

**ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2015**  
**BURMISTRZA CZŁUCHOWA**  
z dnia 6 listopada 2015 roku

**w sprawie projektu budżetu na 2016 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów**

Na podstawie art. 230 i art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII.220.2013 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt dotyczący wieloletniej prognozy finansowej w formie projektu uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Niniejsze Zarządzenie przedstawia się Radzie Miejskiej w Człuchowie i przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
BURMISTRZ

*mgr Ryszard Szybajło*

RADCA PRAWNY

  
*Marek Pawłowski*

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 0050.153.2015**  
**Burmistrza Człuchowa**  
**z dnia 6 listopada 2015 roku**

Wypełniając zapisy ustawy o finansach publicznych Burmistrz zobowiązany jest do przedstawienia Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu na 2016 rok oraz projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy. Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenie (tj. zmianę WPF) do Regionalnej Izby Obrachunkowej wysłała się w formie dokumentu elektronicznego

Mając powyższe na uwadze wydaje się stosowne zarządzenie.

US

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.153.2015  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 6 listopada 2015r.**

**- PROJEKT -**

**UCHWAŁA Nr  
RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „c” i „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), uchwała się co następuje:

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 39 689 734,00 zł.**

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| a) dochody bieżące   | w kwocie 37 706 034,00 zł |
| b) dochody majątkowe | w kwocie 1 983 700,00 zł  |

3. Prognozowane dochody według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

**§ 2.1. Określa się wydatki budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na kwotę 40 189 734,00 zł, z tego:**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| wydatki bieżące                    | w kwocie 36 614 734,00 zł |
| wydatki majątkowe (załącznik nr 3) | w kwocie 3 575 000,00 zł  |

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się:

- |   |                           |
|---|---------------------------|
| a) wydatki jednostek budżetowych                      | w kwocie 23 307 189,00 zł |
| z tego:   |                           |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | w kwocie 14 171 496,00 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | w kwocie 9 135 693,00 zł  |
| b) dotacje na zadania bieżące                         | w kwocie 5 043 900,00 zł  |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych               | w kwocie 7 401 740,00 zł  |
| d) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji              | w kwocie 121 905,00 zł    |
| e) obsługę długu                                      | w kwocie 740 000,00 zł    |

3. W wydatkach wyodrębnia się środki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Planowane wydatki budżetu w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie 500 000,00 zł zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z kredytu.

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 900 779,96 zł oraz rozchody budżetu Gminy Miejskiej Człuchów w wysokości 2 400 779,96 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 300 000,00 zł w tym:

- 1) rezerwa ogólna 180 000,00 zł
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami (wg załącznika nr 6 i 6 a) w tym:
  - a) dochody w kwocie 6 517 878,00 zł
  - b) wydatki w kwocie 6 517 878,00 zł
- 2) dochody w wysokości 380 000,00 zł z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 380 000,00 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, w tym na zwalczanie narkomanii – 69 850,00 zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 310 150,00 zł (wg załącznika nr 7)
- 3) dochody w wysokości 39 000,00 zł z tytułu wpływów związanych z korzystaniem ze środowiska oraz kwotę 39 000,00 zł wydatków na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska (wg załącznika nr 8)
- 4) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 820,00 zł

- 5) dochody w wysokości 2 300 000,00 zł z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatki w wysokości 2 300 000,00 zł na obsługę systemu odbioru odpadów komunalnych
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 804 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 192 000,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 2 142 000,00 zł
  - c) dotacje przedmiotowe w kwocie 470 000,00 zł
- 7) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 2 069 900,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:
  - a) dotacje celowe w kwocie 643 500,00 zł
  - b) dotacje podmiotowe w kwocie 1 796 400,00 zł.

§ 7. Ustala się dla samorządowego zakładu budżetowego plan przychodów w wysokości 1 437 200,00 zł i kosztów w wysokości 1 437 200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się, na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych, plan dochodów w wysokości 63 800,00 zł i wydatków w wysokości 63 800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczki i kredytów w wysokości 2 390 190,29 zł

§ 10. Upoważnia się Burmistrza Miasta Człuchowa do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
  - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000,00 zł
  - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 500 000,00 zł

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczki w wysokości 2 390 190,29 zł

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody budżetowe gminy z wyjątkiem:

- dotacji na zadania zlecone,
  - dotacji otrzymanych w drodze porozumień,
  - dotacji na dofinansowanie zadań własnych
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
- 3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, uprawnień do dokonywania przeniesień w planie finansowym wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Człuchowa.

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Uzasadnienie do  
UCHWAŁY Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia**

Prace związane z opracowaniem projektu budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 oparte były na zapisach uchwały Rady Miejskiej w Człuchowie Nr XXXII.220.2013 z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Miejskiej Człuchów oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu z uwzględnieniem Zarządzenia Burmistrza Miasta Człuchowa Nr 0050.124.2015 z dnia 4 września 2015 r. w sprawie określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu na 2015 rok oraz wzoru dokumentów planistycznych, gdzie przyjęto wskaźniki wzrostu dochodów i wydatków na poziomie 0 % .

W działach dot. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto kwoty podane w informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.1.9.2015.EP z dnia 22 października 2015r., informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku Nr DŚŁ 3101-36/2015 z dnia 2 października 2015r.

Wysokość dochodów z tytułu subwencji ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów Nr ST3-4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r.

## **Objaśnienia do strony dochodowej**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – dochody bieżące – 500,00 zł

### **Dział 020 - Leśnictwo**

Dochody ze sprzedaży drewna – dochody bieżące – 500,00 zł

### **Dział 600 Transport i łączność**

Dochody z reklam umieszczonych w pasie drogowym oraz odsetki z tytułu nieterminowych wpłat z tego tytułu – dochody bieżące – 25 070,00 zł



Pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę ul. Jerzego z Dąbrowy:

1. od Gminy Człuchów – zgodnie z Uchwałą Nr X/97/15 Rady Gminy Człuchów z dnia 30 października 2015r – 192 000,00 zł
2. od Powiatu Człuchowskiego – zgodnie z Uchwałą Nr XIV/81/2015 Rady Powiatu Człuchowskiego z dnia 29 października 2015 r – 170 000,00 zł

Pomoc finansowa stanowi dochody majątkowe.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- dochody bieżące – wpływy z najmu, dzierżawy, różnych opłat pochodzących z obsługi gospodarki mieszkaniowej, opłaty za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste – 463 050,00 zł
- dochody majątkowe – wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze sprzedaży mienia – 1 400 000,00 zł; w roku 2016 planuje się do sprzedaży:
- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach: Skrzetuskiego, Zbożowej, Podbipięty, alei Lawendowej - przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową i mieszkaniowo – usługową.
- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Królewskiej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo – usługową - oddanie w użytkowanie wieczyste.
- Nieruchomość zabudowaną budynkiem usługowym, położonym w Człuchowie przy ulicy Sobieskiego.
- Lokale mieszkalne, przeznaczone do sprzedaży na rzecz najemców.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- Sprzedaż prawa własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, obrona cywilna, itp), dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zwroty za

wodę, energię elektryczną i ciepłą oraz materiały promocyjne i reklamowe, wynagrodzenia płatnika – dochody bieżące – 237 050,00 zł.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację spisu wyborców – dochody bieżące – 2 878,00 zł

#### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody z tytułu mandatów nałożonych przez Straż Miejską do końca 2015 roku a płatnych w roku 2016, odsetki od środków na rachunku bankowym Straży Miejskiej, wynagrodzenie płatnika – dochody bieżące – 300 150,00 zł

#### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych bezpośrednio przez Gminę oraz za pośrednictwem Urzędów Skarbowych, odsetki od nieterminowych wpłat z ww. tytułów, rekompensaty utraconych dochodów, wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty planistycznej, adiacenckiej, itp. – dochody bieżące – 18 146 523,00 zł,

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Wpływy z subwencji, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz odsetek od udzielonych pożyczek – dochody bieżące 8 175 483,00 zł

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół, wpływy z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie Człuchowa, odsetki na rachunkach bankowych jednostek oświatowych – dochody bieżące – 713 500,00 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, wpływy z usług opiekuńczych oraz odsetki od środków zgromadzonych na rachunku MOPS, itp – dochody bieżące – 7 299 010,00 zł.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, wpływy z opłaty produktowej, wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami - dochody bieżące – 2 342 320,00 zł; w tym wpływy z tytułu opłat dot. gospodarki odpadami – 2 300 000,00 zł.

### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dotacja z Ministerstwa Sportu na realizację zadania dotyczącego budowy budynku na stadionie oraz modernizacji płyty boiska – zwrot za wydatki poniesione w roku 2015 – dochody majątkowe – 221 700,00 zł

## **Objaśnienia do strony wydatkowej**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wpłaty 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – wydatki bieżące – 820,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność**

- wydatki bieżące – opłaty za transport lokalny i utrzymanie dróg - 370 000,00 zł
- wydatki majątkowe – przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy, modernizacja dróg, budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy przedszkolu im Jacka i Agatki, pomoc finansowa dla gminy Człuchów na realizację zadania pn. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” - zgodnie z Uchwałą Nr XII.86.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 28 października 2015 roku – 2 517 000,00 zł

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- wydatki bieżące – wydatki związane z zarządem i administrowaniem zasobami komunalnymi, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie mienia, opłaty sądowe, notarialne, odszkodowania za brak lokali, remonty lokali komunalnych – 673 350,00 zł
- wydatki majątkowe – wykup gruntów pod drogi – 250 000,00 zł

### **Dział 710 Działalność usługowa**

- wydatki bieżące – opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego – 102 500,00 zł

### **Dział 750 Administracja publiczna**

- wydatki bieżące -wydatki związane z organizacją administracji - wydatki związane z Radą Miejską (diety i wydatki rzeczowe) , Urzędem Miejskim (wynagrodzenia i wydatki rzeczowe), funkcjonowanie USC, promocją miasta, organizacją robót publicznych i prac interwencyjnych itp. – 4 136 300,00 zł

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Koszty związane z aktualizacją spisu wyborców – wydatki bieżące – 2 878,00 zł.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej do końca stycznia 2016 roku – 87 750,00 zł , dotacja dla stowarzyszeń – 10 000 zł - wydatki bieżące.

### **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczki oraz zabezpieczenie ewentualnych spłat z tytułu udzielonych poręczeń – wydatki bieżące 740 000,00 zł (w tym poręczenia dla ZZO 121 905,00 zł).

### **Dział 758 Różne rozliczenia**

Rezerwy, w tym rezerwa ogólna w kwocie 180 000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 120 000 zł, wydatki na zapłatę podatku VAT od zaległych płatności należnych gminie wynikają z wystawionych faktur – 11 860,00 zł – wydatki bieżące.

### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki na organizację oświaty na terenie Miasta Człuchowa:

Wydatki bieżące:

- Szkoła Podstawowa – 5 319 400,00 zł
- Gimnazjum – 3 264 160,00 zł
- Przedszkole Miejskie – 1 550 500,00 zł
- Urząd Miejski – dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, dotacje udzielane w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, dowożenie uczniów, nagrody dla najzdolniejszych uczniów, prace komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, itp. – 1 839 220,00 zł,

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Wydatki związane z realizacją programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, oraz wydatki na dotację dla organizacji pozarządowych oraz zakup materiałów poza programem profilaktyki, – wydatki bieżące – 380 000 zł (w tym zwalczanie narkomanii 69 850,00 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi 310 150,00 zł.)

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Wydatki związane z organizacją pomocy społecznej na terenie Miasta Człuchowa.

- Realizowane przez MOPS – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, funkcjonowanie ośrodków wsparcia, wydatki związane ze wspieraniem rodziny (piecza zastępcza), świadczenia alimentacyjne i rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, celowe,

wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS, usługi opiekuńcze – ogółem plan finansowy MOPS w dziale 852 wynosi 9 300 800,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 6 284 000,00 zł, dofinansowania zadań własnych 895 210,00 zł, środki z budżetu Miasta 2 121 590,00 zł – wydatki bieżące.

- Realizowane przez Urząd Miejski – dodatki mieszkaniowe i dodatek energetyczny (680 000 zł), prace społecznie użyteczne (21 000,00 zł) – wydatki bieżące oraz zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki na dotację dla żłobków niepublicznych – 234 000,00 zł – wydatki bieżące.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki związane z utrzymaniem świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej Nr 1 (141 380,00 zł) oraz zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów (64 000,00 zł) – wydatki bieżące.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- wydatki bieżące – remonty i utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, opłaty związane z odbiorem od mieszkańców odpadów stałych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, wydatki związane ze schroniskiem dla zwierząt, oświetlenia miasta, wydatki związane z ochroną środowiska, itp. – 4 231 768,00 zł, w tym kwota 2 300 000,00 zł wydatków na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi
- wydatki majątkowe – termomodernizacja budynku gimnazjum – wkład własny w planowany do realizacji projekt z dofinansowaniem ze środków UE – 800 000,00 zł

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- wydatki bieżące – dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, nadzór archeologiczny, itp – 2 199 000,00 zł

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Dotacja przedmiotowa dla OSiR, dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, utrzymanie placów zabaw wybudowanych ze środków EOG – 803 943,00 zł - wydatki bieżące

U.S.

## ***Spis załączników:***

Załącznik Nr 1 – Plan dochodów

Załącznik Nr 2 – Plan wydatków

Załącznik Nr 3 – Plan zadań inwestycyjnych

Załącznik Nr 4 – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa  
w artykule 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Załącznik Nr 5 - Przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 6 i 6a – Plan dochodów i wydatków zadań zleconych

Załącznik Nr 7 – Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na  
sprzedaż napojów alkoholowych i związanych z nimi wydatków

Załącznik Nr 8 – Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska

Załącznik Nr 9 - Dotacje z budżetu gminy

Załącznik Nr 10 – Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 11 – Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych



## Plan dochodów

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 500,00              |
|            |          | 0750     | Wpływy 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 | 500,00              |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>500,00</b>       |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 500,00              |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>387 070,00</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 387 070,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 70,00               |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 362 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 863 050,00</b> |
|            | 70004    |          | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej  | 100 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00          |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 738 000,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za lrwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 210 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy 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 | 100 000,00          |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 100 000,00          |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 300 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 27 000,00           |
|            | 70095    |          | Pozostała działalność   | 25 050,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 25 000,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 50,00               |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>237 050,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 231 050,00          |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 231 000,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00               |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 2 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 2 000,00            |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 4 000,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 4 000,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>2 878,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 878,00            |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 878,00            |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>300 150,00</b>    |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)   | 300 150,00           |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych Od osób fizycznych   | 300 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00                |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 100,00               |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                  | <b>18 146 523,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 40 050,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej  | 40 000,00            |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 50,00                |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 4 929 945,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 4 600 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 1 400,00             |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 200,00               |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 140 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 1 200,00             |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 160,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 4 000,00             |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 182 985,00           |
|            | 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 | 2 530 749,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości  | 1 900 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego   | 30 000,00            |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego   | 50,00                |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 200 000,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 40 000,00            |
|            |       | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 3 000,00             |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 7 000,00             |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 290 000,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 6 000,00             |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 20 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych  | 34 699,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 680 170,00           |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 280 000,00           |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 380 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 20 000,00            |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 20,00                |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00               |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 50,00                |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9 965 609,00         |
|            |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 9 615 609,00         |
|            |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 350 000,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>8 175 483,00</b>  |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 7 682 882,00         |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 682 882,00         |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 216 853,00           |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 216 853,00           |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 36 500,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 35 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
|            |       | 8120 | Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  | 500,00              |
|            | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 239 248,00          |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 239 248,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>713 500,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 8 500,00            |
|            |       | 0750 | Wpływy 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        | 5 000,00            |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 651 000,00          |
|            |       | 0750 | Wpływy 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        | 5 000,00            |
|            |       | 0830 | Wpływy z usług   | 250 000,00          |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 395 000,00          |
|            | 80110 |      | Gimnazja   | 54 000,00           |
|            |       | 0750 | Wpływy 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        | 50 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>7 299 010,00</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 45 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 45 000,00           |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 136 800,00        |
|            |       | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 800,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 25 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 100 000,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 10 000,00           |
|            | 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.    | 68 000,00           |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 34 000,00           |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 34 000,00           |
|            | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 176 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 175 000,00          |
|            | 85216 |      | Zasiłki stałe  | 262 000,00          |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 260 000,00          |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej  | 232 660,00           |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 000,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 450,00               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 226 210,00           |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 177 050,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 72 000,00            |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami              | 105 000,00           |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                       | 50,00                |
| 85295         |       | Pozostała działalność  | 201 500,00           |
|               | 0830  | Wpływy z usług   | 1 000,00             |
|               | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00               |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 200 000,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 342 320,00</b>  |
|               | 90002 | Gospodarka odpadami  | 2 302 020,00         |
|               | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 300 000,00         |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 1 900,00             |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 120,00               |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 39 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 39 000,00            |
|               | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 1 300,00             |
|               | 0400  | Wpływy z opłaty produktowej  | 1 300,00             |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>221 700,00</b>    |
|               | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 221 700,00           |
|               | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 221 700,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>39 689 734,00</b> |

































| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |      |      |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------|------|
|                |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |      |
|                |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |   |      |      |
|                |          |      |  |               |                 |                                | 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, |                   | 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  |      |      |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 643 000,00    | 643 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 643 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92118    |      | Muzea  | 623 000,00    | 623 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 623 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 623 000,00    | 623 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 623 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92195    |      | Pozostała działalność  | 28 000,00     | 28 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 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 | 25 000,00     | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 | 0,00 |
| 926            |          |      | Kultura fizyczna   | 803 943,00    | 803 943,00      | 33 943,00                      | 0,00                                      | 33 943,00  | 770 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92604    |      | Instytucje kultury fizycznej   | 470 000,00    | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 470 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 470 000,00    | 470 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 470 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92605    |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 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 | 300 000,00    | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 300 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                | 92695    |      | Pozostała działalność  | 33 943,00     | 33 943,00       | 33 943,00                      | 0,00                                      | 33 943,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 33 943,00     | 33 943,00       | 33 943,00                      | 0,00                                      | 33 943,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |      |  | 40 189 734,00 | 36 614 734,00   | 23 307 189,00                  | 14 171 496,00                             | 9 135 693,00   | 5 043 900,00               | 7 401 740,00                          | 0,00   | 121 905,00                            | 740 000,00    | 3 575 000,00                     | 3 575 000,00  | 800 000,00        | 0,00  | 0,00 |      |

## Plan zadań inwestycyjnych

### Zadania nowe

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>600</b>   |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 517 000,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 2 517 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 325 000,00        |
|              |          |          | Budowa drogi dojazdowej oraz parkingu przy Przedszkolu Miejskim im Jacka i Agatki – BUDZET OBYWATELSKI  | 150 000,00          |
|              |          |          | Modernizacja dróg miejskich   | 350 000,00          |
|              |          |          | Przebudowa ul. Jerzego z Dąbrowy w Człuchowie   | 1 825 000,00        |
|              |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 192 000,00          |
|              |          |          | Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Koldowo, Dąbki, Piaskowo - pomoc finansowa dla Gminy Człuchów | 192 000,00          |
| <b>700</b>   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>250 000,00</b>   |
|              | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 250 000,00          |
|              |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 250 000,00          |
|              |          |          | Wykup gruntów   | 250 000,00          |
| <b>900</b>   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>808 000,00</b>   |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 8 000,00            |
|              |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 8 000,00            |
|              |          |          | Utylizacja azbestu  | 8 000,00            |
|              | 90095    |          | Pozostała działalność   | 800 000,00          |
|              |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 800 000,00          |
|              |          |          | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie   | 800 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>3 575 000,00</b> |

**Załącznik Nr 4**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia

**Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5  
ust. 1 pkt 2 i 3**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość    |
|---------------|----------|----------|---|------------|
| 900           |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 800 000,00 |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność   | 800 000,00 |
|               |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Termimodernizacja Gminazjum Nr 1 w Człuchowie - wkład własny | 800 000,00 |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 800 000,00 |

### Przychody i rozchody budżetu

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>2 900 779,96</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 10 589,67           |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952               | 2 890 190,29        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 400 779,96</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 2 400 779,96        |

**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia

### Plan dochodów na zadania zlecone

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>750</b>    |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>231 000,00</b>   |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 231 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 231 000,00          |
| <b>751</b>    |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>2 878,00</b>     |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 2 878,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 878,00            |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>6 284 000,00</b> |
|               | 85203    |          | Ośrodki wsparcia   | 45 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 45 000,00           |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 100 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 6 100 000,00        |
|               | 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 | 34 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 34 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 105 000,00          |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 105 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>6 517 878,00</b> |

Załącznik Nr 6a  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia

### Plan wydatków na zadania zlecone

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>231 000,00</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 231 000,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 196 350,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 650,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>2 878,00</b>     |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 2 878,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 878,00            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 284 000,00</b> |
|            | 85203    |          | Ośrodki wsparcia  | 45 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 15 800,00           |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 259,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 000,00            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 345,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 846,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 8 600,00            |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 600,00              |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 550,00              |



|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
| 85212         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 6 100 000,00        |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 100,00              |
|               | 3110 | Świadczenia społeczne  | 5 478 000,00        |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 127 000,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 11 580,00           |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 463 800,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 840,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 600,00              |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 150,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 380,00            |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 550,00              |
| 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 | 34 000,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 34 000,00           |
| 85228         |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 105 000,00          |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 540,00              |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 75 000,00           |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 030,00            |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 14 144,00           |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 736,00              |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 200,00            |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 200,00            |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>6 517 878,00</b> |

**Załącznik Nr 7**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia

**Plan dochodów pozyskiwanych z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość    |
|-------|----------|----------|--|------------|
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 380 000,00 |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 380 000,00 |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 380 000,00 |

**Plan wydatków - realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii**

|               |       |      |  |                   |
|---------------|-------|------|--|-------------------|
| 851           |       |      | Ochrona zdrowia  | 380 000,00        |
|               | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 69 850,00         |
|               |       | 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 | 3 500,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 700,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 15 000,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 6 000,00          |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 000,00          |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 10 000,00         |
|               |       | 4260 | Zakup energii  | 10 000,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 18 000,00         |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00            |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 310 150,00        |
|               |       | 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 | 40 000,00         |
|               |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 20 000,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 000,00         |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 800,00          |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 000,00         |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 73 000,00         |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe   | 12 000,00         |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 16 000,00         |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 20 000,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 48 256,00         |
|               |       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00          |
|               |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          |
|               |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>380 000,00</b> |

**Załącznik Nr 8**do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w  
z dnia**Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>39 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 39 000,00        |
|               |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 39 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>39 000,00</b> |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|----------|--|------------------|
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>39 000,00</b> |
|               | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 39 000,00        |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00        |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00        |
|               |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 7 000,00         |
|               |          | 6230     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>39 000,00</b> |

### Dotacje z budżetu gminy

| L. p. | Wyszczególnienie  | Klasyfikacja wydatków | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |                      |                | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |                      |                |
|-------|---|-----------------------|--|----------------------|----------------|--|----------------------|----------------|
|       |   |                       | dotacje podmiotowe                                 | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe | dotacje podmiotowe                                       | dotacje przedmiotowe | dotacje celowe |
| 1.    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - doracja dla Gminy Człuchów na zadanie pn. „Poprawa komunikacji pomiędzy DK nr 25 a DP nr 2521G poprzez remont odcinka drogi gminnej nr 236038G oraz 236039G wraz z budową autonomicznego oświetlenia drogowego na terenie miejscowości Kołdowo, Dąbki, Piaskowo” | 600/60016/630<br>0    |  |                      | 192 000,00     |  |                      |                |
| 2.    | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego   | 754/75495/236<br>0    |  |                      |                |  |                      | 10 000,00      |
| 3.    | Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej  | 801/80101/254<br>0    |  |                      |                | 194 000,00   |                      |                |
| 4.    | Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych przedszkoli  | 801/80101/254<br>0    |  |                      |                | 800 000,00   |                      |                |
| 5.    | Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego   | 801/80106/254<br>0    |  |                      |                | 42 400,00  |                      |                |
| 6.    | Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego gimnazjum  | 801/80110/254<br>0    |  |                      |                | 360 000,00   |                      |                |
| 6.    | Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznego przedszkola z oddziałem intergacyjnym  | 801/80149/254<br>0    |  |                      |                | 400 000,00   |                      |                |
| 7.    | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie nauki, edukacji i wychowania  | 801/80195/236<br>0    |  |                      |                |  |                      | 20 000,00      |
| 8     | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie zwalczania narkomanii   | 851/85153/236<br>0    |  |                      |                |  |                      | 3 500,00       |
| 9     | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi  | 851/85154/236<br>0    |  |                      |                |  |                      | 40 000,00      |

|  |   |                    |                     |                   |                   |                     |             |                   |
|--|---|--------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| 10   | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- dotacja dla niepublicznych żłobków  | 853/85305/283<br>0 |                     |                   |                   |                     |             | 234 000,00        |
| 11   | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na utylizację azbestu  | 900/90019/623<br>0 |                     |                   |                   |                     |             | 8 000,00          |
| 12   | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego   | 900/90095/236<br>0 |                     |                   |                   |                     |             | 3 000,00          |
| 13   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiego Domu Kultury  | 921/92109/248<br>0 | 876 000,00          |                   |                   |                     |             |                   |
| 14   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej  | 921/92116/248<br>0 | 643 000,00          |                   |                   |                     |             |                   |
| 15   | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Muzeum Regionalnego  | 921/92118/248<br>0 | 623 000,00          |                   |                   |                     |             |                   |
| 16   | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej | 921/92195/236<br>0 |                     |                   |                   |                     |             | 25 000,00         |
| 17   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego - dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji   | 926/92604/265<br>0 |                     | 470 000,00        |                   |                     |             |                   |
| 12.  | Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacje w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  | 926/92605/236<br>0 | -                   | -                 | -                 | -                   | -           | 300 000,00        |
| <b>RAZEM</b>                                     |   |                    | <b>2 142 000,00</b> | <b>470 000,00</b> | <b>192 000,00</b> | <b>1 796 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>643 500,00</b> |
| <b>Łącznie dla poszczególnych grup jednostek</b> |   |                    | <b>2 804 000,00</b> |                   |                   | <b>2 439 900,00</b> |             |                   |

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego**  
Ośrodek Sportu i Rekreacji

| Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na<br>początek<br>roku | Przychody    |                      |            |        | Koszty       |                                | Stan<br>środków<br>obrotowych<br>na koniec<br>roku | Rozliczenia<br>z budżetem<br>z tytułu<br>wpłat<br>nadwyżek<br>środków |
|---|--------------|----------------------|------------|--------|--------------|--------------------------------|--|---|
|   | ogółem       | dotacje z<br>budżetu | w tym:     |        | ogółem       | w tym:<br>wpłata do<br>budżetu |  |   |
|   |              |                      | w tym:     |        |              |                                |  |   |
|   |              |                      | § 2650     | § 6210 |              |                                |  |   |
| 3   | 4            | 5                    | 6          | 7      | 8            | 9                              | 10   | 11  |
| 4 500,00  | 1 437 200,00 | 470 000,00           | 470 000,00 | 0,00   | 1 437 200,00 | 0,00                           | 4 500,00   | 0,00  |

**Załącznik Nr 11**  
do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia

### **Plan finansowy rachunków dochodów oświatowych**

|     |       |  |  |                  |
|-----|-------|--|--|------------------|
|     |       |  | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00             |
|     |       |  | <b>Dochody</b>                           | <b>63 800,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                     | 63 800,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                 | 5 000,00         |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                        | 58 800,00        |
|     |       |  | <b>Wydatki</b>                           | <b>63 800,00</b> |
| 801 |       |  | Oświata i wychowanie                     | 63 800,00        |
|     | 80110 |  | Gimnazja                                 | 5 000,00         |
|     | 80101 |  | Szkoły podstawowe                        | 58 800,00        |

**Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.153.2015  
Burmistrza Człuchowa  
z dnia 6 listopada 2015r.**



**- PROJEKT -**

**Uchwała Nr**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE**  
z dnia

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej  
Człuchów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Człuchów na lata 2016-2024 - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała się przedsięwzięcia Gminy Miejskiej Człuchów - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej zawarto w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

**Uzasadnienie do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Człuchowie  
z dnia**

W związku z podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na rok 2016 konieczne jest dokonanie stosowych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Objaśnienia do zmian wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miejskiej Człuchów**

**Uwagi ogólne**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2016 rok dochody przyjęto bez wzrostu z uwzględnieniem informacji o wysokości dotacji, subwencji i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, w takiej samej wysokości przyjęto wartość wydatków bieżących, korygując je o aktualne potrzeby. Od 2017 roku obniżono wartość wydatków bieżących w związku z trwającymi zmianami organizacyjnymi w szkołach. Wartość wydatków ogółem przyjęto w latach 2017-2024 na stałym poziomie na podstawie wykonania budżetów lat poprzednich. Wydatki natomiast skorygowano w związku z aktualizacją spłaty zadłużenia. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie Gminy Miejskiej Człuchów w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu publicznego są zgodne.

**DOCHODY**

Dochody bieżące (w tym podatki i opłaty) w 2016 roku przyjęto uwzględniając aktualne przepisy bez wzrostu o wskaźnik inflacji gdyż stawki podatkowe na rok 2016 pozostały na niezmiennym poziomie względem roku 2015. Od 2017 roku zaktualizowano wartość wcześniej przyjętych wartości w zakresie dochodów do poziomu wynikającego z wykonania budżetów z lat poprzednich z uwzględnieniem dotacji ze środków UE w ramach Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Założono, że w latach od 2017-2024 dochody bieżące nie będą wzrastać. Dochody majątkowe również w tych latach zaplanowano na stałym poziomie. Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano na podstawie posiadanego mienia sukcesywnie przygotowywanego do sprzedaży tj.:

- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicach Kościuszki, Traugutta i Szczecińskiej (przy obwodnicy m. Człuchowa), przeznaczonych na cele usługowe.
- Działki budowlane, przeznaczone pod zabudowę przemysłową, położone w Człuchowie, pomiędzy ul. Jerzego z Dąbrowy a Koszalińską, przy ul. Szczecińskiej i Słowackiego (przy torach).
- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Malinowej, Porzeczkowej (obok ulicy Jerzego z Dąbrowy) przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową z usługami rzemiosła.
- Działki budowlane, położone w Człuchowie na osiedlu Witosa z przeznaczeniem na cele usługowo – handlowe.
- Działki budowlane, przeznaczone na cele mieszkaniowe i mieszkalno – usługowe, położone w Człuchowie przy ulicach Jana Skrzetuskiego, Podbięty, osiedle Witosa (ulica Kamienna i ul. Zbożowa), pomiędzy ulicami Zamkową a Ogrodową, Kościńskiego, Batorego, Różanej, pomiędzy ulicami Szczecińską a Jacka i Agatki, Rzemieślniczej, alei Lawendowej.
- Działka budowlana, położona w Człuchowie przy placu Bohaterów, z przeznaczeniem na cele usługowo – mieszkaniowe.
- Działka budowlana, położona w Człuchowie pomiędzy ulicami Szczecińską a Jana Nowaka Jeziorańskiego, z przeznaczeniem na cele usługowe.
- Działki budowlane, położone w Człuchowie przy ulicy Kamiennej, z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych.
- Działki budowlane, z przeznaczeniem na cele usługowo – mieszkaniowe, położone w Człuchowie przy ulicy Długosza (od strony placu Wolności) – oddanie w użytkowanie wieczyste.
- Nieruchomość zabudowana budynkami usługowymi, położona w Człuchowie przy alei Wojska Polskiego nad jeziorem Rychnowskim, przeznaczona pod usługi sportu i rekreacji (dawna baza kajakowa i restauracja OSiR).
- Działek na poprawienie warunków zagospodarowania wcześniej nabytych nieruchomości.
- Wolnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu.
- Lokali mieszkalnych na rzecz najemców.
- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
- Sprzedaż prawa własności na rzecz użytkowników wieczystych.

Pozostałe dochody majątkowe to spodziewane dotacje majątkowe na realizację zadań w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (dotacje z UE). W przypadku nie otrzymania dofinansowania z UE ograniczeniu ulegną wydatki majątkowe.

## **WYDATKI**

W 2016 roku został zaplanowany generalny spadek wydatków bieżących wprowadzając szereg oszczędności. Począwszy od roku 2017 wydatki bieżące planuje się na nieco niższym poziomie niż roku 2016 w związku ze zmianami organizacyjnymi w szkołach. Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi i spłatą długu.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczki. W 2016 r. planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2 890 190,29 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu. Prognozy dotyczące zamknięcia roku 2015 przewidują, że w budżecie pozostaną wolne środki, które po sporządzeniu bilansu za rok 2015 zastąpią częściowo planowany kredyt.

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ujęto zadanie dotyczące termomodernizacji Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie – zabezpieczono wkład własny w zadanie planowane do realizacji z dofinansowaniem ze środków UE.

Inwestycje na 2016 rok zostały przedstawione w projekcie budżetu. Są to zadania nowo wprowadzone.

## **PRZYCHODY**

W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt na okres 9 lat w wysokości 2 890 190,29 zł. Spłaty rat planuje się od 2022 roku do roku 2024. Nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek w następnych latach budżetowych. Ponadto po stronie przychodów w roku 2016 planuje się spłaty wcześniej udzielonych pożyczek w kwocie 10 589,67 zł. Spłaty te nie występują już w kolejnych latach zgodnie z podpisanymi umowami. W oparciu o powyższe zamierzenia zaplanowano wysokość przychodów w kwocie 2 900 779,96 zł.

Planowane wykonanie budżetu wskazuje na to, że po zamknięciu roku 2016 w budżecie pozostaną wolne środki, które zastąpią planowany do zaciągnięcia kredyt, a tym samym obniżeniu ulegną wydatki na obsługę kredytów w latach następnych.

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych. Spłata na rok 2016 to kwota 2 400 779,96.

## **WYNIK BUDŻETU**

W roku 2016 planuje się budżet z deficytem w wysokości 500 000,00 zł. W pozostałych latach wynik ma wartość dodatnią.

## **FINANSOWANIE DEFICYTU I PRZEZNACZENIE NADWYŻKI**

Planowany deficyt zostanie sfinansowany z zaciągniętego kredytu. W pozostałych latach wynik budżetu to nadwyżka, którą planuje się spłacić pożyczką i kredyty zaciągnięte w poprzednich latach.

## **KWOTA DŁUGU, SPOSÓB JEGO SFINANSOWANIA I RELACJA, O KTÓREJ MOWA W ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH**

Kwota długu w kolejnych latach prognozy wynika z sumy wielkości zadłużenia na koniec roku poprzedzającego dany rok budżetowy i zaciągniętych zobowiązań kredytowych w danym roku budżetowym pomniejszonej o przypadające na dany rok spłaty rat kapitałowych.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, spłacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich, w następnej kolejności dług finansowany jest nowo zaciągniętym kredytem, pożyczką itp.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Począwszy od roku 2016 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy Miejskiej pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

W tym miejscu należy podkreślić, że rok 2016 oraz lata następne w zakresie ww. relacji będzie podlegał ciągłemu monitoringowi szczególnie z uwagi na fakt zrównania się w roku 2017 wskaźnika planistycznego maksymalnej spłaty zobowiązań ze wskaźnikiem rzeczywistej spłaty .

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia.....

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym   |   |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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]                 |                              |   |   |                                |                            |                     |                                |   |                                   |  |
| 2016             | 39 689 734,00               | 37 706 034,00                | 9 615 609,00  | 350 000,00  | 10 642 280,00                  | 6 500 000,00               | 8 138 983,00        | 7 413 088,00                   | 1 983 700,00  | 1 300 000,00                      | 583 700,00   |
| 2017             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2018             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2019             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2020             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2021             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2022             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2023             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |
| 2024             | 44 500 000,00               | 41 000 000,00                | 8 400 000,00  | 450 000,00  | 11 400 000,00                  | 6 900 000,00               | 8 130 000,00        | 7 900 000,00                   | 3 500 000,00  | 1 650 000,00                      | 1 850 000,00   |

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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tego.                                    |  |  |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              |  |  |  |                                       |  | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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]               |                              |  |  |  |                                       |  |   |  |                                |
| 2016             | 40 189 734,00               | 36 614 734,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | 0,00   | 740 000,00                            | 740 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 575 000,00                   |
| 2017             | 41 838 601,85               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | 0,00   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 638 601,85                   |
| 2018             | 42 017 373,99               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | 0,00   | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 817 373,99                   |
| 2019             | 42 253 166,04               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | x  | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 053 166,04                   |
| 2020             | 42 162 916,04               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | x  | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 962 916,04                   |
| 2021             | 42 569 166,04               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | x  | 450 000,00                            | 450 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 369 166,04                   |
| 2022             | 42 455 832,28               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | x  | 300 000,00                            | 300 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 255 832,28                   |
| 2023             | 42 579 166,00               | 36 200 000,00                | 121 905,00                                 | 0,00   | x  | 200 000,00                            | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 379 166,00                   |
| 2024             | 42 688 983,71               | 36 200 000,00                | 23 853,00                                  | 0,00   | x  | 100 000,00                            | 100 000,00   | 0,00  | 0,00   | 6 488 983,71                   |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |   |   |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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]  |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2016             | -500 000,00                | 2 900 779,96                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 2 890 190,29  | 500 000,00                                | 10 589,67                                 | 0,00                                      |
| 2017             | 2 661 398,15               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 2 482 626,01               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 246 833,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 337 083,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 930 833,96               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 044 167,72               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 920 834,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 811 016,29               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |   |
|                  |                               |  | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:   |  |   |   |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |   |   |
| 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]   |   |  |   |   |
| 2016             | 2 400 779,96                  | 2 400 779,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2017             | 2 661 398,15                  | 2 661 398,15   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2018             | 2 482 626,01                  | 2 482 626,01   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2019             | 2 246 833,96                  | 2 246 833,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2020             | 2 337 083,96                  | 2 337 083,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2021             | 1 930 833,96                  | 1 930 833,96   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 044 167,72                  | 2 044 167,72   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 1 920 834,00                  | 1 920 834,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 811 016,29                  | 1 811 016,29   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | (1.1) + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.2])  |
| 2016             | 17 434 794,05            | 0,00  | 1 091 300,00  | 1 091 300,00   |
| 2017             | 14 773 395,90            | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2018             | 12 290 769,89            | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2019             | 10 043 935,93            | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2020             | 7 706 851,97             | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2021             | 5 776 018,01             | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2022             | 3 731 850,29             | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2023             | 1 811 016,29             | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |
| 2024             | 0,00                     | 0,00  | 4 800 000,00  | 4 800 000,00   |

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 x jednoroczny). | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).   | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat). | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy. |               |                 |
| Lp               | 9.1  | 9.2   | 9.3   | 9.4   | 9.5  | 9.6   | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |               |                 |
| Formuła          | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{1}$  | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)) / (1)}{1}$ |   | $\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)) / (1)}{1}$ |  | $\frac{((1.1) + (1.5.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (2.1.7) + (2.1.8) + (2.1.9) + (2.1.10) + (2.1.11) + (2.1.12) + (2.1.13) + (2.1.14) + (2.1.15) + (2.1.16) + (2.1.17) + (2.1.18) + (2.1.19) + (2.1.20) + (2.1.21) + (2.1.22) + (2.1.23) + (2.1.24) + (2.1.25) + (2.1.26) + (2.1.27) + (2.1.28) + (2.1.29) + (2.1.30) + (2.1.31) + (2.1.32) + (2.1.33) + (2.1.34) + (2.1.35) + (2.1.36) + (2.1.37) + (2.1.38) + (2.1.39) + (2.1.40) + (2.1.41) + (2.1.42) + (2.1.43) + (2.1.44) + (2.1.45) + (2.1.46) + (2.1.47) + (2.1.48) + (2.1.49) + (2.1.50) + (2.1.51) + (2.1.52) + (2.1.53) + (2.1.54) + (2.1.55) + (2.1.56) + (2.1.57) + (2.1.58) + (2.1.59) + (2.1.60) + (2.1.61) + (2.1.62) + (2.1.63) + (2.1.64) + (2.1.65) + (2.1.66) + (2.1.67) + (2.1.68) + (2.1.69) + (2.1.70) + (2.1.71) + (2.1.72) + (2.1.73) + (2.1.74) + (2.1.75) + (2.1.76) + (2.1.77) + (2.1.78) + (2.1.79) + (2.1.80) + (2.1.81) + (2.1.82) + (2.1.83) + (2.1.84) + (2.1.85) + (2.1.86) + (2.1.87) + (2.1.88) + (2.1.89) + (2.1.90) + (2.1.91) + (2.1.92) + (2.1.93) + (2.1.94) + (2.1.95) + (2.1.96) + (2.1.97) + (2.1.98) + (2.1.99) + (2.1.100)) / (1)}{1}$ |   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2016             | 8,22%  | 8,22%   | 0,00  | 8,22%   | 6,02%  | 9,60%   | 10,58%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2017             | 7,38%  | 7,38%   | 0,00  | 7,38%   | 14,49%   | 7,38%   | 8,37%   | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2018             | 7,20%  | 7,20%   | 0,00  | 7,20%   | 14,49%   | 9,09%   | 10,07%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2019             | 6,67%  | 6,67%   | 0,00  | 6,67%   | 14,49%   | 11,67%  | 11,67%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2020             | 6,65%  | 6,65%   | 0,00  | 6,65%   | 14,49%   | 14,49%  | 14,49%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2021             | 5,62%  | 5,62%   | 0,00  | 5,62%   | 14,49%   | 14,49%  | 14,49%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2022             | 5,54%  | 5,54%   | 0,00  | 5,54%   | 14,49%   | 14,49%  | 14,49%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2023             | 5,04%  | 5,04%   | 0,00  | 5,04%   | 14,49%   | 14,49%  | 14,49%  | TAK   | TAK  |               |                 |
| 2024             | 4,35%  | 4,35%   | 0,00  | 4,35%   | 14,49%   | 14,49%  | 14,49%  | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  | z tego:  |  |              |              |              |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    | 11.4         | 11.5         |  |  |                                    |
| 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]  |              |              |              |              |  |  |                                    |
| 2016             | 0,00   | 0,00  | 14 171 496,00  | 3 587 700,00   | 2 913 673,00   | 1 763 673,00 | 1 150 000,00 | 0,00         | 3 575 000,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2017             | 2 661 398,15   | 2 161 398,15  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 6 198 673,00   | 1 648 673,00 | 4 550 000,00 | 1 000 000,00 | 4 638 601,85 | 0,00   |  |                                    |
| 2018             | 2 482 626,01   | 2 482 626,01  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 5 648 673,00   | 1 648 673,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 5 817 373,99 | 0,00   |  |                                    |
| 2019             | 2 246 833,96   | 2 246 833,96  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 5 648 673,00   | 1 648 673,00 | 4 000 000,00 | 0,00         | 6 053 166,04 | 0,00   |  |                                    |
| 2020             | 2 337 083,96   | 2 337 083,96  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 5 025 000,00   | 25 000,00    | 5 000 000,00 | 0,00         | 5 962 916,04 | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 930 833,96   | 1 930 833,96  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 5 000 000,00   | 0,00         | 5 000 000,00 | 0,00         | 6 369 166,04 | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 2 044 167,72   | 1 044 167,72  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 255 832,28 | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 1 920 834,00   | 920 834,00  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 379 166,00 | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 1 811 016,29   | 920 826,00  | 14 200 000,00  | 3 600 000,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 488 983,71 | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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          |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| 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  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 850 000,00  | 1 850 000,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami |      | w tym:   |      | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|------|--|------|--|--|--|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |        |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania  |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |  |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2 | 12.5  | 12.5.1  | 12.6 | 12.6.1   | 12.7 | 12.7.1   |  |  |
| Formuła          |   |   |        |   |   |      |  |      |  |  |  |
| 2016             | 800 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2017             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2018             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2019             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2020             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2021             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2022             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2023             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00   |  |  |
| 2024             | 3 000 000,00  | 1 850 000,00  | 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:<br><br>w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Formuła          |   |  |   |   |  |   |  |   |   |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Formuła          |  |  |   |  |   |  |   |
| 2016             | 2 400 779,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017             | 2 661 398,15   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 2 482 626,01   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 2 246 833,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 2 337 083,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 930 833,96   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 044 167,72   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 920 834,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 920 826,00   | 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_ Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia \_\_\_\_\_ kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | 31 434 692,00            | 2 913 673,00 | 6 198 673,00 | 5 648 673,00 | 5 648 673,00 | 5 025 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 6 734 692,00             | 1 763 673,00 | 1 648 673,00 | 1 648 673,00 | 1 648 673,00 | 25 000,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 700 000,00            | 1 150 000,00 | 4 550 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1     | <b>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:</b> |   |                  |      | 24 120 000,00            | 820 000,00   | 4 225 000,00 | 4 025 000,00 | 4 025 000,00 | 5 025 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 120 000,00               | 20 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    |
| 1.1.1.1 | Aktualizacja dokumentów planistycznych miasta - poprawa efektywności energetycznej OZE  | CZŁUCHÓW                                  | 2016             | 2020 | 100 000,00               | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    | 20 000,00    |
| 1.1.1.2 | Kampanie edukacyjno-informacyjne w szkołach na temat niskiej emisji - poprawa efektywności energetycznej OZE  | CZŁUCHÓW                                  | 2016             | 2020 | 20 000,00                | 0,00         | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00     |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 24 000 000,00            | 800 000,00   | 4 200 000,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja Gimnazjum Nr 1 w Człuchowie - poprawa efektywności energetycznej OZE  | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2018 | 3 000 000,00             | 800 000,00   | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja MDK i Kina wraz z budową pompy ciepła - poprawa efektywności energetycznej OZE  | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2019 | 6 000 000,00             | 0,00         | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo - rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko - Człuchowskiego MOF - poprawa efektywności energetycznej OZE                             | CZŁUCHÓW                                  | 2016             | 2022 | 15 000 000,00            | 0,00         | 0,00         | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 5 000 000,00 |

| Limit 2021   | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|--------------|------------|---------------------|
| 5 000 000,00 | 0,00       | 31 314 692,00       |
| 0,00         | 0,00       | 6 614 692,00        |
| 5 000 000,00 | 0,00       | 24 700 000,00       |
| 5 000 000,00 | 0,00       | 24 120 000,00       |

|      |      |            |
|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 20 000,00  |

|              |      |               |
|--------------|------|---------------|
| 5 000 000,00 | 0,00 | 24 000 000,00 |
| 0,00         | 0,00 | 3 000 000,00  |
| 0,00         | 0,00 | 6 000 000,00  |
| 5 000 000,00 | 0,00 | 15 000 000,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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       |   |                  |      | 7 314 692,00             | 2 093 673,00 | 1 973 673,00 | 1 623 673,00 | 1 623 673,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 614 692,00             | 1 743 673,00 | 1 623 673,00 | 1 623 673,00 | 1 623 673,00 | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Odbiór odpadów komunalnych   | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2020 | 6 494 692,00             | 1 623 673,00 | 1 623 673,00 | 1 623 673,00 | 1 623 673,00 | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie komunikacji miejskiej w miejscowości Człuchów  | URZĄD MIEJSKI                             | 2015             | 2016 | 120 000,00               | 120 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 700 000,00               | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Remonty i modernizacje dróg gminnych   | URZĄD MIEJSKI                             | 2016             | 2017 | 700 000,00               | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| Limit 2021 | Limit 2022 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 7 194 692,00        |
| 0,00       | 0,00       | 6 494 692,00        |
| 0,00       | 0,00       | 6 494 692,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |