,* zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018*,* zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ **4**.Traci moc Uchwała Nr V.25.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2014-2025.

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

**§ 6**. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr …...2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 05 maja 2015 w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2015 - 2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | | | | Dochody ogółem | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Dochody bieżące | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Dochody majątkowe | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | |
|  | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | | | | | | | | podatki i opłaty | | | | | | | w tym: | | | | | | | z subwencji ogólnej | | | | | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | | | | | | ze sprzedaży majątku | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | | | | |
|  | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
|  | | Lp | | | | 1 | | | | | | 1.1 | | | | | | | 1.1.1 | | | | | | | | 1.1.2 | | | | | | | | 1.1.3 | | | | | | | 1.1.3.1 | | | | | | | 1.1.4 | | | | | | | 1.1.5 | | | | | | | 1.2 | | | | | | 1.2.1 | | | | | | | | 1.2.2 | | | | | |
|  | | Formuła | | | | [1.1]+[1.2] | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | Wykonanie 2012 | | | | 10 284 256,21 | | | | | | 8 436 953,76 | | | | | | | 1 007 573,00 | | | | | | | | 1 966,81 | | | | | | | | 1 745 625,08 | | | | | | | 1 246 575,20 | | | | | | | 2 895 553,00 | | | | | | | 2 470 737,23 | | | | | | | 1 847 302,45 | | | | | | 432 466,46 | | | | | | | | 1 414 835,99 | | | | | |
|  | | Wykonanie 2013 | | | | 11 618 867,43 | | | | | | 10 774 892,82 | | | | | | | 1 154 494,00 | | | | | | | | 2 952,31 | | | | | | | | 2 281 538,24 | | | | | | | 1 575 826,80 | | | | | | | 4 388 647,00 | | | | | | | 2 607 315,19 | | | | | | | 843 974,61 | | | | | | 32 867,80 | | | | | | | | 811 106,81 | | | | | |
|  | | Plan 3 kw. 2014 | | | | 11 813 753,95 | | | | | | 9 893 765,15 | | | | | | | 1 146 236,00 | | | | | | | | 7 000,00 | | | | | | | | 2 566 969,00 | | | | | | | 1 713 000,00 | | | | | | | 3 299 722,00 | | | | | | | 2 600 937,15 | | | | | | | 1 919 988,80 | | | | | | 100 500,00 | | | | | | | | 1 819 488,80 | | | | | |
|  | | Wykonanie 2014 | | | | 11 621 486,63 | | | | | | 10 020 742,07 | | | | | | | 1 158 956,00 | | | | | | | | -1 518,99 | | | | | | | | 2 488 869,08 | | | | | | | 1 671 905,24 | | | | | | | 3 321 722,00 | | | | | | | 2 821 447,94 | | | | | | | 1 600 744,56 | | | | | | 12 586,50 | | | | | | | | 1 588 158,06 | | | | | |
|  | | 2015 | | | | 9 150 176,44 | | | | | | 9 009 096,44 | | | | | | | 1 327 231,00 | | | | | | | | 7 000,00 | | | | | | | | 2 438 552,00 | | | | | | | 1 675 000,00 | | | | | | | 3 210 125,00 | | | | | | | 1 922 407,44 | | | | | | | 141 080,00 | | | | | | 100 000,00 | | | | | | | | 41 080,00 | | | | | |
|  | | 2016 | | | | 8 922 684,52 | | | | | | 8 922 684,52 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 406 253,34 | | | | | | | 1 660 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2017 | | | | 8 993 145,20 | | | | | | 8 993 145,20 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 406 253,34 | | | | | | | 1 660 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2018 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2019 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2020 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2021 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2022 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2023 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2024 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | 2025 | | | | 8 914 351,19 | | | | | | 8 914 351,19 | | | | | | | 1 110 306,00 | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | | | | 2 397 920,01 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 3 601 125,18 | | | | | | | 1 800 000,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
|  | | | 1. Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy. 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wyszczególnienie | | | Wydatki ogółem | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wydatki bieżące | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | | | | | | | |  | |
|  | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | | | | wydatki na obsługę długu | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |
|  | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | x |  |
|  | | | |  | |
|  | | | | Lp | | | 2 | | | | | | 2.1 | | | | | | | 2.1.1 | | | | | | | | 2.1.1.1 | | | | | | | | 2.1.2 | | | | | | | 2.1.3 | | | | | | | 2.1.3.1 | | | | | | | | 2.1.3.1.1 | | | | | | | 2.1.3.1.2 | | | | | | | 2.2 | | | | | | | |  | |
|  | | | | Formuła | | | [2.1] + [2.2] | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wykonanie 2012 | | | 11 475 401,77 | | | | | | 8 225 094,61 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 38 092,91 | | | | | | | 38 092,91 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 3 250 307,16 | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | 10 882 067,39 | | | | | | 8 803 181,50 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 55 317,44 | | | | | | | 55 317,44 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 078 885,89 | | | | | | | |  | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | 11 813 753,95 | | | | | | 9 215 915,95 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 55 167,00 | | | | | | | 55 167,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 597 838,00 | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | 11 528 867,33 | | | | | | 8 976 431,39 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 21 696,96 | | | | | | | 21 696,96 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 552 435,94 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2015 | | | 10 150 176,44 | | | | | | 8 774 962,44 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 29 600,00 | | | | | | | 29 600,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 1 375 214,00 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2016 | | | 8 555 806,00 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 80 000,00 | | | | | | | 80 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2017 | | | 8 634 600,01 | | | | | | 8 634 600,01 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 73 000,00 | | | | | | | 73 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2018 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 45 000,00 | | | | | | | 45 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2019 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | | 40 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2020 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 34 500,00 | | | | | | | 34 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2021 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 28 900,00 | | | | | | | 28 900,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2022 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 23 300,00 | | | | | | | 23 300,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2023 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 17 700,00 | | | | | | | 17 700,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2024 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 555 806,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 225 399,99 | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2025 | | | 8 781 205,99 | | | | | | 8 578 587,32 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | x | | | | | | | 6 500,00 | | | | | | | 6 500,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 202 618,67 | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wyszczególnienie | | | | Wynik budżetu | | | | | Przychody budżetu | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | | | | | | w tym: | | | | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | | | | | w tym: | | | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | | | | | | | w tym: | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu | | | | | | | w tym: | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | na pokrycie deficytu  budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu  budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu  budżetu | | | | | | na pokrycie deficytu  budżetu | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Lp | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | | | 4.1 | | | | | | | 4.1.1 | | | | | | 4.2 | | | | | 4.2.1 | | | | | | 4.3 | | | | | | | 4.3.1 | | | | | | 4.4 | | | | | | | 4.4.1 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Formuła | | | | [1] -[2] | | | | | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2012 | | | | -1 191 145,56 | | | | | 1 484 010,84 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 334 010,84 | | | | | 41 145,56 | | | | | | 1 150 000,00 | | | | | | | 1 150 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2013 | | | | 736 800,04 | | | | | 103 877,28 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 103 877,28 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Plan 3 kw. 2014 | | | | 0,00 | | | | | 422 721,42 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 422 721,42 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Wykonanie 2014 | | | | 92 619,30 | | | | | 428 289,27 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 428 289,27 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2015 | | | | -1 000 000,00 | | | | | 1 422 781,32 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 91 329,32 | | | | | 0,00 | | | | | | 1 331 452,00 | | | | | | | 1 000 000,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2016 | | | | 366 878,52 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2017 | | | | 358 545,19 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2018 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2019 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2020 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2021 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2022 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2023 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2024 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2025 | | | | 133 145,20 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | | | | | | Rozchody  budżetu | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | | | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Lp | | | | | | 5 | | | | | | 5.1 | | | | | | | | 5.1.1 | | | | | | | | 5.1.1.1 | | | | | | | | 5.1.1.2 | | | | | | 5.1.1.3 | | | | | | | 5.2 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Formuła | | | | | | [5.1] + [5.2] | | | | | |  | | | | | | | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wykonanie 2012 | | | | | | 188 988,00 | | | | | | 188 988,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wykonanie 2013 | | | | | | 412 388,05 | | | | | | 412 388,05 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | | 422 721,32 | | | | | | 422 721,32 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wykonanie 2014 | | | | | | 422 721,32 | | | | | | 422 721,32 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2015 | | | | | | 422 781,32 | | | | | | 422 781,32 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2016 | | | | | | 366 878,52 | | | | | | 366 878,52 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2017 | | | | | | 358 545,19 | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2018 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2019 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2021 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2022 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2023 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2024 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2025 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wyszczególnienie | | | | | | Kwota długu | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Lp | | | | | | 6 | | | | 7 | | | | | | | | 8.1 | | | | | | | | 8.2 | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Formuła | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | [1.1] - [2.1] | | | | | | | | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wykonanie 2012 | | | | | | 1 717 024,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 211 859,15 | | | | | | | | 545 869,99 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wykonanie 2013 | | | | | | 1 304 635,95 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1 971 711,32 | | | | | | | | 2 075 588,60 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | | 881 914,63 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 677 849,20 | | | | | | | | 1 100 570,62 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Wykonanie 2014 | | | | | | 881 914,63 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1 044 310,68 | | | | | | | | 1 472 599,95 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2015 | | | | | | 1 790 585,31 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 234 134,00 | | | | | | | | 325 463,32 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2016 | | | | | | 1 423 706,79 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 366 878,52 | | | | | | | | 366 878,52 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2017 | | | | | | 1 065 161,60 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2018 | | | | | | 932 016,40 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2019 | | | | | | 798 871,20 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2020 | | | | | | 665 726,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2021 | | | | | | 532 580,80 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2022 | | | | | | 399 435,60 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2023 | | | | | | 266 290,40 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2024 | | | | | | 133 145,20 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 2025 | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | 335 763,87 | | | | | | | | 335 763,87 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy. 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wyszczególnienie | | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | | | | | | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | | | | | | | | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | | | | | | | | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | | | | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych  wyłączeń,  obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | | | | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Lp | | | 9.1 | | | | 9.2 | | | | | | | 9.3 | | | | | | | | 9.4 | | | | | | | | 9.5 | | | | | | 9.6 | | | | | 9.6.1 | | | | | 9.7 | | | | | | | 9.7.1 | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Formuła | | | ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1] ) / [1] | | | | (([2.1.1] - [2.1.1.1])  + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2])  + ([5.1] - [5.1.1]) )  / ([1] - [15.1.1]) | | | | | | |  | | | | | | | | (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) | | | | | | | | (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1]) | | | | | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | | | | | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | | | | | [9.6] – [9.4] | | | | | | | [9.6.1] – [9.4] | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2012 | | | 2,21% | | | | 2,21% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,21% | | | | | | | | 6,27% | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | 4,03% | | | | 4,03% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,03% | | | | | | | | 17,25% | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | 4,05% | | | | 4,05% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,05% | | | | | | | | 6,59% | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | 3,82% | | | | 3,82% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3,82% | | | | | | | | 9,09% | | | | | | 0,00% | | | | | 0,00% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2015 | | | 4,94% | | | | 4,94% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,94% | | | | | | | | 3,65% | | | | | | 10,04% | | | | | 10,87% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2016 | | | 5,01% | | | | 5,01% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5,01% | | | | | | | | 4,11% | | | | | | 9,52% | | | | | 10,35% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2017 | | | 4,80% | | | | 4,80% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,80% | | | | | | | | 3,99% | | | | | | 5,14% | | | | | 5,97% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2018 | | | 2,00% | | | | 2,00% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,27% | | | | | 4,27% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2019 | | | 1,94% | | | | 1,94% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,94% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,04% | | | | | 4,04% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2020 | | | 1,88% | | | | 1,88% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,88% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,01% | | | | | 4,01% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2021 | | | 1,82% | | | | 1,82% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,82% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,02% | | | | | 4,02% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2022 | | | 1,75% | | | | 1,75% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,75% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,02% | | | | | 4,02% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2023 | | | 1,69% | | | | 1,69% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,69% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,02% | | | | | 4,02% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2024 | | | 1,63% | | | | 1,63% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,63% | | | | | | | | 4,02% | | | | | | 4,02% | | | | | 4,02% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2025 | | | 1,57% | | | | 1,57% | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,57% | | | | | | | | 3,77% | | | | | | 4,02% | | | | | 4,02% | | | | | TAK | | | | | | | TAK | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wyszczególnienie | | | | | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | | | | | | w tym na: | | | | | | | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | | | | | | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | | | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | | | | | | | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | | | | z tego: | | | | | | | | | | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | | | | | | | Nowe wydatki inwestycyjne | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | | | | | | | |  | |
|  | | | | bieżące | | | | | | | majątkowe | | | | | | | |  | |
|  | | | | Lp | | | | | 10 | | | | | | 10.1 | | | | | | | | 11.1 | | | | | | | | 11.2 | | | | | | | | 11.3 | | | | | | 11.3.1 | | | | | | | 11.3.2 | | | | | | | | 11.4 | | | | | | | 11.5 | | | | | | | 11.6 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Formuła | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wykonanie 2012 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 527 680,00 | | | | | | | | 1 294 519,28 | | | | | | | | 279 564,00 | | | | | | 240 244,00 | | | | | | | 39 320,00 | | | | | | | | 3 250 307,16 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 660 537,39 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 780 026,90 | | | | | | | | 1 343 020,72 | | | | | | | | 336 766,58 | | | | | | 336 766,58 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2 078 885,89 | | | | | | | 56 962,15 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 943 722,31 | | | | | | | | 1 367 484,00 | | | | | | | | 250 955,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 250 955,00 | | | | | | | | 1 563 051,00 | | | | | | | 717 401,00 | | | | | | | 317 386,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3 837 205,48 | | | | | | | | 1 377 185,20 | | | | | | | | 250 955,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 250 955,00 | | | | | | | | 1 574 781,11 | | | | | | | 977 654,83 | | | | | | | 236 786,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2015 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4 130 528,00 | | | | | | | | 1 413 515,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 284 168,00 | | | | | | | 350 069,00 | | | | | | | 740 977,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2016 | | | | | 366 878,52 | | | | | | 366 878,52 | | | | | | | | 4 324 034,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2017 | | | | | 358 545,19 | | | | | | 358 545,19 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2018 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2019 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2020 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2021 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2022 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2023 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2024 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | 2025 | | | | | 133 145,20 | | | | | | 133 145,20 | | | | | | | | 4 410 515,00 | | | | | | | | 1 417 663,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego   (rozdziały od 75017 do 75023).  12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna. 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 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: | | | | | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | w tym: | | | | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub  zadania | | | | | | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 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 2012 | | | | | 224 010,19 | | | | | | 218 782,69 | | | | | | | | 218 782,69 | | | | | | | | 1 376 258,70 | | | | | | | | 1 371 075,77 | | | | | | 1 371 075,77 | | | | | | | 164 272,45 | | | | | | | | 147 177,56 | | | | | | | 147 177,56 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | | | 301 786,23 | | | | | | 287 776,12 | | | | | | | | 287 776,12 | | | | | | | | 661 106,81 | | | | | | | | 502 883,32 | | | | | | 502 883,32 | | | | | | | 336 766,58 | | | | | | | | 286 968,59 | | | | | | | 286 968,59 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | 271 184,00 | | | | | | 227 302,00 | | | | | | | | 227 302,00 | | | | | | | | 1 770 301,00 | | | | | | | | 1 608 866,00 | | | | | | 1 608 866,00 | | | | | | | 345 414,00 | | | | | | | | 273 881,00 | | | | | | | 273 881,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | | | 234 264,21 | | | | | | 190 169,73 | | | | | | | | 190 169,73 | | | | | | | | 1 518 970,26 | | | | | | | | 1 358 156,79 | | | | | | 1 358 156,79 | | | | | | | 325 298,98 | | | | | | | | 259 039,76 | | | | | | | 259 039,76 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2015 | | | | | 3 670,00 | | | | | | 3 670,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 41 080,00 | | | | | | | | 41 080,00 | | | | | | 41 080,00 | | | | | | | 4 318,00 | | | | | | | | 3 670,00 | | | | | | | 3 670,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2016 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2017 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2018 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2019 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2020 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2021 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 2022 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wyszczególnienie | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | w tym: | | | | | | | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | | w tym: | | | | | | | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | | | | | | | w tym: | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Lp | | | | | 12.4 | | | | | | 12.4.1 | | | | | | | | 12.4.2 | | | | | | | | | 12.5 | | | | | | | | 12.5.1 | | | | | | | 12.6 | | | | | | | | 12.6.1 | | | | | | | | 12.7 | | | | | | | 12.7.1 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Formuła | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2012 | | | | | 2 204 481,27 | | | | | | 1 330 369,27 | | | | | | | | 1 330 367,27 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | | | 1 651 355,94 | | | | | | 891 292,10 | | | | | | | | 891 292,10 | | | | | | | | | 810 073,95 | | | | | | | | 810 073,95 | | | | | | | 240 490,67 | | | | | | | | 240 490,67 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | 1 675 413,00 | | | | | | 1 149 209,00 | | | | | | | | 1 241 667,00 | | | | | | | | | 526 204,00 | | | | | | | | 526 204,00 | | | | | | | 526 204,00 | | | | | | | | 526 204,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | | | 1 671 172,87 | | | | | | 1 145 686,75 | | | | | | | | 1 145 686,75 | | | | | | | | | 525 486,12 | | | | | | | | 525 486,12 | | | | | | | 525 486,12 | | | | | | | | 525 486,12 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2015 | | | | | 48 330,00 | | | | | | 41 080,00 | | | | | | | | 41 080,00 | | | | | | | | | 7 898,00 | | | | | | | | 7 898,00 | | | | | | | 7 898,00 | | | | | | | | 7 898,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2016 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2017 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2018 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2019 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2020 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2021 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 2022 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | 15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | Wyszczególnienie | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | | | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | | | | | | | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | | | | | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | | | | | | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | | | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Lp | | | | | 12.8 | | | | | | | 12.8.1 | | | | | | | | | 13.1 | | | | | | | | 13.2 | | | | | | | 13.3 | | | | | | 13.4 | | | | | | | 13.5 | | | | | | | | | 13.6 | | | | | | 13.7 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Formuła | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2012 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 2015 | | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wyszczególnienie | | | | | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | | | | | | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków  budżetu | | | | | | | | Wydatki zmniejszające  dług | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | | | | | | | | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Lp | | | | | 14.1 | | | | | | 14.2 | | | | | | | | 14.3 | | | | | | | | 14.3.1 | | | | | | | | 14.3.2 | | | | | | 14.3.3 | | | | | | | 14.4 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Formuła | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2012 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2013 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Plan 3 kw. 2014 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | Wykonanie 2014 | | | | | 422 721,32 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2015 | | | | | 422 781,32 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2016 | | | | | 233 733,32 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2017 | | | | | 225 399,99 | | | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 2019 | | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | 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 | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | \* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.  \*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Wykaz przedsięwzięć do WPF*** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr ,,,,,.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 05 maja 2015 Projekt Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2015-2018** | | | | |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | | kwoty w zł | |  |  |  |  | |
|  | |  | |  | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa i cel** | | **Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2015** | | | **Limit 2016** | | | **Limit 2017** | | **Limit 2018** | | **Limit zobowiązań** | | |
| **od** | **do** |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.1** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.2** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.2.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.2.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.3** | **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |

Załącznik nr 3

do Uchwały Nr …...2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 05 maja 2015roku

**UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**GMINY JELENIEWO NA LATA 2015 – 2025**

Wieloletnia prognoza finansowa została uchwalona w dniu 29 grudnia 2014 roku Uchwałą Nr III.4.2014 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 grudnia 2014 r na lata 2014-2025 oraz zastosowane zmiany:

1. w Uchwale Nr IV.15.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 20 lutego 2015 roku,
2. w Uchwale Nr V.25.2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 marca 2015 roku,
3. w Uchwale Nr VI….2015 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 05 maja 2015 roku zostają zmienione pozycje:

* poz. 1 i 1.1 dotycząca dochodów ogółem i dochodów bieżących zostaje zwiększona o kwotę 206 661,07 zł, są to zmiany w bieżącej uchwale i w zarządzeniach podjętych między sesjami.
* Poz. 1.1.3 dotycząca podatków i opłat została zwiększona o kwotę 4 486,00 zł.
* Poz. 1.1.5 dotycząca dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące została zwiększona o kwotę 201 220,07 zł są to zmiany które zostały naniesione w podjętych zarządzeniach.
* Poz.2 dotycząca wydatków ogółem została zwiększona o kwotę 206 661,07 zł. Jest to kwota zmian wydatków ujętych w podętych zarządzeniach i w obecnej uchwale.
* Poz. 2.1 dotycząca wydatków bieżących została zwiększona o kwotę 286 451,07 zł a została zmniejszona poz. 2.2. dotycząca zadań inwestycyjnych o kwotę 79 790,00 zł.
* Poz. 8.1 i 8.2 jest to różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki bieżące, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacja ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015, pozycja ta została zmniejszona o kwotę 79 790,00 zł.
* Poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zwiększona o kwotę 11 198,00 zł.
* Poz. 11.2 dotycząca wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zostaje zmniejszona o kwotę 1 900,00 zł.
* Poz. 11.4 dotycząca wydatków inwestycyjnych kontynuowanych została zmniejszona o kwotę 53 267,00 zł, kwota ta zwiększyła wydatki bieżące.
* Poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne została zmniejszona o kwotę 32 000,00 zł a poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji została zwiększona o kwotę 5 477,00 zł.
* Poz. 14.1 dotycząca spłat rat kapitałowych pożyczek i kredytów została skorygowana o spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2015. W pozycji tej zostały pożyczki i kredyty już zaciągnięte i które są spłacane. Zostały skorygowane lata 2016-2025.

Załącznik Nr 7

do zarządzenia Nr 30.2015

Wójta Gminy Jeleniewo

z dnia 24 kwietnia 2015 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR …..2015**

**RADY GMINY JELENIEWO**

**z dnia 05 maja 2015 r**

**w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911,poz.1146, poz.1626 i poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych

1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 5 441,00 zł

2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 16,10 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych  
 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 152 160,00 zł

2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 146 735,10 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2 Budżet po dokonanych zmianach wynosi   
1) Plan dochodów ogółem 9 150 176,44 zł z tego:  
- bieżące w wysokości 9 009 096,44zł-

majątkowe w wysokości 141 080,00 zł  
2) Plan wydatków ogółem 10 150 176,44 z tego:  
- bieżące w wysokości   8 774 962,44 zł  
- majątkowe w wysokości 1 375 214,00 zł

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 000 000,00 zł ,zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

§ 4 Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2015 – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5 Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 422 781,32 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 422 781,32 zł , zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku Nr 4.

§ 6 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy , zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7 Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 8 Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań:
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 1 000 000,00 zł,
3. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 331 452,00 zł.

§ 9 Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 10 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr ….2015  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 05 maja 2015 r.  PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 05 MAJA 2015 ROKU | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | |
| Rodzaj: | | | **Własne** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | | |
| **750** | |  |  | | **Administracja publiczna** | | **36 236,00** | | **505,00** | | **36 741,00** | | |
|  | | 75011 |  | | Urzędy wojewódzkie | | 200,00 | | 5,00 | | 205,00 | | |
|  | |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | 0,00 | | 5,00 | | 5,00 | | |
|  | | 75023 |  | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 36 036,00 | | 500,00 | | 36 536,00 | | |
|  | |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 25 036,00 | | 500,00 | | 25 536,00 | | |
| **756** | |  |  | | **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** | | **3 547 345,00** | | **4 486,00** | | **3 551 831,00** | | |
|  | | 75615 |  | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | | 1 336 042,00 | | 4 486,00 | | 1 340 528,00 | | |
|  | |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | | 6 262,00 | | 4 486,00 | | 10 748,00 | | |
| **852** | |  |  | | **Pomoc społeczna** | | **256 450,00** | | **450,00** | | **256 900,00** | | |
|  | | 85212 |  | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 000,00 | | 450,00 | | 3 450,00 | | |
|  | |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | | 450,00 | | 450,00 | | |
|  | | |  | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | | 7 728 160,00 | | 5 441,00 | | 7 733 601,00 | | |
| Rodzaj: | | | | **Zlecone** | | | | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | | **Zmiana** | | **Po zmianie** | | | | |
| **852** |  | |  | | **Pomoc społeczna** | **1 185 452,39** | | **- 16,10** | | **1 185 436,29** | | | | |
|  | 85215 | |  | | Dodatki mieszkaniowe | 360,39 | | - 16,10 | | 344,29 | | | | |
|  |  | | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 360,39 | | - 16,10 | | 344,29 | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | | |
| **Razem:** | | | | | | 1 206 953,39 | | - 16,10 | | 1 206 937,29 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| OGÓŁEM | **9 150 176,44** |
| W tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 44 750,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne | 41 080,00 |
| Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące | 3 670,00 |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 100 000,00 |
| Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 0,00 |

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Załącznik Nr 2  do Uchwały Nr …...2015  Rady Gminy Jeleniewo  z dnia 05 maja 2015 r.  PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 05 MAJA 2015 ROKU | | | | | | | |
| Rodzaj: | | **Własne** | | | |  | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | | **Po zmianie** | |
| **010** |  |  | **Rolnictwo i łowiectwo** | **23 492,00** | **8 000,00** | | **31 492,00** | |
|  | 01010 |  | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 18 292,00 | 8 000,00 | | 26 292,00 | |
|  | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 292,00 | 8 000,00 | | 26 292,00 | |
| **400** |  |  | **Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | **7 416,00** | **5 700,00** | | **13 116,00** | |
|  | 40095 |  | Pozostała działalność | 7 416,00 | 5 700,00 | | 13 116,00 | |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 416,00 | 5 700,00 | | 11 116,00 | |
| **600** |  |  | **Transport i łączność** | **1 433 469,00** | **-29 523,00** | | **1 403 946,00** | |
|  | **60016** |  | Drogi publiczne gminne | 1 213 469,00 | -29 523,00 | | 1 183 946,00 | |
|  | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | -29 523,00 | | 470 477,00 | |
| **630** |  |  | **Turystyka** | **37 477,00** | **23 523,00** | | **61 000,00** | |
|  | **63095** |  | Pozostała działalność | 37 477,00 | 23 523,00 | | 61 000,00 | |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 477,00 | 26 523,00 | | 60 000,00 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 950,00 | -3 000,00 | | 950,00 | |
| **710** |  |  | **Działalność usługowa** | **78 267,00** | **0,00** | | **78 267,00** | |
|  | 71004 |  | Plany zagospodarowania przestrzennego | 78 267,00 | 0,00 | | 78 267,00 | |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 53 267,00 | | 53 267,00 | |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 267,00 | - 53 267,00 | | 0,00 | |
| **750** |  |  | **Administracja publiczna** | **1 552 445,00** | **-948,00** | | **1 551 497,00** | |
|  | **75023** |  | **Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)** | **1 294 015,00** | **-1 900,00** | | **1 292 115,00** | |
|  | **4520** | **Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** | **3 000,00** | **-1 900,00** | | **1 100,00** | |
|  | 75075 |  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 16 200,00 | 952,00 | | 17 152,00 | |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 2 100,00 | | 6 300,00 | |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 1 148,00 | | 8 852,00 | |
| **754** |  |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **152 668,00** | **-40 800,00** | | **111 868,00** | |
|  | 75412 |  | Ochotnicze straże pożarne | 150 968,00 | -40 800,00 | | 110 168,00 | |
|  | 4120 | Składki na fundusz pracy | 800,00 | -800,00 | | 0,00 | |
|  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | -40 000,00 | | 0,00 | |
| **801** |  |  | **Oświata i wychowanie** | **3 655 113,00** | **4 489,00** | | **3 659 602,00** | |
|  | 80101 |  | Szkoły podstawowe | 1 658 491,00 | 16 570,00 | | 1 675 061,00 | |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 76 000,00 | 4 432,00 | | 80 432,00 | |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 12 138,00 | | 16 138,00 | |
|  | 80103 |  | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 271 540,00 | - 10 118,00 | | 261 422,00 | |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 53 500,00 | - 10 118,00 | | 43 382,00 | |
|  | 80106 |  | Inne formy wychowania przedszkolnego | 197 164,00 | - 1 963,00 | | 195 201,00 | |
|  |  | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 47 400,00 | - 1 963,00 | | 45 437,00 | |
| **900** |  |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **552 921,00** | **35 000,00** | | **587 921,00** | |
|  | 90003 |  | Oczyszczanie miast i wsi | 3 000,00 | -3 000,00 | | 0,00 | |
|  | **4300** | Zakup usług pozostałych | **3 000,00** | **-3 000,00** | | **0,00** | |
| **90015** |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg | **90 420,00** | **-2 000,00** | | **88 420,00** | |
|  | **4270** | Zakup usług remontowych | **20 000,00** | **-2 000,00** | | **18 000,00** | |
| 90017 |  | Zakłady gospodarki komunalnej | 143 853,00 | 35 000,00 | | 178 853,00 | |
|  | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 15 500,00 | 35 000,00 | | 50 500,00 | |
| **921** |  |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **201 400,00** | **5 000,00** | | **206 400,00** | |
|  | 92116 |  | Biblioteki | 200 000,00 | 5 000,00 | | 205 000,00 | |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 200 000,00 | 5 000,00 | | 205 000,00 | |
| **Razem:** | | | | 8 728 160,00 | 5 441,00 | | 8 733 601,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj: | | | **Zlecone** | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | | **Treść** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** | |
| **852** |  |  | | **Pomoc społeczna** | **1 185 452,39** | **- 16,10** | **1 185 436,29** | |
|  | 85215 |  | | Dodatki mieszkaniowe | 360,39 | - 16,10 | 344,29 | |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | 353,32 | - 16,10 | 337,22 | |
|  | |  | | | | | |
| **Razem:** | | | | | 1 206 953,39 | - 16,10 | 1 206 937,29 | |

W tym:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki  bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki  majątkowe | z tego: | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| wydatki  jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Wydatki razem:** | | | | **10 150 176,44** | **8 774 962,44** | **6 476 962,22** | **4 130 528,00** | **2 346 434,22** | **502 604,00** | **1 761 478,22** | **4 318,00** | **0,00** | **29 600,00** | **1 375 214,00** | **1 375 214,00** | **48 330,00** | **0,00** |

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr ……….2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 05 maja 2015 r

#### Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015 *W złotych*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Dz.** | **Rozdz.** | **§** | **Nazwa zadania inwestycyjnego** | **Projekt na rok 2015** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **8** | |
| **1.** | 010 | 01010 | 6050 | Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie – z budżetu gminy | 8 000,00 | |
|  | 600 |  |  | R A Z E M DZIAŁ 600 | **1 091 844,00** | |
| **2.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie i położenie asfaltu na drodze gminnej ok. 1km, na odcinku Potasznia – Żywa Woda – (cała wartość zadania wyniesie 419 106,78 zł, w 2014 roku zostało opłacone za nadzór w wysokości 3583,91 zł, roboty budowlane w wysokości 154 234,62 zł i 12 915,00 zł za dokumentację, na rok 2015 pozostało do zapłaty 248 373,25) | 250 838,00 | |
| **3.** | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze gminnej Czerwone Bagno - Szurpiły | 130 529,00 | |
| **4.** | 600 | 60016 | 6220 | Dofinansowanie do ścieżki rowerowej w miejscowości Suchodoły - Leszczewo | 470 477,00 | |
| **5.** | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja na drogę gminną Bachanowo - Malesowizna | 20 000,00 | |
| **6.** | 600 | 60014 | 6220 | Dofinansowanie do przebudowy drogi powiatowej nr 1138B Jeleniewo- Wołownia-Przejma- Becejły(wartość zadania 918 036,28 złx25%=229 509,07 i nadzór 12 000,00 złx50%= 6 000,00 zł) | 220 000,00 | |
| **7.** | 720 | 72095 | 6067 | Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego | | 41 080,00 |
| 6069 | 7 250,00 |
|  |  |  |  | Razem 720 | **48 330,00** | |
|  |  |  |  | **RAZEM DZIAŁ 900** | **104 190,00** | |
| **8.** | 900 | 90001 | 6050 | Dokumentacja na modernizację hydroforni we wsi Gulbieniszki | 50 000,00 | |
| **9.** | 900 | 90015 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego dróg w miejscowości Jeleniewo (dz. Geod. Nr 283 i 45, gm. Jeleniewo) | 3 690,00 | |
| **10.** | 900 | 90017 | 6210 | Wymiana pokrycia dachowego na budynku hydroforni w Białorogach 6 500,00 zł, zakup sprężarki do hydroforni w Jeleniewie 4 000,00 zł i zagospodarowanie składowiska odpadów w miejscowości Wołownia 5 000,00 zł) | 15 500,00 | |
| **11.** | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym grogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo | 35 000,00 | |
| **12.** | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja na rozbudowę zespołu Szkół w Jeleniewie | **70 000,00** | |
| **Zadania inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego** | | | | | | |
|  | **600** | **60016** | **6050** | **Razem** | **24 558,00** | |
| **13.** | 600 | 60016 | 6050 | Szurpiły – dofinansowanie do projektu drogi gminnej we wsi Szurpiły | 6 000,00 | |
| **14.** | 600 | 60016 | 6050 | Leszczewo – położenie asfaltu na drodze Suchodoły – Leszczewo | 8 000,00 | |
| **15.** | 600 | 60016 | 6050 | Gulbieniszki – wykonanie dokumentacji pod drogę gminną we wsi Gulbieniszki | 10 558,00 | |
|  | **010** | **01010** | **6050** | **Razem** | **18 292,00** | |
| **16.** | 010 | 01010 | 6050 | Podwysokie Jeleniewskie – wykonanie dokumentacji projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie | 7 355,00 | |
| **17.** | 010 | 01010 | 6050 | Kazimierówka – opracowanie dokumentacji na wymian e wodociągu we wsi Kazimierówka | 10 937,00 | |
|  | **900** | **90015** | **6050** | **Razem** | **10 000,00** | |
| **18.** | 900 | 90015 | 6050 | Błaskowizna – wymiana oświetlenia ulicznego | 4 000,00 | |
| **19.** | 900 | 90015 | 6050 | Suchodoły – wymiana oświetlenia ulicznego | 6 000,00 | |
|  |  |  |  | **OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2015** | **1 375 214,00** | |

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr ,,,,.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 05 maja 2015 r

**USZCZEGÓŁOWIENIE**

# *Przychodów i rozchodów budżetu w 2015 r.*

## W złotych

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Lp.* | *Treść* | Klasyfikacja § | Kwota  2015 r |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***5*** |
| ***Przychody ogółem:*** | |  | ***1 422 781,32*** |
| 1. | Kredyty | §952 | ***1 331 452,00*** |
| 2. | Pożyczki | §952 | - |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §903 | - |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | §951 | - |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | §944 | - |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | §957 | - |
| 7. | Papiery wartościowe(obligacje) | §931 | - |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | §950 | 91 329,32 |
| ***Rozchody ogółem*** | |  | **422 781,32** |
| 1. | Spłata kredytów | §992 | 58 016,00 |
| 2. | Spłata pożyczek | §992 | 364 765,32 |
| 3. | Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | §963 | 0,00 |
| 4. | Spłata kredytu krótkoterminowego | §992 |  |
| 5. | Udzielone pożyczki | §991 | - |
| 6. | Lokaty | §994 | - |
| 7. | Wykup papierów wartościowych(obligacji) | §982 | - |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | §995 | - |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr …………

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 05 maja 2015

**Dotacje udzielone w 2015 roku**

**z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Treść** | **Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2015** | | |
| **podmiotowej** | **przedmiotowej** | **celowej** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Jednostki sektora finansów publicznych** | | **Nazwa jednostki** | | | |
| 900 | 90017 | Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie | 0,00 | 128 353,00 | 50 500,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna w Jeleniewie | 205 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60016 | Urząd Marszałkowski – dofinansowanie do budowy ścieżki rowerowej we wsi Suchodoły - Leszczewo | 0,00 | 0,00 | 470 477,00 |
| 600 | 60014 | Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie drogi powiatowej Błaskowizna – Udziejek na terenie gminy Jeleniewo | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
|  |  | **Razem** | **205 000,00** | **128 353,00** | **740 977,00** |
| **Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych** | | **Nazwa zadania** | | | |
| 801 | 80101 | Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. | 80 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. | 43 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2015 do 31.12.2015r | 45 437,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | **Razem** | **169 251,00** | **0,00** | **0,00** |
| **OGÓŁEM** | | | **374 251,00** | **128 353,00** | **740 977,00** |

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr ,,,,,,.2015

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia 05 maja 2015 r

Uzasadnienie zmian:

W planie dochodów budżetowych zostają zastosowane zmiany:

Plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 5 441,00 zł w związku z uzyskanymi dodatkowymi dochodami własnymi oraz zmniejszony o kwotę 16,10 zł na zadaniach zleconych w związku z wypłatą dodatków energetycznych.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 9 150 176,44 zł.

W planie wydatków budżetowych zostają naniesione zmiany poprzez zwiększenie wydatków o otrzymane dodatkowe dochody i zostały zastosowane przesunięcia w ramach działu w związku z występującymi dodatkowymi za potrzebowaniami.

W dziale rolnictwo i łowiectwo plan zostaje zwiększony o kwotę 8 000,00 zł w związku iż kwota z funduszu sołeckiego w wysokości 7 255,00 zł jest niewystarczająca na zadanie wykonanie projektu sieci wodociągowej we wsi Podwysokie Jeleniewskie.

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę plan zostaje zwiększony o kwotę 5 700,00 zł w związku z wykonaniem przeglądu instalacji solarnych.

W dziale transport i łączność plan zostaje zmniejszony o kwotę 29 523,00 zł z przeznaczeniem na dołożenie do zadania Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej „Leszczewo – Jeleniewo” wraz ze studzienkami rewizyjnymi w pasie drogowym grogi gminnej nr 1773B Leszczewo – Suchodoły, we wsi Leszczewo, kwota ta jest przekazana w formie dotacji dla ZGKiM w Jeleniewie.

W dziale turystyka plan zostaje zmniejszony o kwotę 3 000,00 zł w związku iż ubezpieczenie Izby pamięci wyniosło niżej niż założono w planie oraz zwiększony o kwotę 26 523,00 zł na remont spalonego mieszkania w budynku Izby Pamięci Jaćwieskiej.

W dziale działalność usługowa zostaje zmniejszony paragraf dotyczący zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące jest to wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego i projektu planu gospodarki niskoemisyjne w wysokości 53 267,00 zł.

W dziale administracja plan zostaje zmniejszony o kwotę 1 900,00 zł na opłatach na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego .

W dziale promocja zostaje zastosowane przesunięcie w ramach paragrafu na kwotę 1148,00 zł i zostaje dołożona kwota w wysokości 952,00 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan zostaje zmniejszony o kwotę 40 800,00 zł na paragrafie składki na fundusz pracy i na wydatkach inwestycyjnych w związku z rezygnacją zakupu samochodu strażackiego.

W związku z otrzymaną metryczką subwencji oświatowej została przeliczona dotacja na ucznia , która jest przekazywana dla Edukatora. W związku z koniecznością wykonania remontu sali w szkole podstawowej plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 12 138,00 zł.

Zostaje zwiększona dotacja dla Biblioteki w wysokości 5 000,00 zł w związku z przyjęciem zadania utrzymanie Izby Pamięci Jaćwieskiej w Szurpiłach.

Zmniejszony o kwotę 16,10 zł na zadaniach zleconych w związku z wypłatą dodatków energetycznych.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi  10 150 176,44 zł.