ZARZĄDZENIE NR 218.2017

WÓJTA GMINY JELENIEWO

z dnia 16 sierpnia 2017 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. 446 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć i przedłożyć pod obrady XXVI sesji Rady Gminy Jeleniewo projekty uchwał, stanowiące załączniki nr 1 – 4 do zarządzenia w sprawie:

1) stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeleniewie w szkołę podstawową;
2) ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025;
4) zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY JELENIEWO
/-/ Kazimierz Urynowicz

Sp.MW
dn. 16.08.2017 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 218.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVI……2017

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia ……. 2017 r.

w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jeleniewie w szkołę podstawową

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 września 2017 r. stwierdza się przekształcenie Zespołu Szkół w Jeleniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie z siedzibą w Jeleniewie ul. Suwalska 51, 16 – 404 Jeleniewo na następujących warunkach:

1) szkoła rozpocznie działalność z dniem 1 września 2017 r.;
2) kształcenie i nabór do klasy I ośmioletniej Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie rozpocznie się w roku szkolnym 2017/2018;
3) Zespół Szkół w Jeleniewie zakończy działalność z dniem 31 sierpnia 2017 r.;
4) na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się naboru do klas I dotychczasowego gimnazjum;
5) Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie składać się będzie z Szkoły Podstawowej o strukturze organizacyjnej klas I-VIII oraz klas dotychczasowego gimnazjum;
6) zasięg terytorialny (obwód) Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki" w Jeleniewie z siedzibą w Jeleniewie ul. Suwalska 51, 16 – 404 Jeleniewo obejmuje miejscowości: Bachanowo, Białorogi, Błaskowizna, Czajewszczyzna, Czerwone-Bagno, Gulbieniszki, Hultajewo, Ignatówka, Jeleniewo, Kazimierówka, Krzemianka, Leszczewo, Łopuchowo, Malesowizna, Okrągłe, Podwysokie-Jeleniewskie, Prudziszki, Rutka, Rychtyn, Sidorówka, Suchodoły, Sumowo, Sidory, Sidory-Zapolne, Szeszupka, Szurpiły, Ścibowo, Udryn, Udziejek, Wodziłki, Wołownia, Zarzecze-Jeleniewskie, Żywa-Woda.

§ 2. Niniejsza uchwała stanowi jednocześnie akt założycielski szkoły, o której mowa w §1 uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 218.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR …….

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia ….. sierpnia 2017 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Gminy Jeleniewo, których zarządcą jest Wójt Gminy Jeleniewo na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.

§ 2. 1.Ustala się stawki opłat za zajęcie 1 m^2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu jezdni, chodnika, placu, zatoki lub innego utwardzonego elementu drogi – 7,00 zł;

2) przy zajęciu pasa drogowego drogi nieutwardzonej (gruntowej, żwirowej) – 5,00 zł;

3) przy zajęciu poboczy, rowów, pasów zieleni oraz innych nieutwardzonych elementów pasa drogowego – 5,00 zł.

2. Zajęcie pasa drogowego na czas krótszy niż 24 godziny, traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego na 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się roczne stawki opłat za zajęcie 1 m^2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) na drogowym obiekcie inżynierskim (mostowym) – 180,00 zł;

2) w pozostałych elementach pasa drogowego – 20,00 zł.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty przy umieszczaniu w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych służących realizacji zadań własnych gminy wynikających z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowemu odprowadzaniu ścieków.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się stawki opłat za 1 m^2 powierzchni, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego – 0,50 zł;

2) pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,50 zł;

3) reklamy – 1,00 zł.

2. Ustala się zerową stawkę opłaty przy umieszczaniu w pasie drogowym reklamy (tablicy informacyjnej) zawierającej wyłącznie informacje o gminie, powiecie lub województwie w postaci planów, map, plansz lub w innej formie ustawiane przez gminę, powiat lub województwo.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr V/32/07 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Jeleniewo (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 118, poz. 1063).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Uzasadnienie

Projekt uchwały przedkłada Wójt Gminy Jeleniewo.

Przepisy art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) stanowią między innymi odpowiednio, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach.

Zgodnie z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U z 2016 r., poz. 1440 ze zm.), zwanej dalej „ustawą", organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, ustala dla dróg, których zarządcą jest jednostka samorządu terytorialnego, wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, z tym, że stawki opłaty, o których mowa w ust. 4 i 6 nie mogą przekroczyć 10 zł za jeden dzień zajmowania pasa drogowego, a stawka opłaty, o której mowa w ust. 5, nie może przekroczyć 200 zł.

Obowiązujące dotychczas stawki opłat za zajęcie pasa drogowego zostały ustalone uchwałą Rady Gminy Jeleniewo w dniu 27 kwietnia 2007 r. Do dnia przedłożenia niniejszego projektu uchwały, stawki, o których mowa w wyżej cytowanej uchwale nie były waloryzowane. Ponadto uchwała zawierała za duże rozdrobnienie w stawkach opłat, co utrudniało naliczanie opłat w decyzjach administracyjnych. Zachodzi zatem potrzeba uchwalenia zmiany wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego, odpowiednich do aktualnych warunków zarządzania drogami publicznymi oraz do sprecyzowania zapisów dotyczących stawek opłat.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 218.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR …….2017

RADY GMINY JELENIEWO

z dnia ….. sierpnia 2017r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz.1579 i 1948, z 2017 r. poz.730 i 935) oraz art. 226, art.227, art.228, art.229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948 poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) - uchwala się co następuje::

§ 1**.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jeleniewo na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017- 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 206.2017 Wójta Gminy Jeleniewo z dnia 30 czerwca 2017 r w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeleniewo na lata 2017-2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr ……2017

Rady Gminy Jeleniewo

z dnia ….. sierpnia 2017 r.

w sprawie : ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWAEJ NA LATA 2017 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	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 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	11 765 616,81	11 686 514,28	1 509 286,00	7 000,00	2 372 785,11	2 372 785,11	3 255 934,00	4 425 868,17	79 102,53	30 000,00	49 102,53
Wykonanie 2016	11 995 729,51	11 888 257,98	1 534 943,00	1 106,71	2 281 267,37	1 415 307,15	3 255 934,00	4 732 736,87	107 471,53	44 489,00	49 102,53
2017	14 216 606,90	12 912 550,4	1 616 880,00	7 000,00	2 963 179,56	2 030 059,56	3 324 369,00	4 899 157,33	1 304 056,56	102 511,43	1 201 545,13
2018	16 716 286,41	15 170 311,01	1 510 306,00	5 000,00	2 897 920,00	1 970 000,00	3 347 120,71	7 400 000,00	1 545 975,40	0,00	1 545 975,40
2019	16 998 879,02	16 233 800,17	1 610 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	765 078,85	0,00	765 078,85
2020	15 394 551,35	15 394 551,35	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	15 164 351,19	15 164 351,19	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2022	15 346 044,74	15 346 044,74	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2023	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2024	15 313 994,26	15 313 994,26	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	0,00	0,00	0,00
2025	14 309 096,04	14 309 096,04	1 110 306,00	5 000,00	2 397 920,01	1 970 156,77	3 601 125,18	1 970 156,77	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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	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
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
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
Plan 3 kw. 2016	12 263 832,16	11 506 944,98	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	756 887,18
Wykonanie 2016	11 944 531,35	11 347 939,11	0,00	0,00	0,00	43 307,16	43 307,16	0,00	0,00	596 592,24
2017	15 309 442,84	12 551 476,39	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 757 966,45
2018	16 270 838,18	14 381 456,10	0,00	0,00	0,00	42 050,48	42 050,48	0,00	0,00	1 889 382,08
2019	16 722 683,34	15 520 296,34	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 202 387,00
2020	15 138 868,29	14 913 468,30	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2021	14 870 205,99	14 644 806,00	0,00	0,00	x	28 900,00	28 900,00	0,00	0,00	225 399,99
2022	15 051 899,54	14 826 499,55	0,00	0,00	x	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	225 399,99
2023	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	225 399,99
2024	15 019 849,06	14 794 449,07	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	225 399,99
2025	14 079 957,30	13 877 338,63	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 x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2015	-557 681,35	1 429 379,00	0,00	0,00	98 187,25	0,00	1 331 191,75	557 681,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2016	51 198,16	918 839,05	0,00	0,00	448 916,33	0,00	469 922,72	469 922,72	0,00	0,00
2017	-1 092 835,94	1 745 101,78	0,00	0,00	560 108,24	0,00	1 184 993,54	1 092 835,94	0,00	0,00
2018	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	229 138,74	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 x	z tego:						Kwota długu x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	422 721,32	422 721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 914,63	0,00	1 044 310,68	1 472 599,95
Wykonanie 2015	422 781,32	422 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 790 325,06	0,00	659 103,78	757 291,03
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 611,44	0,00	179 569,30	589 498,27
Wykonanie 2016	409 928,97	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 318,81	0,00	540 318,87	989 235,20
2017	652 265,84	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 046,51	0,00	361 073,95	921 182,19
2018	445 448,23	445 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 937 598,28	0,00	788 854,91	788 854,91
2019	276 195,68	276 195,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 402,60	0,00	713 503,83	713 503,83
2020	255 683,06	255 683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 719,54	0,00	481 083,05	481 083,05
2021	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 574,34	0,00	519 545,19	519 545,19
2022	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 429,14	0,00	519 545,19	519 545,19
2023	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 283,94	0,00	519 545,19	519 545,19
2024	294 145,20	294 145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 138,74	0,00	519 545,19	519 545,19
2025	229 138,74	229 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 757,41	431 757,41

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.
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 x	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 x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	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 x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	9,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	6,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	1,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,88%	x	x	x	x
2017	4,94%	4,94%	0,00	4,94%	3,66%	5,82%	6,85%	TAK	TAK
2018	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,72%	4,01%	5,04%	TAK	TAK
2019	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,20%	3,39%	4,42%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	3,13%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	3,43%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2022	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	3,39%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	3,39%	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2024	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2025	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	3,02%	3,39%	3,39%	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 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 190 854,86	1 537 834,62	0,00	0,00	0,00	0,00	450 787,18	306 100,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 125 359,98	1 534 989,13	8 220,00	0,00	8 220,00	0,00	373 483,52	223 108,72
2017	0,00	0,00	4 233 719,45	1 567 474,00	1 132 833,02	0,00	1 132 833,02	0,00	2 557 966,45	200 000,00
2018	445 448,23	445 448,23	4 410 515,00	1 417 663,00	1 889 382,08	0,00	1 889 382,08	1 889 382,08	0,00	0,00
2019	276 195,68	276 195,68	4 410 515,00	1 417 663,00	1 202 387,00	0,00	1 202 387,00	1 202 387,00	0,00	0,00
2020	255 683,06	255 683,06	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2021	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2022	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2023	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2024	294 145,20	294 145,20	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 399,99	0,00
2025	229 138,74	229 138,74	4 410 515,00	1 417 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 618,67	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 14)			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 822,85	2 822,85	2 822,85	8 748,29	8 748,29	8 748,29	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	738 494,90	738 494,90	499 292,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	1 545 975,40	1 545 975,40	496 510,19	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	765 078,85	765 078,85	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym: 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
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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	12 866,00	8 220,00	0,00	4 646,00	0,00	4 646,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 146 363,02	738 494,90	499 292,00	756 075,12	0,00	756 075,12	0,00	0,00	0,00
2018	1 889 382,08	1 245 975,40	496 510,19	643 406,68	0,00	643 406,68	0,00	0,00	0,00
2019	1 202 387,00	765 078,85	0,00	437 308,15	0,00	437 308,15	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	409 928,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	652 265,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	395 448,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	176 195,68	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr ……..2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia …… sierpnia 2017 r.

WYKAZ PRZESIĘWZIĘĆ NA LATA 2017- 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.a	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
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:**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**4 224 602,10**	**1 132 833,02**	**1 889 382,08**	**1 202 387,00**	**0,00**	**4 224 602,10**
1.1.2.1	*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeleniewo -*	*Urząd Gminy Jeleniewo*	*2017*	*2019*	*2 769 465,04*	*364 691,02*	*1 202 387,02*	*1 202 387,00*	*0,00*	*2 769 465,04*
1.1.2.2	*Termomodernizacja budynku ZS w Jeleniewie -*	*Urząd Gminy Jeleniewo*	*2016*	*2018*	*1 455 137,06*	*768 142,00*	*686 995,06*	*0,00*	*0,00*	*1 455 137,06*
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 ……..2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …… sierpnia 2017.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JELENIEWO NA LATA 2017-2025

- Pan dochodów w WPF został zmniejszony o kwotę 701 981,81 zł. na kwotę tą składa się zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 15 128,04 zł. Są to zwiększenia i zmniejszenia z bieżącej Uchwały i z zarządzenia Wójta Gminy z dnia 21 lipca 2017. Łącznie podatki i opłaty zostały zwiększone o kwotę 12 383,56 zł. i zmniejszona dotacja na cele bieżące w wysokości 48 650,60 zł dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 686 853,60 zł a zostało to spowodowane z rezygnacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo" i zadanie pn. „Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka", na te zadanie nie dostaliśmy dofinansowania a budowa chodnika będzie realizowana ze środków budżetowych.
- Wydatki ogółem zostają zmniejszone o kwotę 703 981,81 zł , w tym wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 50 129,19 zł a wydatki majątkowe zostają zmniejszone o kwotę 752 111,00 zł. Na kwotę tą składają się zmniejszenia zadań inwestycyjnych „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo" i zadanie pn. „Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka" na kwotę 1 092 111,00 zł i zwiększenia zadań inwestycyjnych na Budowę chodnika Jeleniewo – Kazimierówka które to środki zostały przesunięte na finansowanie ze środków własnych i zostało zwiększone zadanie Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz we wsi Wołownia. Łącznie plan na zadania inwestycyjne został zwiększony o kwotę 320 000,00 zł .
- Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszyła się o kwotę 65 257,23 zł.
- Dokonane zmiany nie zachwiały wskaźników i wyszyły na TAK,
- Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 6 700,00 zł,
- Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszyły się o kwotę 5 090,00 zł
- Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 752 111,00 zł,
- Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania z finansowaniem z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszyły się o kwotę 743 904,00 zł, są to dwa zadania na które nie dostaliśmy dofinansowania ale już mamy podpisaną jedną umowę na zadanie „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie". Zaplanowane środki na ten rok wynoszą 499 292,00 zł i na rok 2018 wynoszą 496 510,19 zł.
- Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zostaje zmniejszona o kwotę 1 092 111,00 zł, są to dwa zadania na które nie dostaliśmy dofinansowania są to środki UE i własne w tym finansowane środkami UE plan został zmniejszony o środki UE w wysokości 743 904,00 zł ale już mamy podpisaną jedną umowę na dofinansowanie i jest to zadanie „Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie" ale nie mamy jeszcze podpisanej umowy z wykonawcą na to zadanie.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 218.2017
Wójta Gminy Jeleniewo
z dnia 16 sierpnia 2017 r.
PROJEKT

UCHWAŁA NR XXV……2017
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia … sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 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.446, poz. 1579 i 1948, z 2017 r. poz. 730 i 935), oraz art.212, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz.1948, poz. 1984 i poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz.659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089) – Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych
   1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 93 622,79 zł
   2) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 813 229,79 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych
   1) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 478 672,95 zł,
   2) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1 198 279,95 zł - zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Budżet po dokonanych zmianach wynosi

1) Plan dochodów ogółem 14 216 606,90 zł z tego:
- bieżące w wysokości 12 912 550,34 zł,
- majątkowe w wysokości 1 304 056,56 zł,

2) Plan wydatków ogółem 15 309 442,84 zł z tego:
- bieżące w wysokości 12 551 476,39 zł,
- majątkowe w wysokości 2 757 966,45 zł .

§ 3.

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 - zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

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

§ 6.

Deficyt budżetu w wysokości 1 092 835,94 zł , który to zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 092 835,94 zł.

§ 7.

1. Łączną kwotę przychodów w wysokości 1 745 101,78 zł oraz łączna kwota rozchodów w budżetu wynosi 652 265,84 zł.
2. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 652 265,84 zł z następujących źródeł:
   1) Planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 92 157,60 zł,
   2) Z wolnych środków w wysokości 560 108,24 zł.

§ 8.

Uzasadnienie do uchwały stanowi załącznik Nr 6.

§ 9.

Traci moc:

1. Załącznik nr 3 „wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017 z Uchwały Nr XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017

2. Załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2017 z Uchwały XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 roku, w sprawie zmian w budżecie na rok 2017,
3. Traci moc załącznik Nr 5 „Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" z XXV.143.2017 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 22 czerwca 2017 roku , w sprawie zmian w budżecie gminy,

§ 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 ……2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia…. sierpnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU …. sierpnia 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 152 104,00**	**- 743 904,00**	**408 200,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 152 104,00	- 743 904,00	408 200,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	743 904,00	- 743 904,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**118 111,43**	**36,00**	**118 147,43**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 111,43	36,00	118 147,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00
750			**Administracja publiczna**	**31 000,00**	**19 003,00**	**50 003,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,00	3,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	19 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 000,00	17 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**4 225 429,45**	**12 375,56**	**4 237 805,01**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	**1 624 911,00**	**12 225,56**	**1 637 136,56**
		0310	**Wpływy z podatku od nieruchomości**	**1 599 810,00**	**12 225,56**	**1 612 035,56**
	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	917 648,45	150,00	917 798,45

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	150,00	400,00
758			Różne rozliczenia	3 409 369,00	-12 225,56	3 397 143,44
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	-12 225,56	72 774,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	-69 275,79	10 724,21
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	0,00	57 050,23	57 050,23
801			**Oświata i wychowanie**	**581 758,00**	**1 500,00**	**583 258,00**
	80101		Szkoły podstawowe	506 992,00	1 500,00	508 492,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 500,00	2 500,00
855			**Rodzina**	**3 300,00**	**600,00**	**3 900,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00	600,00	3 900,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00	600,00	3 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**346 423,35**	**8,00**	**346 431,35**
	90002		Gospodarka odpadami	331 273,35	8,00	331 281,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	58,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	- 50,00	0,00

Razem:	10 467 948,13	- 722 607,00	9 745 341,13

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**16 300,00**	**3 000,00**	**19 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 300,00	3 000,00	19 300,00

Razem:	4 457 924,77	3 000,00	4 460 924,77

OGÓŁEM	14 216 606,90
Dochody bieżące	12 912 550,34
Dochody majątkowe	1 304 056,56
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	738 494,90
Dotacje i środki przeznaczone na zadania inwestycyjne	738 494,90
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 …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia ….. sierpnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PO NANIESIONYCH ZMIANACH W DNIU ….. sierpnia 2017 ROKU

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**2 276 867,93**	**- 772 111,00**	**1 504 756,93**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 228 877,35	- 799 489,95	1 429 387,40
		4270	Zakup usług remontowych	202 766,35	- 22 378,95	180 387,40
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	- 5 000,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	316 549,00	1 076 549,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 904,00	- 743 904,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	348 207,00	- 348 207,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 451,00	3 451,00
	60017		Drogi wewnętrzne	37 990,58	27 378,95	65 369,53
		4270	Zakup usług remontowych	37 990,58	27 378,95	65 369,53
630			**Turystyka**	**9 100,00**	**0,00**	**9 100,00**
	63095		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 775 963,83	-13 590,00	1 762 373,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 528,45	-8 500,00	65 028,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47 731,45	-5 500,00	42 231,45
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 864,00	-5 090,00	1 444 774,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-90,00	4 910,00

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**141 212,00**	**2 090,00**	**143 302,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	135 186,00	2 090,00	137 276,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 453,00	90,00	13 543,00
801			**Oświata i wychowanie**	**4 218 422,00**	**45 000,00**	**4 263 422,00**
	80104		Przedszkola	21 000,00	20 000,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	20 000,00	41 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 360,00	25 000,00	325 360,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	130 000,00	25 000,00	155 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**886 762,00**	**- 16 196,00**	**870 566,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	137 000,00	19 204,00	156 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00	19 204,00	72 704,00
	85216		Zasiłki stałe	96 006,00	- 35 400,00	60 606,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 006,00	- 35 400,00	59 606,00
855			**Rodzina**	**68 686,00**	**- 27 800,00**	**40 886,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 683,00	- 27 800,00	12 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	- 22 300,00	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	-5 500,00	500,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**704 432,91**	**20 000,00**	**724 432,91**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	139 435,91	20 000,00	159 435,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 265,43	20 000,00	26 265,43
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**253 700,00**	**40 000,00**	**293 700,00**
	92116		Biblioteki	210 000,00	40 000,00	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	40 000,00	250 000,00

Razem:	11 360 784,07	- 722 607,00	10 638 177,07

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**16 300,00**	**3 000,00**	**19 300,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 300,00	3 000,00	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
			Razem:	4 457 924,77	3 000,00	4 460 924,77

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				
							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:				**15 309 442,84**	**12 551 476,39**	**7 007 270,25**	**4 233 719,45**	**2 773 550,80**	**651 925,75**	**4 842 280,39**	**0,00**	**0,00**	**50 000,00**	**2 757 966,45**	**2 757 966,45**	**1 146 363,02**	**0,00**

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …. sierpnia 2017 roku

Wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017

W złotych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na rok 2017
1	2	3	4	5	6
	010			RAZEM DZIAŁ 010	**534 691,02**
1.	010	01010	6057 6059 6050	Modernizacja gospodarki wodno- ściekowej w gminie Jeleniewo na łączną kwotę 2 769 465,04 zł, poprzez 1. Budowa, rozbudowa, przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Gulbieniszki, gmina Jeleniewo w latach 2017-2019 , całkowita wartość inwestycji brutto 2 358 034,02 zł , netto 1 917 100,83 zł, wartość nadzoru brutto 46 740,00 zł netto 38 000,00 zł dofinansowanie 63,63% wartości brutto. **Na rok 2017 przyjęto do realizacji:** 2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie miejscowości Jeleniewo Wartość inwestycji – 359 691,02 zł + nadzór inwestorski 8 000,00 zł Łączna wartość inwestycji 364 691,02 zł Dofinansowanie 63,63% = 232 052,90 zł Wkład własny = 132 638,12 zł Analiza efektywności kosztowej przedsięwzięcia pn. Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Jeleniewo	232 052,90 132 638,12 5 000,00
2.	010	01010	6050	Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Kazimierówka (środki własne) + fundusz sołecki w wysokości 9613,30)	165 000,00
	600			R A Z E M DZIAŁ 600	**1 290 000,00**
3.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo.	10 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa chodnika Jeleniewo - Kazimierówka z dofinansowaniem w wysokości 63,63%. Wartość inwestycji – 310 000,00 zł brutto + nadzór inwestorski 10 000,00 zł Razem wartość inwestycji 320 000,00 zł,	320 000,00
5.	600	60014	6220	Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1140B Wołownia - Suchodoły	200 000,00
6.	600	60014	6060	Zakup przystanku we wsi Jeleniewo przy drodze powiatowej	10 000,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki. Wartość całkowita zadania – 180 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu ochrony Gruntów rolnych i leśnych – 50 000,00 zł Wkład własny – 120 000,00 zł + 10 000,00 zł za nadzór	180 000,00
8.	600	60016	6060	Zakup gruntu na realizacje inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi gminnej nr 101778B Sidorówka – Gulbieniszki we wsi Gulbieniszki	3 451,00
9.	600	60016	6050	Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły oraz dróg gminnych wewnętrznych we wsi Szurpiły Wartość całkowita zadania – 570 000,00 zł Dofinansowanie z funduszu leśnego – 395 000,00 zł Wkład własny – 171 549,00 zł	566 549,00
	750			RAZEM DZIAŁ 750	**4 910,00**
10.	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 910,00
11.	700	70005	6060	Dopłata wynikająca z różnicy z wartości oszacowanych nieruchomości we wsi Szurpiły i we wsi Białorogi	**3 280,00**
12.	754	75412	6060	Zakup Defiblilatora Zewnętrznego PHILIPS i kamery	**13 543,00**
13.	801	80101	6057 6059	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2017-2018 (wartość po przetargu zadania 1 472 491,31 zł) dofinansowanie 65% kwoty brutto), plus nadzór inwestorski 35 670,00 zł. Łączna wartość zadania 1 508 161,31 zł. na rok 2017 przyjęto do realizacji na wartość 768 142,00 zł. w tym : Dofinansowanie (65%) – 499 292 zł Wkład własny – 268 850,00 zł	499 292,00 268 850,00
14.	801	80101	6050	Budowa boiska gminnego wraz z infrastrukturą sportową oraz zagospodarowanie terenu gminnego pod działalność kulturalno-rekreacyjną w Jeleniewie	**5 000,00**

				Razem dział 801	**773 142,00**
15.	900	90001	6050	Budowa kanału zrzutowego wód opadowych z przebudowanej ulicy Sportowej w Jeleniewie do działki gminnej oznaczonej nr. Geod. 501 – obręb Jeleniewo	45 535,00
16.	900	90005		Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo	**24 600,00**
			6057 6059 6050	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego wraz z kosztorysem inwestorskim Wykonanie studium wykonalności	7 150,00 6 380,00 11 070,00
17.	900	90015	6060	Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz w ramach funduszu sołeckiego wsi Wołownia	26 265,43
				Razem dział 900	**96 400,43**
18.	921	92195	6050	Utwardzenie placu wraz z parkingiem przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jeleniewie	**42 000,00**
				OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE NA ROK 2017	**2 757 966,45**

Załącznik Nr 4
Do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia … sierpnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności W ROKU 2017

W złotych

Lp	Projekt	Kategoria interwencji fundusz strukturalnych	Klasyfikacja Dział, rozdz. paragraf	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość Projektu (6+7)	W tym:		% dofinansowania
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	**Wydatki majątkowe – razem**			**1 146 363,02**	**407 868,12**	**738 494 ,90**	
1.1	Program	Modernizacja gospodarki wodnościekowej w gminie Jeleniewo w **ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020**					63,63%
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		**010.01010**	**364 691,02**	**132 638,12**	**232 052,90**	
			6057	232 052,90	0,00	232 052,90	
			6059	132 638,12	132 638,12	0,00	
1.4	Program	Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018					65,00
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki		801.80101	768 142,00	268 850,00	499 292,00	
			6057	499 292,00		499 292,00	
			6059	268 850,00	268 850,00		
1.5	Program	**Dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Jeleniewo**					**52,85**
	Priorytet						
	Działanie						
	Nazwa projektu						
	Razem wydatki	**900.90005**		**13 530,00**	**6 380,00**	**7 150,00**	
		6057		7 150,00		7 150,00	
		6059		6 380,00	6 380,00		
2.	**Wydatki bieżące - OGÓŁEM**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia ….sierpnia 2017 r.

Dotacje udzielone na 2017 roku
z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/ Plan na rok 2017		
			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	141 010,00	0,00
921	92116	Biblioteka Publiczna w Jeleniewie	250 000,00	0,00	0,00
600	60014	Starostwo Powiatowe – Dofinansowanie do przebudowy drogi nr 1138 Jeleniewo – Wołownia – Becejły (ul. Sportowa w Jeleniewie)	0,00	0,00	200 000,00
754	75406	Straże Graniczne			2 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			1 100,00
754	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			1 000,00
		Razem	**250 000,00**	**141 010,00**	**204 100,00**
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
754	75412	Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo gaśniczych (OSP Jeleniewo)			2 000,00
801	80101	Dotacja na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	138 000,00	0,00	915,75
801	80103	Dotacja na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.	46 000,00	0,00	0,00
801	80106	Dotacja na utrzymanie Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Prudziszkach na okres od 01.01.2017 do 31.12.2017r	74 000,00	0,00	0,00
		Razem	**258 000,00**	**0,00**	**2 915,75**
		OGÓŁEM	**508 000,00**	**141 010,00**	**207 015,75**

Załącznik Nr 6
Do Uchwały Nr …….2017
Rady Gminy Jeleniewo
Z dnia …..sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie zmian do uchwały:

1. Plan dochodów budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 93 622,79 zł i zmniejszony o kwotę 813 229,79 zł, zmiany powstały w działach;
   - W dziale Transport i łączność. W związku, iż dwa projekty nie dostały dofinansowania, plan dochodów zostaje zmniejszony o kwotę 743 904,00 zł. Plan zostaje zmniejszony na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo zadanie pn. „Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka.
   - W dziale Gospodarka komunalna plan dochodów zostaje zwiększony o kwotę 36,00 zł, są to wpływy z odsetek ora wpłata z roku 2016 w wysokości 35,00 zł,
   - W dziale Administracja publiczna plan dochodów został zwiększony o kwotę 19 003,00 zł . Są to dochody własne z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 3,00 zł oraz 2 000,00 zł jest to wpłata odsetek od nieterminowej wpłaty przez TUZ , gdzie była deklaracja ubezpieczeniowa na kolektory oraz 17 000,00 zł wpłynęło z tytułu tej gwarancji gdzie był serwis kolektorów słonecznych, jest to kwota z tytułu rozliczenia z roku ubiegłego.
   - W dziale dochody od prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki z ich poborem plan zostaje zwiększony o kwotę 12 375,56 zł z tytułu zwiększenia planu w podatku od nieruchomości jgu oraz zwrotu kosztów egzekucyjnych,
   - W dziale Różne rozliczenia plan dochodów został zmniejszony o kwotę 12 225,56 zł, jest to rozliczenie dotacji funduszu sołeckiego z roku 2016, gdzie dotacja na zadania bieżące własne została zmniejszona o kwotę 69 275,79 zł a zostaje zwiększona dotacja na zadania inwestycyjne o kwotę 57 050,23 zł,
   - W dziale Oświata i wychowanie dodatkowe dochody wpłynęły z usług w wysokości 1 500,00 zł
   - W dziale Rodzina plan zostaje zwiększony o kwotę 600,00 zł na dochodach własnych,
   - W dziale gospodarka komunalna zostaje zastosowane zmiana paragrafu , paragraf wpływy z usług zostaje zastąpiony paragrafem wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień a dodatkowo zostaje zwiększony o kwotę 8,00 zł.

   Na zadaniach zleconych plan zostaje zwiększony o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na renowację ksiąg USC. Plan dochodów budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 14 216 606,90 zł.

2. Plan wydatków budżetowych zostaje zwiększony o kwotę 478 672,95 zł i zmniejszony o kwotę 1 198 279,95 zł. Zmiany zaszły w działach:
   - W dziale Transport. W związku, iż dwa zdania nie dostały dofinansowania a nie stać nas na sfinansowanie całości ze środków własnych plan wydatków zostaje zmniejszony na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo o kwotę o środki UE i własne tj. w wysokości 787 111,00 zł oraz zadanie „Budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka plan zostaje zmniejszony na środkach finansowych UE u własnych w wysokości 305 000,00 zł. Zadanie to będzie realizowane ze środków własnych gdzie zostaje zwiększony plam o kwotę 320 000,00 zł., zostało zmniejszone zadanie pn. przebudowa drogi gminnej nr 101792B we wsi Szurpiły o kwotę 3 451,00 zł w celu dołożenia do drogi Sidorówka – Gulbieniszki na zapłatę odszkodowania , ponadto w związku z realizacją funduszu sołeckiego zostaje zastosowanie przesunięcie z remontu dróg gminnych na remonty dróg wewnętrznych. Remont dróg wewnętrznych zostaje zwiększony o kwotę 27 378,95 zł. Są to wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Drogi wewnętrzne były realizowane we wsiach: Ignatówka na kwotę 448,39 zł, Szurpiły na kwotę 6 986,40 zł i Żywa Woda na kwotę 1 727,81 zł. zł , Hultajewo na kwotę 738,00 zł, Błaskowizna na kwotę 1096,00 zł , Bachanowo na kwotę 3,70 zł, Łopuchowo na kwotę 1 736,17 zł, Jeleniewo na kwotę 936,10 zł i Udziejek na kwotę 2 713,31 zł. Łącznie zmiany w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 16 385,88 zł i zostają dołożone środki budżetu gminy w wysokości 10 993,07 zł.
   - W dziale Turystyka plan zostaje zmniejszony i zwiększony o kwotę 1 000,00 z przeznaczeniem na opłatę składki,
   - W dziale Administracja publiczna plan wydatków zostaje zmniejszony o kwotę 13 590,00 zł na wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w celu zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne w rozdziale Ochotnicze straże pożarne na kwotę 90,00 zł , zostało zmniejszone wynagrodzenie w rozdziale Urzędy Gmin i Urzędy wojewódzkie łącznie o kwotę 10 500,00 zł w celu dołożenia do wynagrodzenie w rozdziale dowożenie uczniów do szkół w związku z przejściem kierowcy na emeryturę.
   - W dziale bezpieczeństwo publiczne plan zostaje zwiększony o kwotę 2 000,00 zł . Jest to dotacja celowa dla OSP Jeleniewo na utrzymanie gotowości w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W rozdziale tym zostaje też zastosowane przesunięcie na kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na przekazanie składki oraz zwiększone wydatki inwestycyjne o kwotę 90,00 zł,
   - W dziale Oświata i wychowanie zostaje zwiększony plan o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów za dzieci które uczęszczają do przedszkoli w Suwałkach i zwiększenie wynagrodzenia o kwotę

25 000,00 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla kierowcy,

- W dziale pomoc społeczna zostaje zwiększony plan w rozdziale Domy Pomocy Społecznej w wysokości 19 204,00 zł jest to kwota jaka brakuje do końca roku na opłaty za podopiecznych, którzy przebywają w Domach Pomocy Społecznej, w rozdziale zasiłki stałe plan zostaje zmniejszony o kwotę 35 400,00 zł
- W dziale Rodzina pozostają wole środki w wysokości 27 800,00 zł, które to zostają przeznaczone do innych działów w celu pokrycia niedoborów w planach finansowych,
- W dziale Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska plan wydatków zostaje zwiększony o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup lam oświetleniowych na zadaniu pn. Budowa oświetlenia ulicznego – Linia Kapkaz, które w części jest finansowane w ramach funduszy sołeckiego,
- Zostaje zwiększona dotacja dla Biblioteki o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek w wysokości 10 000,00 zł i organizacja dożynek w wysokości 30 000,00 zł.

  Na zadaniach zleconych zostaje dodany paragraf wynagrodzenie bezosobowe, w którym to będzie zaksięgowane wykonanie renowacji ksiąg USC.

Plan wydatków budżetowych po naniesionych zmianach wynosi 15 309 442,84 zł. zł.

- Zostaje zmieniony załącznik wykaz wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2017, gdzie zostały wprowadzone zmiany na zadaniach inwestycyjnych w dziale transport i łączność, zostało wycofane zadanie Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo z uwagi brak dofinansowania, zostało zmienione finansowanie zadania budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka, gdzie będzie ono finansowane ze środków wyłącznie własnych. Zostają dołożone środki do budowy oświetlenia ulicznego na linii Kapkaz w wysokości 20 000,00 zł.

  Znamy wartość zadania Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna. Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej. Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne w latach 2016-2018 i mamy już podpisaną umowę z wykonawcą. Wartość zadania wynosi 1 472 491,31 zł i nadzór inwestorski wynosi 35 670,00 zł. Łącznie zadanie to wyniesie 1 508 161,31 zł.

  Na dzień sporządzania zmian nie wiemy jeszcze które inwestycje będą dofinansowane . O ile nie dojdzie do skutku dofinansowania zadania modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w roku 2017 to będziemy strać się wykonać jak najwięcej w zadaniu Kompleksowa modernizacja wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne Zespołu Szkół w Jeleniewie w celu obciążenia roku 2018.

  Zmiana wartości na zakupach inwestycyjnych w OSP na kwotę 90,00 zł a zostały zmniejszone zakupy inwestycyjne w rozdziale Urzędy Gmin.

Wydatki majątkowe po naniesionych zmianach zamknęły się kwotą 2 757 966,45 zł.

Zostały naniesione zmiany w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności gdzie zostało wycofane zadanie pn., Przebudowa nawierzchni żwirowej na bitumiczną drogi gminnej nr 101766B Szeszupka – Malesowizna – Bachanowo oraz zmiana finansowania zadania budowa chodnika Jeleniewo – Kazimierówka.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Zamknęły się kwotą 1 146 363,02 zł w tym środki z budżetu krajowego wynoszą 407 868,12 zł i środki z budżetu UE wynoszą 738 494,90 zł.

Został zmieniony załącznik Dotacje udzielone na 2017 rok z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w którym to została zwiększona dotacja dla OSP Jeleniewo w wysokości 2 000,00 zł jest to dotacja celowa oraz została zwiększona dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Jeleniewie w wysokości 40 000,00 zł.