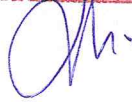


WÓJT GMINY BĘDKÓW
97-319 Będków
ul. Parkowa 3

Będków, dnia 14 listopada 2018 roku

Wpłynęło dnia 14.11.2018r.



**Przewodniczący Rady Gminy
w Będkowie**

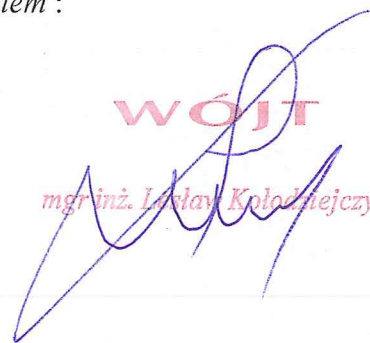
W załączeniu przedkładam:

- projekt Budżetu Gminy Będków na 2019 rok
- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2019-2029.

Z poważaniem :

WÓJT

mgr inż. Lesław Kołodziejczyk



ZARZĄDZENIE NR 42/ 2018
WÓJTA GMINY BĘDKÓW
z dnia 14 listopada 2018 roku

w sprawie : Projektu Budżetu Gminy Będków na rok 2019

Znak: 0050.42.2018

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 z późn. zm.)

z a r z ą d z a s i ę , co następuje :

§ 1. Przedstawia się projekt budżetu Gminy Będków na rok 2019 wraz z uzasadnieniem i załącznikami .

§ 2. Do projektu budżetu dołącza się materiały informacyjne.

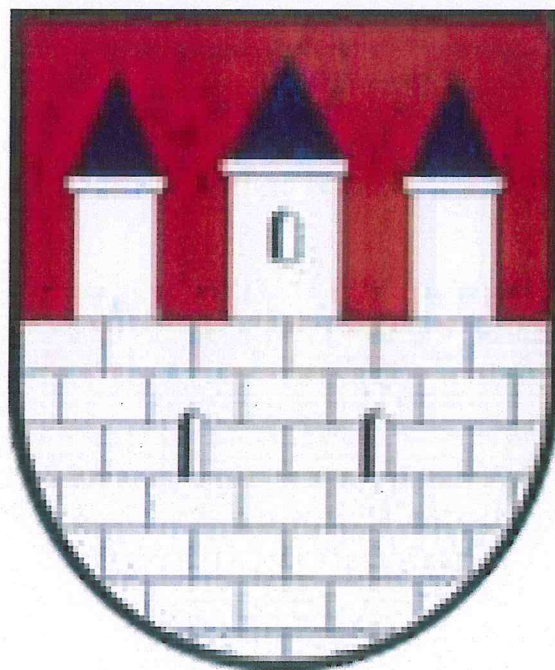
§ 3 Projekt budżetu wraz z uzasadnieniem, załącznikami i materiałami informacyjnymi przedkłada się Radzie Gminy w Będkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Oddział Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.



WÓJT
mgr inż. Lesław Kobieliński

GMINA BĘDKÓW



BUDŻET GMINY NA 2019 ROK
(projekt)

§ 7. Ustala się :

1/ przychody : §952 – kredyty w wysokości 512 000,00 zł.

2/ rozchody : § 992 – spłata kredytów z roku 2012 -2014 w wysokości 534 077,92 zł
w tym: 34 077,92 zł spłata środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań na:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł
- zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 512 000,00 zł.,
- z tytułu długu publicznego w kwocie 360 000,00 zł

§ 9. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. 1. Uchwala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 40 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. 1. Uchwala się dochody w kwocie 5 000,00 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.
2. Uchwala się wydatki w kwocie 5 000,00 zł w ramach ochrony środowiska gospodarki ściekowej i ochrony wód zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się dotacje :

1. Podmiotową dla jednostki sektora finansów publicznych – Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie w wysokości 80 000,00 zł.
2. Celową dla jednostki sektora finansów publicznych Gminy Miasta Tomaszów Maz. w kwocie 6.480,00 na rehabilitację zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych.
3. Celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w kwocie 15 000,00 zł.
4. Celową dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na prace w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 20 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. 1. Uchwala się dochody w kwocie 301 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Uchwala się wydatki w kwocie 317 220,00 zł w ramach gospodarowania odpadami komunalnymi (odbieranie, transport, zbieranie, odzysk odpadów komunalnych) zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy Będków w roku budżetowym 2018 do :

1. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażania i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu.
2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi (majątkowymi) w ramach działu do wysokości 20 % zadania, z wyłączeniem zadań wieloletnich.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów na :
 - pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł
 - pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 512 000,00 zł
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów normatywnych.

WÓJT
mgr inż. Lesław Kowalczyk



Załącznik nr 1
do Uchwały nr...
Rady Gminy w Będkowie
z dnia....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	410 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	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	170 000,00
750			Administracja publiczna	44 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 221,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 192,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 653 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	210 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
	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	813 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	495 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 615 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 607 225,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	8 000,00
758			Różne rozliczenia	5 526 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 521 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 521 637,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 969 429,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 969 429,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	35 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 909,00
801			Oświata i wychowanie	329 364,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 364,75
	80101		Szkoły podstawowe	329 364,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 364,75
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	72 537,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 827,08
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
852			Pomoc społeczna	183 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 193,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 362,00
	85216		Zasiłki stałe	69 682,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 682,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 973,00
855			Rodzina	2 990 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 891 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 891 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	988 877,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 531,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 694,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	301 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	457 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00
bieżące razem:				13 234 602,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 364,75

Ogółem:			13 234 602,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 364,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr inż. *Łukasz Kotodziejczyk*

Załącznik nr 2
do Uchwały nr....
Rady Gminy w Będkowie
z dnia.....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące			Z tego:						Z tego:			
					Wydajki jednostek budżetowych,	Wydajki na dotyczące zadania bieżące	Wydajki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydajki 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		izby rolnicze	9 840,00	9 840,00	0,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytworzenie i zapopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	373 300,00	373 300,00	0,00	142 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	373 300,00	373 300,00	0,00	142 000,00	231 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	352 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	352 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 787 963,08	1 757 963,08	1 692 963,08	1 174 873,69	518 089,39	0,00	65 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 192,00	29 192,00	29 192,00	23 900,00	5 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 508 771,08	1 508 771,08	1 508 771,08	1 110 973,69	397 797,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	165 000,00	125 000,00	0,00	40 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	288 000,00	97 000,00	0,00	18 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochronne strażne pożarne	281 000,00	60 000,00	0,00	18 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzenie kryzysowe	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Osłata i wychowanie	4 657 704,75	4 557 704,75	4 317 500,00	3 807 500,00	710 000,00	0,00	160 840,00	79 364,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	2 860 164,75	2 860 164,75	2 685 000,00	2 330 000,00	335 000,00	0,00	95 800,00	79 364,75	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 240,00	201 240,00	189 500,00	176 500,00	13 000,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkole	448 800,00	448 800,00	434 500,00	413 500,00	21 000,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	641 000,00	641 000,00	602 000,00	572 000,00	30 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dozadzanie i doszkolenie nauczycieli	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	dotyczące 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Podstawowa działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przebiegające alkoholizmowi	40 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	484 110,00	484 110,00	378 093,00	0,00	106 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Doręczenie pomocy społecznej	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia i ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w ramach ubezpieczenia	8 193,00	8 193,00	8 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Zasługi od pracodawcy	28 962,00	28 962,00	0,00	0,00	28 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 682,00	69 682,00	0,00	0,00	69 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasługi stale	223 200,00	223 200,00	206 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 973,00	7 973,00	0,00	0,00	7 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 984 842,00	2 984 842,00	76 274,00	0,00	2 908 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rodzina	1 891 340,00	1 891 340,00	27 951,00	0,00	1 863 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenie wychowawcze	2 984 842,00	2 984 842,00	51 180,00	0,00	2 933 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 277,00	983 277,00	28 639,00	0,00	954 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Wspieranie rodziny	93 531,00	93 531,00	2 980,00	0,00	90 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 752 470,00	1 752 470,00	419 220,00	0,00	1 333 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka statkowa i ochrona wód	317 220,00	317 220,00	52 220,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	457 250,00	457 250,00	0,00	457 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	233 000,00	233 000,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	620 000,00	600 000,00	367 000,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	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	25 000,00	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	13 212 524,83	12 476 524,83	5 630 188,69	3 229 066,39	121 480,00	3 245 425,00	79 364,75	0,00	171 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



 mgr inż. Lesław Kobuszewicz

Załącznik nr 3
do Uchwały nr...
Rady Gminy w Będkowie
z dnia....

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	29 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 192,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 192,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715,00
855			Rodzina	2 984 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 891 340,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 891 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 277,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	983 277,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 531,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 531,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 694,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 694,00
Razem:				3 014 749,00

WOJCI
mgr inż. Lesław Kłodziejczyk

Załącznik nr 4
do Uchwały nr...
Rady Gminy w Będkowie
z dnia....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	29 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	715,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	715,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
855			Rodzina	2 984 842,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 891 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	983 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	954 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	539,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 531,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 694,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 694,00
Razem:				3 014 749,00

WÓJT
mgr inż. Lesław Kwaśniewski

Załącznik nr 5
do Uchwały nr...
Rady Gminy w Będkowie
z dnia...

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			512 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	512 000,00
Rozchody ogółem:			534 077,92
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	534 077,92

WOJT
mgr inż. Lesław Kocodziejczyk



**LIMIT WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE
PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W ROKU 2019**

Lp	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Lata realizacji	Ogólna wartość projektu	Klasyfikacja budżetowa			ROK 2019
				Dział	Rozdział	§	Środki
							własne
1.	Przebudowa drogi we wsi Teodorów	2018 – 2019	258 000,00	600	60016	6050	150 000,00
2.	Przebudowa drogi we wsi Łaknarz	2018 - 2019	105 000,00	600	60016	6050	100 000,00
3.	Remont obiektów szkolnych	2015-2020	489 602,68	801	80195	6050	100 000,00
4.	Remont świetlicy w Ceniawach	2018 – 2019	140 000,00	921	92109	6050	60 000,00
5.	„Gmina bliżej mieszkańców” w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica.	2017 – 2021	185 000,00	750	75095	6050	40 000,00
6.	Remont świetlicy wiejskiej w Zacharzu	2019	35 000,00	921	92109	6050	35 000,00
7.	Remont pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Drzazgowej Woli	2019	30 000,00	921	92109	6050	30 000,00
8.	Budowa garażu w Rudniku	2019	15 000,00	921	92109	6050	15 000,00
9.	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Będków	2019	300 000,00	754	75412	6230	186 000,00
10	Remont budynku w Remiszewicach	2019	20 000,00	900	90095	6050	20 000,00
	RAZEM						736 000,00

WOJT
mgr inż. Lech Kłodziejczyk



DOCHODY

- **Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH**

WYDATKI

- **NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ROK 2019**

DOCHODY

40.000,00

Dz. 851 rozdz. 85154 § 0480

-40.000,00

- opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

WYDATKI

40.000,00

Dz. 851 rozdz. 85154 § 3030

-5.000,00

- różne wydatki na rzecz osób
fizycznych - diety członków
Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi,

§ 4210

- 15.000,00

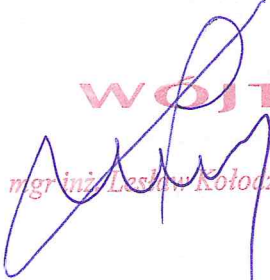
- zakup materiałów i wyposażenia:
*pomoc rodzinom nadużywającym
alkohol,

§ 4300

- 20.000,00

- zakup usług pozostałych :
*rozwój i modernizacja usług
terapeutycznych dla osób uzależ-
nionych i członków ich rodzin,
*konsultacje medyczne dla osób
uzależnionych,
*szkolenie przedstawicieli
samorządów gminnych, różnych
grup zawodowych oraz członków
gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych,
*pomoc rodzinom nadużywającym
alkohol, wdrażanie programów
profilaktycznych w środkach
wychowawczych / w szkołach
i placówkach oświatowo - wycho-
wawczych oraz w grupach
podwyższonego ryzyka /.

WOJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk



Załącznik nr 8
do Uchwały nr
Rady Gminy w Będkowie
z dnia r.

DOCHODY

-TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

WYDATKI

-W RAMACH OCHRONY ŚRODOWISKA

IP	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
I.	DOCHODY	
1.	Dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Urząd Marszałkowski w Łodzi)	5 000,00
II.	WYDATKI	
2.	Wydatki bieżące : Dz.900 rozdz.90001 § 4300 zakup usług pozostałych : - gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00

WOJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk



Dotacje z budżetu Gminy w 2019 roku

Dotacja podmiotowa dla jednostki sektora finansów publicznych.

Dz	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Cele i zadania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92116	Biblioteki	Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie	80 000,00	Art.7 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym –realizowanie zadań z zakresu kultury.
		RAZEM		80 000,00	

Dotacja celowa dla jednostki sektora finansów publicznych.

Dz	Rozdz.	Treść	Nazwa jst	Kwota dotacji	Cele i zadania
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Gmina Miasto Tomaszów Maz.	6 480,00	Art.7 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – ochrona zdrowia
		RAZEM		6 480,00	

Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Cele i zadania
926		KULTURA FIZYCZNA			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych.	15 000,00	Art.3 ust 1, art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
		RAZEM		15 000,00	

Dz.	Rozdz.	Treść	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Cele i zadania
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	Organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych ,osoby fizyczne, prawne, które posiadają tytuł prawny do zabytku.	20 000,00	Art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r poz.2067,)
		RAZEM		20 000,00	

OBJAŚNIENIA
DOTYCZĄCE SPOSOBU I PODSTAW KALKULACJI
STRONY DOCHODOWEJ I WYDATKOWEJ
BUDŻETU GMINY BĘDKÓW
ROK 2019

W budżecie gminy na 2019 rok po stronie dochodów umieszczono :

- wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków,
- wpływy z opłat,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
 - * część oświatowa
 - * część wyrównawcza, z tego :
 - kwota podstawowa,
 - kwota uzupełniająca / rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych,
 - * część równoważąca,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami.

Ogólne dochody własne gminy, które w głównej mierze stanowi podatek rolny kształtują się na poziomie porównywalnym do 2018 roku.

Średnia cena żyta obliczona za okres ostatnich jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 będąca podstawą ustalenia podatku rolnego w 2018 roku wynosi 54,36 zł za kwintal żyta. (MP poz. 1004 z dnia 18 października 2018 r)

Ustawowa cena skupu żyta stanowi podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2019 r na obszarze gminy (54,36 zł x 2,5 q 135,90 zł / ha. Stawki podatków i opłat lokalnych przyjęto do budżetu gminy z minimalnym wzrostem w stosunku do roku 2018.

Uchwałą Nr XXVIII/169/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 14 listopada 2017 roku określono wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok z minimalnym wzrostem. Stawek podatku na rok 2019 do dnia złożenia projektu budżetu jeszcze nie określono.

Opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę przyjęte zostały zgodnie z Uchwałą Nr XXI/123/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku tj. 2,10 zł.+ podatek VAT za 1 m³, która weszła w życie z dniem podjęcia.

Opłaty za zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjęte zgodnie z Uchwałą Nr XXI/124/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku tj . :
-3,50 zł netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków od usługobiorców związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej odprowadzających ścieki kolektorem sanitarnym z posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej,
-2,80 zł netto za 1 m³ odprowadzanych ścieków od pozostałych usługobiorców odprowadzających ścieki kolektorem sanitarnym z posesji podłączonych do sieci kanalizacyjnej,

Uchwałą Nr XXIX/176/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku;
- 3,70 zł + VAT za odprowadzanie ścieków komunalnych wozami asenizacyjnymi przez podmioty uprawnione do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych do punktu zlewowego w oczyszczalni ścieków komunalnych w Będkowie.

W Dz. 801 rozdz. 80101 – dochody z tego tytułu uzyskiwane są na podstawie Uchwały Nr XXI/131/16 Rady Gminy w Będkowie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będków. Uchwałą tą ustalono, że Gmina Będków zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach określonych przez statut placówki. Ustalono też opłatę za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę udzielania tych świadczeń. Straciła moc XXXIX/198/14 Rady Gminy w Będkowie z dnia 31 marca 2014 roku z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole dla którego organem prowadzącym jest Gmina Będków.

Dodatkowo na konto budżetu gminy wpływają opłaty ryczałtowe przekazywane przez gminę Moszczenica, gminę Opoczno, gminę Rokiciny i gminę Wolbórz za dzieci przyjęte do przedszkola, a zamieszkałe na terenie poszczególnych gmin.

Kwota i rozliczenie opłaty regulują Porozumienia pomiędzy gminami Jako pierwsze porozumienie z dnia 31 stycznia 2005 roku, które zawarte było na podstawie Uchwały Nr XXVI/153/2004 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 września 2004 roku i Uchwały Nr XVII/97/2004 Rady Gminy w Będkowie z dnia 2 grudnia 2004 r.

Opłata ryczałtowa wynosi 150 zł za jedno dziecko miesięcznie.

Na podstawie porozumień (art. 90 ust.2b i 2 c ustawy z dnia 7 września 2004 r o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Gmina nasza rozlicza z Gminami Czarnocin, Moszczenica, Opoczno, Wolbórz i Rokiciny opłaty za dzieci przyjęte do przedszkola a zamieszkałe na terenach wymienionych gmin.

W Dz.851 rozdz.85154 ujęto wpływy z rocznych opłat za zezwolenia wydawane w trybie na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłaty te skalkulowane są na podstawie ilości wydanych pozwoleń w określonych punktach sprzedaży.

Wpływy – udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 38,08 %.

Dochody te w porównaniu z dochodami zaplanowanymi na 2018 rok są wyższe o ok. 14 %, a do budżetu gminy kwotę tą wprowadzono na podstawie ogłoszonych kwot przez Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Łączna kwotę subwencji ogólnej na 2018 rok wprowadzono po stronie dochodów na podstawie kwot ogłoszonych przez Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Ogólną kwotę stanowią trzy części :

-część wyrównawcza

z tego ; kwota podstawowa

i kwota uzupełniająca

-część równoważąca

-część oświatowa

Kwotę dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przyjęto na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi FN.I.3110.20.2018 z dnia 25 października 2018 roku.

Dotacje te dotyczą działów : administracji publicznej, rodziny oraz pomocy społecznej.

Na podstawie pisma DSK.3113-17-25/18 Krajowego Biura Wyborczego z dnia 04 października 2018 roku w projekcie budżetu gminy przyjęto kwotę zaplanowaną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawa wyliczenia kwoty dotacji dla gminy była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2018 roku przy przyjętym wskaźniku 254 zł na jeden tysiąc wyborców.

Przy opracowaniu projektu budżetu gminy na 2019 rok przyjęto, że :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Do budżetu Gminy przyjęto kwotę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Liczba gospodarstw, które złożyły deklaracje opłat wynosi 845 z czego 95% rodzin zadeklarowała wnieść opłatę za odpady komunalne segregowane. Prognozowana kwota wpływów do budżetu z tego tytułu wyniesie 301 000,00 zł.

W uchwale budżetowej w pozycji (Dz. 926) Kultura Fizyczna i Sport ujęto kwotę dotacji 15 000,00 zł na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, o którą ubiegać będą się m. innymi organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

W pozycji (Dz. 921) Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego ujęto kwotę dotacji 20 000,00 zł na realizację prac w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, o którą ubiegać się mogą osoby prawne, organizacje pozarządowe działające w sferze zadań publicznych, osoby fizyczne, które posiadają tytuł prawny do zabytku

W Budżecie Gminy na 2018 rok wprowadzono kwotę dotacji podmiotowej w wysokości 80 000,00 zł dla jednostki sektora finansów publicznych, którym jest Gminna Biblioteka Publiczna w Będkowie oraz kwotę dotacji celowej dla Gminy Miasta Tomaszów Maz. w kwocie 6.480,00 na rehabilitację zawodowa i społeczną osób niepełnosprawnych.

W Budżecie Gminy na 2019 rok także nie wyodrębniono środków finansowych na wydatki dla jednostek pomocniczych, którymi jest Fundusz Sołecki jak miało to miejsce w latach 2013 - 2018.

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk



ZARZĄDZENIE NR 43 / 2018
WÓJTA GMINY BĘDKÓW
z dnia 14 listopada 2018 roku

**w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków
na lata 2019-2029.**

Znak: 0050.43.2018

Na podstawie art.230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

z a r z ą d z a się , co następuje :

§ 1. Przedstawia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2029 przyjęta Uchwałą Nr XXIX/183/17 Rady Gminy w Będkowie dnia 28 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2018 roku.

§ 4. Wieloletnią prognozę finansową przedkłada się Radzie Gminy w Będkowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Skierniewicach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.



WÓJTA
mgr inż. Lesław Kłobdziec

UCHWAŁA NR
RADY GMINY W BĘDKOWIE
z dnia roku

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Będków na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432), art. 226, art. 227, art.228, art. 229, art.230 ust. 1, 2 i 6, art. 231 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2077 z późn. zm.), Rada Gminy w Będkowie, uchwała co następuje :

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Będków na lata 2019-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Będków, obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych – jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

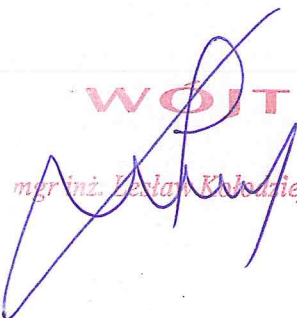
§ 3. Traci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Będków na lata 2018-2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2029 przyjęta Uchwałą Nr XXIX/183/17 Rady Gminy w Będkowie z dnia 28 grudnia 2017 roku wraz ze zmianami dokonanymi w 2018 roku.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Będków do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku nr 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będków.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku .

WÓJT
mgr inż. Lesław Kwiatkiewicz



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Gminy w Będkowie
z dnia.....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.3					1.1.4				1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2016	12 242 106,20	1 172 920,00	3 000,00	953 000,00	360 000,00	5 012 582,00	3 395 707,56	62 477,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 041 562,14	1 370 798,00	6 117,64	892 572,88	360 000,00	4 587 810,00	4 001 009,58	451 791,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 969,47
Plan 3 kw. 2018	13 452 201,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 234 602,75	1 607 225,00	8 000,00	1 400 000,00	400 000,00	5 526 975,00	3 734 773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	12 810 000,00	1 450 000,00	5 300,00	1 100 000,00	390 000,00	4 785 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 742 181,20	1 460 000,00	5 300,00	1 100 000,00	390 000,00	4 985 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 862 181,20	1 460 000,00	5 400,00	1 150 000,00	400 000,00	4 990 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 882 181,20	1 480 000,00	5 400,00	1 200 000,00	400 000,00	5 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	13 219 077,92	1 500 000,00	5 400,00	1 200 000,00	420 000,00	5 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 294 077,92	1 656 577,92	5 500,00	1 300 000,00	470 000,00	5 312 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	13 332 077,92	1 610 000,00	5 500,00	1 400 000,00	450 000,00	5 150 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	13 502 077,92	1 620 000,00	5 600,00	1 500 000,00	460 000,00	5 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	13 644 155,84	1 630 000,00	5 600,00	1 600 000,00	470 000,00	5 244 077,92	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 864 077,92	1 640 000,00	5 600,00	1 700 000,00	470 000,00	5 250 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wykazanie 2016 Wykazanie 2017 Plan 3 kw. 2018 Wykazanie 2018	Wykazanie 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032	Wydatki ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	w tym:				w tym:		w tym:	
						z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji
2	11 476 500,16	11 095 115,75	11 095 115,75	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]												
Wykazanie 2016	11 476 500,16	11 095 115,75	0,00			0,00	0,00	181 000,00	180 000,00	0,00	0,00	381 384,41	
Wykazanie 2017	13 777 812,91	11 915 198,79	0,00			0,00	0,00	143 312,70	140 000,00	0,00	0,00	1 862 614,12	
Plan 3 kw. 2018	14 414 765,89	12 308 962,13	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 803,76	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	13 212 524,83	12 476 524,83	0,00			0,00	0,00	171 000,00	170 000,00	0,00	0,00	736 000,00	
2020	12 520 000,00	11 780 000,00	0,00			0,00	0,00	130 000,00	129 000,00	0,00	0,00	740 000,00	
2021	12 283 103,28	11 883 103,28	0,00			0,00	0,00	120 000,00	119 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2022	12 283 103,28	11 883 103,28	0,00			0,00	0,00	100 000,00	99 500,00	0,00	0,00	400 000,00	
2023	12 303 103,28	11 903 103,28	0,00			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	
2024	12 640 000,00	11 950 000,00	0,00			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	690 000,00	
2025	12 650 000,00	11 950 000,00	0,00			0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2026	12 600 000,00	12 000 000,00	0,00			0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2027	12 700 000,00	12 000 000,00	0,00			0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2028	12 918 000,00	12 218 000,00	0,00			0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	700 000,00	
2029	13 200 000,00	12 300 000,00	0,00			0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	900 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2016	765 606,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-736 250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 632 000,00	1 275 922,08	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-962 564,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	22 077,92	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	290 000,00	44 077,92	0,00	0,00	0,00	44 077,92	0,00	0,00	0,00	
2021	459 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	644 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	732 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	802 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	726 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	664 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp							
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	704 077,92	704 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	824 077,92	824 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	534 077,92	534 077,92	400 488,00	400 488,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 077,92	334 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	459 077,92	459 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 077,92	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	579 077,92	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	579 077,92	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	644 077,92	644 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	732 077,92	732 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	802 077,92	802 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	726 155,84	726 155,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 077,92	664 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.] * [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2016	4 708 012,96	0,00	1 084 512,85	1 084 512,85
Wykonanie 2017	5 515 935,04	0,00	674 571,45	674 571,45
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	828 021,74	828 021,74
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 054 779,20	0,00	758 077,92	758 077,92
2020	5 764 779,20	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
2021	5 305 701,28	0,00	859 077,92	859 077,92
2022	4 726 623,36	0,00	979 077,92	979 077,92
2023	4 147 545,44	0,00	979 077,92	979 077,92
2024	3 568 467,52	0,00	1 269 077,92	1 269 077,92
2025	2 924 389,60	0,00	1 344 077,92	1 344 077,92
2026	2 192 311,68	0,00	1 332 077,92	1 332 077,92
2027	1 390 233,76	0,00	1 502 077,92	1 502 077,92
2028	664 077,92	0,00	1 426 155,84	1 426 155,84
2029	0,00	0,00	1 564 077,92	1 564 077,92
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 730 114,58	1 356 526,42	453 552,26	284 852,26	168 700,00	70 000,00	808 886,00	5 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 703 316,27	1 218 535,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	22 077,92	22 077,92	5 657 573,65	1 573 771,08	600 338,45	150 338,45	450 000,00	550 000,00	0,00	186 000,00		
2020	290 000,00	290 000,00	5 030 000,00	1 480 000,00	270 000,00	25 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	459 077,92	459 077,92	5 150 000,00	1 480 000,00	105 000,00	15 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	579 077,92	579 077,92	5 300 000,00	1 480 000,00	365 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	579 077,92	579 077,92	5 400 000,00	1 480 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	579 077,92	579 077,92	5 500 000,00	1 485 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	644 077,92	532 077,92	5 620 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	732 077,92	532 077,92	5 750 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	802 077,92	532 077,92	5 800 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	726 155,84	532 077,92	5 900 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	664 077,92	564 077,92	6 150 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyliczone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	229 646,04	217 976,04	217 976,04	0,00	0,00	237 242,40	198 776,04	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	79 364,75	72 537,67	0,00	0,00	0,00	85 338,45	72 537,67	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła										

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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	12 800,78	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	704 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	334 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	459 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	579 077,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	189 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn. zm.). Automatycznie 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 określającej 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

WOLT
mgr inż. Lesław Kobuszewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)											
1.a	- wydatki bieżące											
1.b	- wydatki majątkowe											
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:											
1.1.1	- wydatki bieżące											
1.1.1.1	Edukacja przyszłości -	BĘDKÓW	2017	2019	484 412,15	85 338,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 338,45
1.1.2	- wydatki majątkowe											
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:											
1.2.1	- wydatki bieżące											
1.2.2	- wydatki majątkowe											
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego											
1.3.1	- wydatki bieżące											
1.3.1.1	Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin"	BĘDKÓW	2014	2020	346 959,62	65 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
					2 306 562,30	515 000,00	270 000,00	105 000,00	365 000,00	40 000,00	300 000,00	1 660 000,00
					426 959,62	65 000,00	25 000,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.2	Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich -	BĘDKÓW	2021	2022	80 000,00	0,00	0,00	15 000,00	65 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 879 602,68	450 000,00	245 000,00	90 000,00	300 000,00	40 000,00	300 000,00	1 425 000,00
1.3.2.1	"Gmina bliżej mieszkańców" w ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gminy Będków i Moszczenica	BĘDKÓW	2016	2021	185 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.2	Budowa świetlicy w Remiszewicach	BĘDKÓW	2021	2022	340 000,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy w Teodorowie	BĘDKÓW	2016	2024	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	300 000,00	340 000,00
1.3.2.4	Remont świetlicy w Ceniawach	BĘDKÓW	2018	2019	140 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.5	Remonty obiektów szkolnych	BĘDKÓW	2015	2020	489 602,68	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi we wsi Łaknarz -	BĘDKÓW	2018	2019	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi we wsi Teodorów -	BĘDKÓW	2018	2020	258 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

WÓJT

mgr inż. **Lesław Kowalczyk**

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY BĘDKÓW NA LATA 2019-2029 I PROGNOZY KWOTY DŁUGU NA LATA 2019-2029

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła obowiązek sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego po raz pierwszy wraz z projektem budżetu na 2011 rok.

Planowanie wieloletnie zostało uznane za konieczny instrument nowoczesnego zarządzania finansami. Zaletą planowania wieloletniego jest :

1. bardziej racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi,
2. zwiększenie wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej,
3. dopasowywanie do planowania na szczeblu unijnym.

Wieloletnia prognoza finansowa zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych powinna być realistyczna i określać dla każdego roku budżetowego objętego prognozą co najmniej :

1. dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu;
3. wynik budżetu;
4. przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia ;
6. kwote długu jednostki, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu;
7. objaśnienia przyjętych wartości.

W wydatkach wyszczególnia się także:

- > kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowanie i realizowane przedsięwzięcia;
- > kwotę wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki;

Przedsięwzięcia to programy, projekty lub zadania planowane do wykonania związane z programami finansowymi z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz umowy, których realizacje w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Każde planowane przedsięwzięcie ma określoną nazwę i cel, jednostkę, która wykonuje to zadanie, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach, limit zobowiązań zgodnie z art. 226.

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje rok budżetowy 2019 i kolejne lata 2020-2029. Prognoza kwoty długu została sporządzona do 2029 roku tj. na okres na który zaciągnięto bądź planowane są do zaciągnięcia zobowiązania z tytułu kredytów.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej uwzględniono wskaźniki przygotowane przez Ministerstwo Finansów są to- Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zamieszczone w BIP. Prognozowane wskaźniki wzrostu PKB wynoszą : na 2019 – 3,8 %

W załączniku nr 2 do projektu wieloletniej prognozy finansowej zostały określone przedsięwzięcia planowane do wykonania w latach 2019 - 2023.

Wprawdzie w załączniku nr 2 „wykaz przedsięwzięć” „część c „ w wydatkach majątkowych zamieszczono inwestycje, które mają kilkuletni okres realizacji natomiast limit wydatków na przedsięwzięcia dotyczy jednego roku.

Wydatki które poczynione będą na programy i projekty pozostałe , to:

- 1 . Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu „E-leader szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców gmin Moszczenica, Ujazd, Będków i Czarnocin”. Przedsięwzięcie to będzie realizowane w latach 2014-2020.
2. Edukacja przyszłości. Przedsięwzięcie to realizowane jest w latach 2017 - 2019
3. Remont świetlicy wiejskiej w Ceniawach to przedsięwzięcie na rok 2018 – 2019 .
4. Zakup wyposażenia do świetlic wiejskich to przedsięwzięcie na lata 2021 – 2022.
5. Remont obiektów szkolnych polegający na odnowieniu pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych, remonty sanitariatów - to przedsięwzięcie wieloletnie i przewidziane jest na lata 2015-2020.
6. Budowa świetlicy w Remiszewicach to przedsięwzięcie przyszłego okresu a dotyczy lat 2021-2022 i będzie realizowana na gruntach, których właścicielem jest gmina.
6. Budowa świetlicy w Teodorowie to inwestycja, której okres realizacji przewidziany jest na dłuższy okres tzn lata 2023-2024. Pod budowę tej świetlicy gmina zakupiła grunt na terenie sołectwa Teodorów. Realizacja budowy nowych świetlic uzależniona będzie od wielkości pozyskanych środków dotacji PROW.
7. W ramach budowy innowacyjnej platformy e-usług publicznych dla mieszkańców gmin Będków i Moszczenica na lata 2016 – 2021 realizowane jest przedsięwzięcie „Gmina bliżej mieszkańców”
8. Przedsięwzięciami, które realizowane są corocznie są remonty dróg gminnych. Na rok bieżący przewidziana jest przebudowa drogi we wsi Łaknarz, a na lata 2019 – 2020 przebudowa drogi we wsi Teodorów.

Wieloletnia prognoza finansowa została określona na lata 2019-2029 przy następujących założeniach :

- Dochody bieżące na 2019 rok przyjęto na wysokości danych z 2018 roku.
- Prognoza na 2019 rok jest zgodna z projektem budżetu na 2019 rok.
- W przychodach zaplanowano kredyty i pożyczki w wysokości 512 000,00 zł.
- W rozchodach uwzględniono spłaty rat pożyczek i kredytów na podstawie zawartych umów oraz prognozy spłat kredytów planowanych.
- Od 2014 roku obowiązuje nowy wskaźnik spłaty zadłużenia gminy określony w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który nasza gmina spełnia, to jest zgodnie z art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

W kwestii dotyczącej wielkości wydatków ogółem i wydatków bieżących, które w latach 2019 -2020 przyjęte są w zmniejszonej wielkości to w stosunku do zadań inwestycyjnych i proponowanego przyjęcia przychodów jest to ujęcie realne.

Inwestycje przyjęte do realizacji w wykazie przedsięwzięć są skonsultowane i przemyślane i realnie przyjęte do budżetu. Przez nie zadłużanie gminy zaciąganiem kredytami i pożyczkami należy realnie podejść do przedsięwzięć, które muszą być zrealizowane natomiast przyjrzyć się dokładnie i zmniejszyć w możliwym stopniu wydatki bieżące. Założenia te po przemyśleniu zostały przyjęte do budżetu na lata 2019 – 2020.

W roku 2014, 2017 i 2018 Gmina Będków do podpisanych już wcześniej umów z Bankami zawarła aneksy dotyczące zmiany terminu spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. W roku 2019 Gmina Będków w kwestii przychodów planuje zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 512 000,00 zł z możliwością spłaty w latach 2025-2029.

W kwestii dochodów majątkowych:
W roku 2019 nie zaplanowano żadnych dochodów majątkowych.

WÓJT
mgr inż. Lesław Kołodziejczyk



