

Zarządzenie Nr 0050.37.2014

Wójta Gminy Trzebiechów

z dnia 14 listopada 2014r.

w sprawie **projektu uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.**

Na podstawie art. 233 pkt. 1, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wójt Gminy Trzebiechów przedkłada Radzie Gminy Trzebiechów projekt uchwały budżetowej gminy na 2015r.

Projekt uchwały budżetowej zakłada:

1) dochody budżetu w wysokości	10.769.686,00 zł
2) wydatki budżetu w wysokości	11.698.771,00 zł
3) deficyt budżetu w wysokości	929.085,00 zł

§ 2. Niedobór budżetu w kwocie 929.085,00 zł zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drobek

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015

Budżet Gminy Trzebiechów na rok 2015 został opracowany w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy w roku 2014, założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, otrzymane dane o przyznanych subwencjach i dotacjach oraz złożone wnioski.

Dochody i przychody

Kwota planowanych dochodów budżetu na 2015 rok wynosi **10.769.686,00 zł**

z tego:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| – dochody bieżące | 9.178.767,00 zł |
| – dochody majątkowe | 1.590.919,00 zł |

Dochody budżetu według źródeł ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

- | | |
|----------------------------------------------|-----------------|
| – subwencje | 3.334.718,00 zł |
| – dotacje i środki pozyskane z innych źródeł | 3.103.809,00 zł |

w tym:

- | | |
|-----------------------------------------|------------------|
| – dotacje na zadania bieżące | 1.732.890,00 zł |
| – środki pozyskane z innych źródeł (UE) | 1.370.919,00 zł |
| – dochody własne | 4.331.159,00 zł, |

z tego:

- | | |
|-----------------------|---------------|
| – ze sprzedaży mienia | 220.000,00 zł |
|-----------------------|---------------|

Planowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (z wyjątkiem podatku rolnego) zostały w projekcie budżetu na 2015 rok przyjęte na poziomie 2014 roku. Do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 61,37 zł/dt, Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęty został w wysokości skalkulowanej przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe zostały zaplanowane według wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W projekcie budżetu uwzględniono również dochody majątkowe uzyskane z funduszy UE jako częściowy zwrot wydatków poniesionych na planowane inwestycje w 2015 roku.

W budżecie na 2015 rok przewiduje się wolne środki w kwocie 199.453 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 1.100.000,00 zł. Planuje się również zaciągnięcie pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 970.919,00 zł w związku z realizacją inwestycji budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie – I etap

Planowany budżet zamknie się deficytem w wysokości 929.085,00 zł., który zostanie pokryty z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wysokość planowanych wydatków bieżących nie przekracza wysokości planowanych dochodów bieżących co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych.

Wydatki i rozchody

Planowane wydatki na 2015 rok wynoszą **11.698.771,00 zł.**, z ogólnej kwoty wydatków przypada na:

– wydatki bieżące	9.131.352,00 zł
– wydatki majątkowe	2.567.419,00zł

Z wydatków bieżących przeznaczono na:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia	4.469.790,00 zł
– dotacje udzielone	771.500,00 zł
– wydatki na obsługę długu	80.000,00 zł

Przy planowaniu wydatków bieżących uwzględniono przewidywane wykonywanie roku 2014 powiększone o wskaźnik inflacji.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację następujących zadań:

- **01010** – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie – I etap. 1.670.919,00 zł;
- 60016** - budowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką nr 278 – ul. 3 Maja z drogą gminną ul. Słoneczna w Trzebiechowie – Etap II” 800.000 zł;
- **70005** sporządzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku mieszkalnego ul. Parkowa 3c oraz kotłowni.40.000 zł;
- **80101** sporządzenie projektu budowlanego wraz z inwentaryzacją budynku i instalacji wewnętrznych oraz projektu wykonawczego termomodernizacji budynku Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie 50.000 zł.;
- **85219** remont schodów oraz toalety w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebiechowie 6.500 zł

W projekcie budżetu na 2015 rok planuje się spłatę zobowiązań w kwocie 1.341.287,00 zł.

Na koniec 2015 roku planowany stan zadłużenia wyniesie 2.477.447,57 zł.

Gmina nie posiada udziału w spółkach i nie planuje udzielać gwarancji i poręczeń.

WÓJT GMINY
mgr inż. Stanisław Drolich

Uchwała Nr

Projekt

Rady Gminy Trzebiechów

z dnia

w sprawie **uchwalenia budżetu Gminy Trzebiechów na rok 2015.**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-6, pkt. 8 ust. 2, art. 214 ust. 1 i 3, art. 215, art. 217 ust. 2 pkt 2 i 3, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 2, pkt 1, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 łącznej kwocie **10.769.686,00 zł**
z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a) dochody bieżące w kwocie | 9.178.767,00 zł |
| b) dochody majątkowe w kwocie | 1.590.919,00 zł |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w łącznej kwocie **11.698.771,00 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| a) wydatki bieżące w kwocie | 9.131.352,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w kwocie | 2.567.419,00 zł |

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **929.085,00 zł** zostanie pokryty przychodami z wolnych środków oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.270.372,00 zł**,

2. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **1.341.287,00 zł**.

zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 150.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 729.632 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 370.368,00zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 970.919,00 zł

§ 6. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **13.000,00 zł**

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **24.000,00 zł**

§ 7. Ustala się dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie **z załącznikiem nr 4** do uchwały.

§ 8. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie **z załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **35.000,00 zł**.

§ 10. Ustala się dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **30.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych w kwocie **1.598.585,00 zł**, zgodnie **z załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 150.000zł,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015 PLAN DOCHODÓW

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 050,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00
750			Administracja publiczna	54 700,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			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	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 487 609,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 222 600,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	940 000,00
		0320	Podatek rolny	190 000,00
		0330	Podatek leśny	40 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	731 500,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	310 000,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	290 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 195 509,00
			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	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 145 509,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	3 634 718,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 580 815,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 580 815,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	741 427,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	741 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	300 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	12 476,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 476,00
801			Oświata i wychowanie	176 030,00
			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	0,00
	80104		Przedszkola	170 030,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 030,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
852			Pomoc społeczna	1 533 600,00
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 000,00
			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	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 000,00
			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	0,00
	85401		Świetlice szkolne	120 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			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	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00
			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	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			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	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00

			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	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
926			Kultura fizyczna	500,00
			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	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
bieżące razem:				9 178 767,00
			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	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	970 919,00
			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	970 919,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	970 919,00
			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	970 919,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	970 919,00
600			Transport i łączność	400 000,00
			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	400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
			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	400 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00
			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	0,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	220 000,00
majątkowe razem:				1 590 919,00
			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	1 370 919,00
Ogółem:				10 769 686,00
			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	1 370 919,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 919,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 919,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 919,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 200,00
	01095		Pozostała działalność	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
600			Transport i łączność	812 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	812 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
750			Administracja publiczna	1 639 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75095		Pozostała działalność	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
752		Obrona narodowa	1 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 400,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	46 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 800,00
	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	20 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	80 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	37 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00
	4810	Rezerwy	37 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 653 500,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 866 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80104	Przedszkola	529 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
80110		Gimnazja	1 125 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	35 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	750,00
852			Pomoc społeczna	2 061 800,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	85295		Pozostała działalność	51 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 000,00
	85401		Świetlice szkolne	384 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 200,00
	90002	Gospodarka odpadami	252 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	252 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	45 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90095	Pozostała działalność	34 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
92116		Biblioteki	80 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	80 000,00
926		Kultura fizyczna	165 492,00
92601		Obiekty sportowe	125 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 392,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
Razem:			11 698 771,00

Załącznik Nr 2a do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015
PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE RODZAJOWYM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 682 919,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 919,00	1 670 919,00	1 670 919,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 670 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 919,00	1 670 919,00	1 670 919,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	812 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	812 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	1 639 600,00	1 639 600,00	1 578 600,00	1 298 130,00	278 470,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00	47 700,00	47 700,00	43 130,00	4 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 900,00	61 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 498 000,00	1 498 000,00	1 493 000,00	1 255 000,00	238 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75095		Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00	560,00	560,00	468,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00	560,00	560,00	468,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 400,00	49 400,00	44 100,00	14 850,00	29 250,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	46 400,00	46 400,00	41 100,00	14 850,00	26 250,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 800,00	20 800,00	20 800,00	18 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	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	20 800,00	20 800,00	20 800,00	18 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 653 500,00	3 603 500,00	3 190 500,00	2 557 000,00	633 500,00	270 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 866 000,00	1 816 000,00	1 731 000,00	1 483 000,00	268 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	529 500,00	529 500,00	251 500,00	205 000,00	46 500,00	270 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 125 000,00	1 125 000,00	1 075 000,00	889 000,00	186 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	13 250,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	13 250,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 061 800,00	2 055 300,00	466 300,00	296 500,00	169 800,00	0,00	1 589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 300,00	306 800,00	306 800,00	266 300,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00	32 900,00	32 900,00	30 200,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85265		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	396 000,00	396 000,00	374 000,00	215 500,00	158 500,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
	85401		Świetlice szkolne	384 000,00	384 000,00	374 000,00	215 500,00	158 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	501 200,00	501 200,00	455 200,00	28 200,00	427 000,00	45 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	34 200,00	34 200,00	33 200,00	28 200,00	5 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	456 500,00	456 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 500,00	374 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	165 492,00	165 492,00	128 992,00	26 992,00	102 100,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	125 992,00	125 992,00	125 992,00	26 992,00	99 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 500,00	39 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 698 771,00	9 131 352,00	6 456 552,00	4 469 790,00	1 986 762,00	771 500,00	1 823 300,00	0,00	0,00	80 000,00	2 567 419,00	2 567 419,00	2 470 919,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Budżetowej
Rady gminy Trzecieckie
na rok 2015.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 270 372,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	970 919,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	199 453,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 341 287,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	970 919,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	370 368,00

Załącznik nr 4
do Projektu Uchwały Budżetowej na rok 2015.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji w zł		
				Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostka sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92109	2480	Trzebiechowski Ośrodek Kultury	340.000,00		
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	80.000,00		
900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej		45.000,00	
Razem:				420.000,00	45.000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu poprzez propagowanie sportu jako zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży			36.500,00
801	80104	2540	Przedszkola Niepubliczne	270.000,00		

Załącznik Nr 5 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015

PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	560,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 275 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 269 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 300,00
Razem:				1 324 560,00

Załącznik Nr 6 do Projektu Uchwały Budżetowej Rady Gminy Trzebiechów na rok 2015
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	560,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	840,00
852			Pomoc społeczna	1 275 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 269 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 300,00
Razem:				1 324 560,00

Załącznik nr 7
do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2015 rok

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wypłat nadwyżek środków za 2014r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej Dz. 900 Rozdz. 90017	40.000,00	1.987.045,00	45.000,00	45.000,00	-	1.987.045,00	120.000,00	40.000	X

Uchwała Nr
Rady Gminy w Trzebiechowie
z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata
2015 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1, art. 229, art. 230 ust. 1 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzebiechów na lata 2015-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedkłada się objaśnienia do WPF , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. 1. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnić Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Traci moc Uchwała Nr XXVI/189/2013 Rady Gminy Trzebiechów z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebiechów na lata 2014 -2025 z późniejszymi zmianami.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY TRZEBIECHÓW NA LATA 2015 - 2026 Załącznik Nr 1 do Projektu WPF na lata 2015-2026

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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	10 745 463,64	8 900 896,24	826 993,00	94 047,28	1 731 780,22	1 067 990,36	3 692 086,00	2 011 695,02	1 844 567,40	50 956,00	0,00
Wykonanie 2013	9 426 539,23	9 343 307,40	970 962,00	2 492,89	2 305 000,45	1 346 317,71	3 608 935,00	2 243 334,60	83 231,83	74 399,36	8 832,47
Plan 3 kw. 2014	11 046 879,62	9 035 550,62	1 135 219,00	36 000,00	2 148 400,00	1 180 000,00	3 299 531,00	2 136 335,62	2 011 329,00	259 000,00	1 752 329,00
Wykonanie 2014	11 536 575,29	9 525 246,29	1 135 219,00	40 000,00	2 231 900,00	1 210 000,00	3 299 531,00	2 370 531,29	2 011 329,00	259 000,00	1 752 329,00
2015	10 769 686,00	9 178 767,00	1 145 509,00	50 000,00	2 314 400,00	1 260 000,00	3 334 718,00	1 732 890,00	1 590 919,00	220 000,00	1 370 919,00
2016	10 674 572,00	9 358 470,00	1 381 092,00	52 000,00	2 356 402,00	1 075 000,00	3 414 751,00	300 000,00	1 316 102,00	250 000,00	0,00
2017	9 743 257,57	9 513 257,57	1 387 998,00	53 000,00	2 426 824,00	1 085 750,00	3 496 705,00	200 000,00	230 000,00	130 000,00	0,00
2018	9 855 626,00	9 855 626,00	1 387 998,00	54 000,00	2 485 068,00	1 107 465,00	3 580 626,00	2 217 941,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 986 651,00	8 986 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 131 101,00	9 131 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 342 220,00	9 342 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 186 460,00	9 186 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 489 971,00	9 489 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 455 105,00	9 455 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 345 703,00	9 345 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 538 433,00	9 538 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	9 739 449,94	8 160 554,33	0,00	0,00	x	92 916,51	92 916,51	0,00	0,00	1 578 895,61
Wykonanie 2013	9 007 351,84	8 772 545,55	0,00	0,00	x	70 783,04	70 783,04	0,00	0,00	234 806,29
Plan 3 kw. 2014	12 018 910,16	8 927 298,62	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 091 611,54
Wykonanie 2014	12 508 605,83	9 411 994,29	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	3 096 611,54
2015	11 698 771,00	9 131 352,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 567 419,00
2016	10 304 204,00	8 457 735,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 846 469,00
2017	9 268 898,00	8 305 970,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	962 928,00
2018	9 557 066,00	9 024 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	533 066,00
2019	8 775 091,00	8 725 091,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2020	8 951 941,00	8 901 941,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2021	9 163 060,00	9 063 060,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	9 007 300,00	8 807 300,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2023	9 310 811,00	9 230 811,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	80 000,00
2024	9 275 545,00	9 275 545,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 236 503,00	9 236 503,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 421 233,00	9 421 233,00	0,00	0,00	x	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	1 006 013,70	1 011 299,36	0,00	0,00	200 181,30	0,00	811 118,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	419 187,39	1 144 645,25	0,00	0,00	211 946,68	0,00	932 698,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-972 030,54	1 887 863,54	0,00	0,00	440 863,54	440 863,54	1 447 000,00	531 167,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-972 030,54	1 887 863,54	0,00	0,00	440 863,54	440 863,54	1 447 000,00	531 167,00	0,00	0,00
2015	-929 085,00	2 270 372,00	0,00	0,00	199 453,00	199 453,00	2 070 919,00	729 632,00	0,00	0,00
2016	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	298 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1 788 130,36	1 788 130,36	1 501 920,06	1 501 920,06	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 146 388,09	1 146 388,09	62 698,57	62 698,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	915 833,00	915 833,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	915 833,00	915 833,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 341 287,00	1 341 287,00	970 919,00	970 919,00	0,00	0,00	0,00
2016	370 368,00	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	474 359,57	474 359,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	298 560,00	298 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	117 200,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 430 338,09	0,00	740 341,91	940 523,21
Wykonanie 2013	1 216 648,57	0,00	570 761,85	782 708,53
Plan 3 kw. 2014	1 747 815,57	0,00	108 252,00	549 115,54
Wykonanie 2014	1 747 815,57	0,00	113 252,00	554 115,54
2015	2 477 447,57	0,00	47 415,00	246 868,00
2016	2 107 079,57	0,00	900 735,00	900 735,00
2017	1 632 720,00	0,00	1 207 287,57	1 207 287,57
2018	1 334 160,00	0,00	831 626,00	831 626,00
2019	1 122 600,00	0,00	261 560,00	261 560,00
2020	943 440,00	0,00	229 160,00	229 160,00
2021	764 280,00	0,00	279 160,00	279 160,00
2022	585 120,00	0,00	379 160,00	379 160,00
2023	405 960,00	0,00	259 160,00	259 160,00
2024	226 400,00	0,00	179 560,00	179 560,00
2025	117 200,00	0,00	109 200,00	109 200,00
2026	0,00	0,00	117 200,00	117 200,00

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 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.] - [2.1.] + [2.1.1.] - [15.20])}{[15.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	17,51%	3,53%	0,00	3,53%	7,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	12,91%	12,25%	0,00	12,25%	6,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	8,88%	3,58%	0,00	3,58%	3,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,50%	3,43%	0,00	3,43%	3,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	13,20%	4,18%	0,00	4,18%	2,48%	5,84%	5,81%	TAK	TAK
2016	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,78%	4,21%	4,18%	TAK	TAK
2017	5,48%	5,48%	0,00	5,48%	13,73%	5,53%	5,50%	TAK	TAK
2018	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	8,44%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2019	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	2,91%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	2,51%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	2,99%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2022	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	4,13%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2023	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	2,73%	3,21%	3,21%	TAK	TAK
2024	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	1,90%	3,28%	3,28%	TAK	TAK
2025	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	1,17%	2,92%	2,92%	TAK	TAK
2026	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,23%	1,93%	1,93%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykupu 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⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 011 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 127 410,15	1 474 340,32	63 233,00	0,00	63 233,00	7 337,69	227 468,60	46 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	4 284 541,72	1 577 644,00	0,00	0,00	0,00	1 384 244,32	1 677 162,00	30 205,22
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 288 889,25	1 591 644,00	0,00	0,00	0,00	1 384 244,32	1 384 244,32	30 205,22
2015	0,00	0,00	4 469 790,00	1 559 900,00	970 919,00	0,00	970 919,00	1 670 919,00	896 500,00	0,00
2016	370 368,00	370 368,00	4 440 000,00	1 696 410,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	250 000,00	0,00
2017	474 359,57	474 359,57	4 450 000,00	1 747 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 928,00	0,00
2018	298 560,00	298 560,00	4 460 000,00	1 799 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 340,94	0,00
2019	211 560,00	211 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2020	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2021	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2023	179 160,00	179 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00
2024	179 560,00	179 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	117 200,00	117 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	28 892,40	0,00	1 300 627,40	1 300 627,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	145 173,57	136 636,36	0,00	8 832,47	8 832,47	0,00	145 173,57	136 837,25	0,00
Plan 3 kw. 2014	11 760,00	11 760,00	0,00	1 439 406,00	1 439 406,00	721 676,00	14 700,00	11 760,00	0,00
Wykonanie 2014	11 760,00	11 760,00	0,00	1 439 406,00	1 439 406,00	721 676,00	11 760,00	11 760,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 370 919,00	970 919,00	970 919,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powijające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	368 264,06	368 264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	103 046,75	62 698,57	62 698,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 434 060,32	1 386 173,00	668 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 434 060,32	1 386 173,00	668 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 470 919,00	1 370 919,00	970 919,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	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	w tym:			
				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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 788 130,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 146 388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	370 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	337 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	337 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	333 063,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	156 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	69 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	70 360,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

The image shows a large, empty grid of cells, typical of a ledger or data table. The grid is composed of approximately 10 columns and 20 rows. The lines are faint and the overall appearance is that of a scanned document with some noise or graininess. There is no data or text within the cells.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu WPF na lata 2015 -2026

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 000 919,00	970 919,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 000 919,00	970 919,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				970 919,00	970 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				970 919,00	970 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie - I etap"	TRZEBIECHÓW	2014	2015	970 919,00	970 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				30 000,00	0,00	30 000,00	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				30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w m. Ostrzyce przy drodze powiatowej nr P1192F - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	TRZEBIECHÓW	2015	2016	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Trzebiechów na lata 2015 -2026 – objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona na lata 2015- 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, to jest na okres na jaki zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie zobowiązań.

Dochody prognozowane zostały ujęte podzielone na dochody bieżące oraz majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych CIT
- subwencje z budżetu państwa
- wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych
- wpływy z tytułu dotacji oraz środków na realizację zadań bieżących
- pozostałe dochody bieżące

Dochody majątkowe prognozowano wyszczególniając sprzedaż majątku oraz środki otrzymane na inwestycję.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia w badanym okresie.

W roku 2015 planuje się zaciągnąć zobowiązania w wysokości 2.070.919,00 zł. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto spłatę rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Spłatę kredytu długoterminowego, który zostanie zaciągnięty w 2015 roku w wysokości 1.100.000 zł

zaplanowano w 120 ratach od roku 2017 do roku 2026.

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2015 roku wyniesie 2.477.447,57 zł.

W załączniku dotyczącym przedsięwzięć zostały ujęte inwestycje:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzebiechowie I etap", która jest realizowana w latach 2014 -2015;

- Budowa chodnika w m. Ostrzyce przy drodze powiatowej nr P1192F na lata 2015 -2016.

Ww inwestycje planuje się współfinansować z Powiatem Zielonogórskim. Pozostałe zaplanowane inwestycje nie przekraczają jednego roku budżetowego, dlatego zostały ujęte tylko w wydatkach majątkowych.

Przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Do przygotowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej skorzystano z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowanych przez Ministerstwo Finansów.

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera wyliczenia w zakresie wielkości maksymalnych wskaźników możliwego zadłużenia oraz wielkości spłat zobowiązań i ich relacji stosunku do dochodów ogółem.