

ZARZĄDZENIE NR 117.2016
WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

w sprawie przygotowania projektów uchwał Rady Gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 444) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XV sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 6 do zarządzenia w sprawie:

- 1) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo;
- 2) wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka, gm. Jeleniewo;
- 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok;
- 4) udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok;
- 5) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025;
- 6) zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO
/-/ Kazimierz Urynowicz

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XV.....2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia kwietnia 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Białorogi, gm. Jeleniewo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 444) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonych numerami geodezyjnymi: 28/2 o powierzchni 0,1175 ha, 29/2 o powierzchni 0,2277 ha, położonych w obrębie Białorogi, gm. Jeleniewo, stanowiące własność mienie gminne Gminy Jeleniewo, zabudowane budynkiem gospodarczym stanowiącym przedmiot własności osoby fizycznej. Działki o nr geod. 28/2 i 29/2 obręb Białorogi, posiadają urządzoną księgę wieczystą oznaczoną numerem SU1S/00028522/0, prowadzona przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XV2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia kwietnia 2016 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonej w obrębie ewidencyjnym Rutka, gm. Jeleniewo**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 444) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej nr geod. 191/10 o powierzchni 0,6604 ha, położonej w obrębie Rutka, gm. Jeleniewo, stanowiącej własność mienie gminne Gminy Jeleniewo, ujawnionej w księdze wieczystej SU1S/00038310/4 prowadzonej przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Suwałkach.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR2016
RADY GMINY JELENIEWO**

z dnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jeleniewo za 2015 rok
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.444,) oraz 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, poz. 911, poz.1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, poz.1130, poz.1190 , poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Nie/Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Jeleniewo za 2015 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XV.....2016
RADY GMINY JELENIEWO**

z dnia 2016 r.

**w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania
budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 444) oraz art. 270 ust. 4 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, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238 i poz. 532, poz. 111, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się :

- 1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za 2015 rok;
- 2) ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jeleniewo za 2015 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.

- nie/udziela się Wójtowi Gminy Jeleniewo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeleniewo za rok 2015.

§ 2. Uchwała wchodzi z życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia Nr 117.2016
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 20 kwietnia 2016 r.
PROJEKT

**UCHWAŁA NR XV.....2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 kwietnia 2016**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo
na lata 2016 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 242 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, zm. poz.938 i poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146, z 2015 r. poz. 238 poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz.1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513,poz. 1830,poz. 1854, poz. 1890,poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 444) - Rada Gminy Jeleniewo postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2016 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr XIV.82.2016 z dnia 15 marca 2016 Rady Gminy Jeleniewo w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2016-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XV....2016
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 kwietnia 2016r.

w sprawie : WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2016 - 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	10 387 242,66	9 154 214,66	1 327 231,00	7 000,00	2 439 327,00	1 675 000,00	3 210 125,00	2 027 807,83	1 233 028,00	100 000,00	1 133 028,00
Wykonanie 2015	10 666 279,17	9 504 478,83	1 338 781,00	-700,41	2 448 582,35	1 676 906,45	3 210 125,00	2 387 607,32	1 161 800,34	43 951,00	1 117 848,84
2016	12 724 420,64	11 873 044,64	1 509 286,00	7 000,00	2 865 781,00	2 111 505,00	3 255 934,00	4 121 961,64	851 376,00	30 000,00	821 376,00
2017	10 793 128,75	9 935 836,75	1 510 306,00	5 000,00	2 600 000,00	1 800 814,40	3 201 125,18	1 800 000,00	857 292,00	0,00	857 292,00
2018	9 013 994,26	9 013 994,26	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	9 013 994,26	9 013 994,26	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	9 013 994,26	9 013 994,26	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	9 013 994,26	9 013 994,26	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 późn. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	
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 2013	10 882 067,39	8 803 181,50	0,00	0,00	0,00	55 317,44	55 317,44	0,00	0,00	2 078 885,89
Wykonanie 2014	11 528 867,33	8 976 431,39	0,00	0,00	0,00	21 696,96	21 696,96	0,00	0,00	2 552 435,94
Plan 3 kw. 2015	11 387 242,66	8 942 769,66	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	2 444 473,00
Wykonanie 2015	11 223 960,52	8 845 375,05	0,00	0,00	0,00	20 198,87	20 198,87	0,00	0,00	2 378 585,47
2016	13 222 635,99	11 194 250,99	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 028 385,00
2017	10 291 890,01	8 634 700,01	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 657 190,00
2018	8 738 155,51	8 512 755,52	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	225 399,99
2019	8 738 155,51	8 512 755,52	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2020	8 758 668,13	8 533 268,14	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	8 820 205,99	8 594 806,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	8 820 205,99	8 617 587,32	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 zaciąganiem 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 2013	736 800,04	103 877,28	0,00	0,00	103 877,28	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 677,52	0,00	0,00
2016	-498 215,35	908 144,32	0,00	0,00	409 928,97	0,00	498 215,35	498 215,35	0,00	0,00
2017	501 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	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 oraz 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 2013	412 388,05	412 388,05	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
Plan 3 kw. 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	501 238,74	501 238,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	275 838,75	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 838,75	275 838,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 326,13	255 326,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 788,27	193 788,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	94 145,20	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 2013	1 304 635,95	0,00	1 971 711,32	2 075 588,60
Wykonanie 2014	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
Plan 3 kw. 2015	1 790 585,31	0,00	211 445,00	302 774,32
Wykonanie 2015	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
2016	1 878 611,44	0,00	678 793,65	1 088 722,62
2017	1 377 372,70	0,00	1 301 136,74	1 301 136,74
2018	1 101 533,95	0,00	501 238,74	501 238,74
2019	825 695,20	0,00	501 238,74	501 238,74
2020	570 369,07	0,00	480 726,12	480 726,12
2021	376 580,80	0,00	419 188,26	419 188,26
2022	282 435,60	0,00	319 545,19	319 545,19
2023	188 290,40	0,00	319 545,19	319 545,19
2024	94 145,20	0,00	319 545,19	319 545,19
2025	0,00	0,00	296 763,87	296 763,87

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 uwzględnienia 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - ([5.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1.1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	17,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	5,57%	9,78%	10,98%	TAK	TAK
2017	5,01%	5,01%	0,00	5,01%	12,06%	5,93%	7,12%	TAK	TAK
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	5,56%	6,92%	8,11%	TAK	TAK
2019	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	5,56%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2020	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	5,33%	7,73%	7,73%	TAK	TAK
2021	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,65%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	3,58%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2023	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	3,58%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,58%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2025	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	3,33%	3,58%	3,58%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	4 158 685,63	1 423 515,00	0,00	0,00	0,00	299 168,00	1 843 261,00	302 044,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 079 378,25	1 419 578,19	0,00	0,00	0,00	296 703,12	1 937 978,83	143 903,52
2016	0,00	0,00	4 178 811,86	1 505 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 285,00	306 100,00
2017	501 238,74	501 238,74	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657 190,00	0,00
2018	275 838,75	275 838,75	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	275 838,75	275 838,75	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 326,13	255 326,13	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	193 788,27	193 788,27	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	94 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	94 145,20	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:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2015	3 670,00	3 670,00	0,00	318 759,00	318 759,00	318 759,00	4 318,00	3 670,00	3 670,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	310 011,06	310 011,06	310 011,06	3 321,00	2 822,85	2 822,85
2016	0,00	0,00	0,00	821 376,00	821 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	857 292,00	857 292,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	326 009,00	318 759,00	318 759,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	7 898,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	326 008,83	318 759,35	318 759,35	7 747,63	7 747,63	7 747,63	7 747,63	0,00	0,00
2016	1 270 112,00	808 170,00	0,00	461 942,00	0,00	461 942,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 657 190,00	857 292,00	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	401 595,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	176 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	155 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	94 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 145,20	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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

OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza finansowa ulega zmianie poprzez zwiększenie dochodów o kwotę 79 319,31 zł zostało to spowodowane ze zmniejszoną subwencją oświatową w wysokości 117 054,00 zł , zwiększonymi udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 903,00 zł, zwiększonymi dotacjami w wysokości 172 665,31 zł oraz dodatkowymi dochodami własnymi. Podatki i opłaty zwiększyły się o kwotę 15 265,00 zł w tym z podatku o nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł

poz. 2 - w związku ze zmniejszonymi i zwiększonymi dochodami zostaje zmieniony plan wydatków o kwotę 79 319,31 zł w tym: wydatki bieżące poz. 2.1 została zwiększona o kwotę 91 319,31 zł i wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 12 000,00 zł.

poz. 8.1 dotycząca różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 12 000,00 zł, i poz. 8.2 zmniejszyła się o kwotę 12 000,00 zł a zostało to spowodowane w związku ze zmniejszonymi wydatkami majątkowymi o kwotę 12 000,00 zł. Jest to zmniejszenie dotacji dla ZGKiM,

poz. 10.1 została skorygowana w latach 2017 - 2025 o nadwyżkę budżetową która to została przeznaczona na spłaty rat kredytów i pożyczek w tych latach,

poz. 11.1 dotycząca wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane została zmniejszona o kwotę 69 787,14 zł,

poz. 11.2 została zmniejszona o kwotę 21 117,00 zł są to wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego i jest to związane ze zmniejszonymi dochodami,

poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejszyły się o kwotę 12 000,00 zł,

Naniesione zmiany nie spowodowały zachwiania wskaźników spłaty zobowiązań i wszystkie wyszły na TAK.

**UCHWAŁA NR XV....2016
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 kwietnia 2016 r.**

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.444), 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, poz.1877, z 2015 r. poz.238 i poz. 532, poz.111, poz.1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
 - 1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 301 204,31 zł
 - 2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 117 054,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
 - 1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 346 363,31 zł
 - 2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 162 213,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

- 1) Plan dochodów ogółem 12 724 420,64 zł z tego:
 - bieżące w wysokości 11 873 044,64 zł
 - majątkowe w wysokości 851 376,00 zł
- 2) Plan wydatków ogółem 13 222 635,99 z tego:
 - bieżące w wysokości 11 194 250,99 zł
 - majątkowe w wysokości 2 028 385,00 zł

§ 3.

Deficyt budżetu w wysokości 498 215,35 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 498 215,35 zł.

§4.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 908 144,32 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżecie wynosi 409 928,97 zł, zgodnie z uszczegółowieniem w załączniku nr 3.
2. Wolne środki w wysokości 409 928,97 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

§ 5.

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2016 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

Plan przychodów i kosztów dla samorządowych zakładów budżetowych; przychody 620 999,00 zł, koszty 753 448,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 7.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 10.

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

Załącznik Nr 1
Do Uchwały Nr XV....2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 Kwietnia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
100			Górnictwo i kopalnictwo	5 000,00	2 600,00	7 600,00
	10095		Pozostała działalność	5 000,00	2 600,00	7 600,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 147 759,00	20 593,00	4 168 352,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	1 500,00	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 462,00	2 150,00	1 735 612,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00	500,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	150,00	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 500,00	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	852 914,00	10 400,00	863 314,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	396 444,00	10 000,00	406 444,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 129,00	400,00	35 529,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00	640,00	51 640,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	600,00	600,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 510 383,00	5 903,00	1 516 286,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 503 383,00	5 903,00	1 509 286,00
758			Różne rozliczenia	3 482 988,00	- 117 054,00	3 365 934,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 493 559,00	- 117 054,00	2 376 505,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 493 559,00	- 117 054,00	2 376 505,00
852			Pomoc społeczna	242 150,00	500,00	242 650,00
	85204		Rodziny zastępcze	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	228 602,68	15,00	228 617,68
	90002		Gospodarka odpadami	220 602,68	15,00	220 617,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	15,00

Razem:				9 090 720,68	- 93 346,00	8 997 374,68
---------------	--	--	--	--------------	-------------	--------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragr	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	277 166,71	277 166,71
	01095		Pozostałą działalność	0,00	277 166,71	277 166,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	277 166,71	277 166,71
852			Pomoc społeczna	3 422 969,65	329,60	3 423 299,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,65	112,29	281,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	169,65	112,29	281,94
	85295		Pozostała działalność	0,00	217,31	217,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	217,31	217,31

Razem:				3 449 549,65	277 496,31	3 727 045,96
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

W tym:

OGÓŁEM	12 724 420,64
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	851 376,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	851 376,00
Dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące	0,00
Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr XV....2016 r.
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU 29 kwietnia 2016 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	563 885,00	- 323,00	563 562,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	558 585,00	- 323,00	558 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 323,00	12 177,00
600			Transport i łączność	1 677 153,68	- 9 677,00	1 667 476,68
	60016		Drogi publiczne gminne	1 377 053,68	- 9 677,00	1 367 376,68
		4300	Zakup usług pozostałych	81 531,68	- 8 000,00	73 531,68
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 1 677,00	7 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 492,00	2 500,00	57 992,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 492,00	2 500,00	57 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 666,00	2 500,00	49 166,00
750			Administracja publiczna	1 716 440,00	- 25 719,81	1 690 720,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 404 400,00	- 21 117,00	1 383 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	- 13 142,00	816 858,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	- 2 975,00	64 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 3 000,00	147 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	- 5 000,00	13 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	- 2 102,00	35 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	- 2 102,00	30 898,00

	75095		Pozostała działalność	83 310,00	- 2 500,00	80 810,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 2 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	144 600,00	0,00	144 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 900,00	0,00	140 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 200,00	- 3 000,00	25 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 498,00	3 000,00	33 498,00
801			Oświata i wychowanie	3 579 287,00	1 347,00	3 580 634,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 670 043,00	31 846,00	1 701 889,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	82 114,00	51 846,00	133 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 20 000,00	71 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	198 775,00	- 12 102,00	186 673,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	60 582,00	- 12 102,00	48 480,00
	80110		Gimnazja	1 023 358,00	- 10 000,00	1 013 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 10 000,00	70 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 434,00	- 8 397,00	292 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	- 160,00	128 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 034,00	- 1 000,00	23 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	- 737,00	6 263,00
852			Pomoc społeczna	720 734,00	- 45 000,00	675 734,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 900,00	- 45 000,00	27 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	- 10 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	- 30 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 500,00	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 806,00	- 3 000,00	2 806,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 284,00	- 16 474,00	555 810,00
	90002		Gospodarka odpadami	296 393,00	- 2 000,00	294 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	- 474,00	2 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 474,00	2 526,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	136 814,00	- 12 000,00	124 814,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	18 000,00	- 12 000,00	6 000,00
Razem:				9 588 936,03	- 93 346,00	9 495 590,03

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	277 166,71	277 166,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	277 166,71	277 166,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 434,64	4 434,64
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	271 732,07	271 732,07
852			Pomoc społeczna	3 422 969,65	112,29	3 423 081,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	169,65	112,29	281,94
		3110	Świadczenia społeczne	166,32	110,88	277,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,33	1,41	4,74
	85211		Pozostała działalność	2 065 800,00	0,00	2 065 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 080,00	-5 000,00	2 017 080,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	16 200,00	-1 000,00	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 979,00	14 979,00

		4270	Zakup usług remontowych	14 750,00	21,00	14 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	217,31	217,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	217,31	217,31
Razem:				3 449 549,65	277 496,31	3 727 045,96

W tym:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydatki razem:				13 222 635,99	11 194 250,99	6 627 353,79	4 178 811,86	2 448 541,93	555 083,00	3 976 814,20	0,00	0,00	35 000,00	2 028 385,00	2 028 385,00	1 270 112,00	0,00

USZCZEGÓLOWIENIE

Przychodów i rozchodów budżetu w 2016 r.

W złotych

<i>Lp</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2016 r</i>
1	2	3	5
<i>Przychody ogółem:</i>			908 144,32
1.	Kredyty	§952	498 215,35
2.	Pożyczki	§952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§903	-
4.	Spląty 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	409 928,97
<i>Rozchody ogółem</i>			409 928,97
1.	Splata kredytów	§992	0,00
2.	Splata pożyczek	§992	409 928,97
3.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§963	0,00
4.	Splata kredytu krótkoterminowego	§992	
5.	Udzielone pożyczki	§991	-
6.	Lokaty	§994	-
7.	Wykup papierów wartościowych(obligacji)	§982	-
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§995	-

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2016

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2016
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057 6059	Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości netto. Na rok 2016 przyjęto do realizacji: Roboty sanitarne – studnie głębinowe, poz. 2.1.2 kosztorysu inwestorskiego , str.4, wartość netto 323 577,28 zł +VAT 23% =398 000,05 zł, z czego dofinansowanie: 398 000,05 brutto x 63,63% = 257 247,43 zł, wkład własny: 398 000,05 – 253 247,43 zł = 144 752,62 zł. Nadzór inwestorski ok 2%= 8 000,00 x 63,63%= 5 090,40 zł i wkład własny 2 909,60 zł. Razem: roboty sanitarne = nadzór = 398 000,05 = 8 000,00 zł= 406 000,05 zł. Dofinansowanie 258 337,83 zł i wkład własny 147 662,22 zł.	258 338,00 147 663,00
				Razem	406 001,00
2.	010	01010	6050	Budowa wodociągu na ulicy Sportowej (wartość 113 145,35 zł + nadzór 6 854,65)	120 000,00
3.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka w ramach funduszu sołeckiego	10 084,00
4.	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku remizy OSP w Podwysokim Jeleniewskim, gmina Jeleniewo (w ramach funduszu sołeckiego 5 580,00 zł)	10 000,00
			6050 6057 6059	Razem 010 w tym:	546 085,00 w tym: 140 084,00 258 338,00 147 663,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	1 384 547,00
5.	600	60016	6057 6059	Przebudowa nawierzchni zwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo. Wartość inwestycji – roboty budowlane: 687 528,65 zł netto x VAT 23%= 845 660,24 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 845 660,24 x 63,63% = 538 093,00 zł brutto, Wartość wkładu własnego: 307 567,24 zł. Nadzór inwestorski (około 2,2%)= 15 000,00 zł netto x VAT 23%= 18 450,00 zł brutto. Dofinansowanie od wartości brutto: 18 450,00 zł x 63,63% = 11 739,00 zł, wartość wkładu własnego 6 711,00 zł. Łączna wartość inwestycji 845 660,24 zł + 18 450,00 zł = 864 110,24 zł, Dofinansowanie: 538 093,00 zł + 11 739,00 zł = 549 832,00 zł Wkład własny: 307 567,24 zł + 6 711,00 zł = 314 278,24 zł	549 832,00 314 279,00 864 111,00
6.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gulbieniszki w ramach funduszu sołeckiego	9 862,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na położenie chodnika asfaltowego o dł. 450m we wsi Zarzecze Jeleniewskie w ramach funduszu sołeckiego	7 706,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 101775B Czerwone Bagno – Szurpiły	184 768,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na: „Przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz drogi gminnej wewnętrznej we wsi Szurpiły w kierunku Obrębu Wodziłki	18 000,00
10.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa)	300 100,00
11.	700	70005	6060	Wykup gruntu pod drogę dojazdową na pograniczu wsi Szurpiły – Rutka w celu poprawy dojazdu dla mieszkańców wsi Rutka	8 676,00
12.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkół w Jeleniewie Dokumentacja na boisko szkolne	25 000,00 30 000,00
				RAZEM DZIAŁ 900	34 077,00
130	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Jeleniewo – koszt – 10 000 zł netto + VAT = 12 300 zł brutto	12 300,00
				Inwestycja pn. "Wymiana przyłącza wodociągowego do Zespołu Szkół w Jeleniewie" – koszt – 9 900 zł netto +VAT = 12 177,00 zł brutto	12 177,00
14.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Wołownia w ramach funduszu sołeckiego	3 600,00
15.	900	90017	6210	Zakup urządzeń i programów do sporządzania faktur i dowodów wpłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków	6 000,00
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2016	2 028 385,00

**Plan Dotacji udzielonych na 2016 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/Projekt planu na rok 2016		
			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	118 814,00	6 000,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	200 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Przejma – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie) i na Dofinansowanie do budowy drogi powiatowej Wołownia – Suchodoły - Prudziszek	0,00	0,00	300 100,00
801	80104	Urząd Miasta Suwałki - na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Jeleniewo w przedszkolach na terenie Miasta Suwałki			18 180,00
		Razem	200 000,00	118 814,00	324 280,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.	133 960,00	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.	35 049,00	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	48 480,00	0,00	0,00
851	85154	Na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Stowarzyszenia „WYBÓR”	0,00	0,00	600,00
		Razem	217 489,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			417 489,00	118 814,00	324 880,00

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2016 r

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie Nazwa zakładu, dział rozdz.	Stan środków na początek roku 2016	Przychody							Koszty		Stan środków na koniec roku 2016
			Ogółem	w tym:						ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
				dotacje z budżetu	dotacje przedmiotowa		Dotacje celowe na zadania bieżące finansowane z udziałem środków z UE	Dotacje celowe na inwestycje				
					Kwota brutto	zakres dotacji		Kwota	Cel dotacji			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniewie, Dz. 900 Rozdz. 90017	164 613,00	620 999,00	118 814,00	14 628,00 104 186,00	1) Dostarczenie energii cieplnej w budynku „Żębiec” 301,97m² x 48,44zł/m³ = 14 627,43 zł 2) Odbiór ścieków komunalnych - 19221m³ x 5,00zł/m³= 96 105,00 zł, -76,80m³x 4,73=363,26 Razem=104 814,00	0	6 000,00	1.Zamknięcie składowiska odpadów gminnych w miejscowości Wołownia	753 448,00	0	32 164,00
Ogółem		164 613,00	620 999,00	118 814,00	118 814,00	x	0	6 000,00	x	753 448,00	0	32 164,00

Uzasadnienie zmian:

Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 301 201,31 zł i zmniejszony o kwotę 117 054,00 zł. Jest to zwiększenie dochodów na dochodach własnych i na zadaniach zleconych. Dodatkowe dochody wpłynęły w działach:

Górnictwo i kopalnictwo na kwotę 2 600,00 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej i odsetek od nieterminowej wpłaty i wpływy z różnych opłat w wysokości 100,00 zł,

W dziale dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 20 593,00 zł, są to wpływy z Urzędów skarbowych, z tytułu odsetek oraz zostały zwiększone udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę 5 903,00 zł.

W związku ze zmniejszoną subwencją oświatową plan zostaje zmniejszony o kwotę 117 054,00 zł i w związku z tym należy zmniejszyć plan wydatków.

W dziale pomoc społeczna wpłynęły dodatkowe dochody w rozdziale rodziny zastępcze i plan zostaje zwiększony o kwotę 500,00 zł (są to wpływy z różnych dochodów).

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan został zwiększony o kwotę 15,00 zł jest to wpłata z tytułu zwrotu kosztów upomnienia.

W związku z otrzymaną dotacją z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego plan zostaje zwiększony o kwotę 112,29 zł. oraz 217,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Otrzymaliśmy też kwotę 277 166,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 12 724 420,64 zł.

W związku z wprowadzonymi dodatkowymi dochodami i zmniejszonymi dochodami plan wydatków zostaje zmieniony w działach na poszczególne zadania:

- W dziale rolnictwo i łowiectwo plan wydatków zostaje zmieniony w paragrafach:
 - Zakup usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 323,00 zł w związku z wykonaniem likwidacji przecieku wodociągu,
- w dziale Transport i łączność zostają zastosowane zmiany:
 - usług pozostałych plan zostaje zmniejszony o kwotę 8 000,00 zł oraz zostaje zmniejszony paragraf różne opłaty i składki o kwotę 1 677,00 zł,
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan zostaje zwiększony o kwotę 2 500,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji funduszu sołectkiego we wsi Wodźliki (za okazanie geodezyjne drogi był rozdział 75095)
- W dziale administracja publiczna plan wydatków w związku ze zmniejszonymi dochodami plan zostaje zmniejszony o kwotę 30 719,81 zł i zwiększony o kwotę 5 000,00 zł na szkolenia pracowników.
- w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup farb do malowania pomieszczeń OSP Jeleniewo,
- w dziale oświata i wychowanie w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej a zwiększeniem subwencji wg metryczki na utrzymanie ucznia zostaje zastosowane zmiany:
 - a. plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 51846,00 zł z przeznaczeniem dotację dla EDUKATORA ,
 - b. zostaje zmniejszony paragraf zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 20 000,00 zł,
 - c. inne formy wychowania przedszkolnego plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 12 102,00 zł,
 - d. Gimnazja zostaje zmniejszony o kwotę 10 000,00 zł na zakupach materiałów i wyposażenia,
 - e. Dowożenie uczniów do szkół zostaje zmniejszony o kwotę 8 397,00 zł

Wszystkie zmniejszenia planu w dziale oświata i wychowanie trzeba będzie zwrócić w pierwszej kolejności gdy pojawią się oszczędności na innych wydatkach.

- w dziale pomoc społeczna plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 45 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w innych działach,
- w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan zostaje zmniejszony o kwotę 16 474,00 zł.

Zadania zlecone:

Zostają tu zastosowane zmiany :

1. otrzymaliśmy zwiększoną dotację na wypłatę dodatku energetycznego w wysokości 112,29 zł, w tym na koszty utrzymania tj. 1,41 zł, oraz 217,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu przyznawania Karty Dużej Rodziny. Został zwiększony rozdział Rolnictwo i łowiectwo w związku z Otrzymaną kwotą 277 166,71 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
1. zostaje zastosowane przesunięcie na kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonywany remont w ramach programu 500+.

Plan wydatków po naniesionych zmianach wynosi 13 222 636,61 zł.