

ZARZĄDZENIE NR 96/2011
WÓJTA GMINY WALIM
z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Walim na 2012 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr142 poz. 1591z późniejszymi zmianami/ oraz art. 230, 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 / Wójt Gminy Walim zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem.
2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej przekazać Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY WALIM
Adam Hausman

UCHWAŁA NR XIII/ /2011
RADY GMINY WALIM

projekt

z dnia 19 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit „c”, "d" i lit."i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591z późniejszymi zmianami) oraz 211, art. 212, art.214, art.215,art. 216,art. 217, art.218, art. 219, art. 221, art.222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

1. Dochody budżetu w wysokości **15.814.462,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 1*, w tym:

- dochody bieżące	13.994.462,-zł
- dochody majątkowe	1.820.000,-zł
- dochody własne w wysokości	7.289.344,-zł
- subwencja ogólna w wysokości	4.429.645-zł
- dotacje celowe w wysokości	2.275.473,-zł

2. Wydatki budżetu w wysokości **15.187.480,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 2*, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 13.863.980,-zł tym:	
* wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.379.098 ,-zł
* dotacje z budżetu w wysokości	560.000,-zł
* wydatki na obsługę długu gminy w wysokości	300.000,-zł
* wydatki z tytułu poręczeń	392.801,-zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1.323.500,-zł
* w tym inwestycyjne w wysokości	1.323.500,-zł

§ 2

1. Nadwyżkę budżetu w wysokości **626.982-zł**

2. Rozchody budżetu gminy na kwotę **626.982,-zł** zgodnie z *załącznikiem nr 4*.

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 626.982,-zł finansowane będą z nadwyżki budżetu.

§ 3

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 56.121,-zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 50.000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących - organizacja robót publicznych.

3. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości 50.000,-zł.

§ 4

1. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 1.724.573,-zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 39.000,-zł, zgodnie z *załącznikiem nr 5*.

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z *załącznikiem nr 6*.

§ 5

Ustala się dochody własne jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane zgodnie z *załącznikiem nr 7*.

§ 6

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych i celowych zgodnie z *załącznikiem nr 8* w wysokości **560.000,-zł** w tym:

- **dla jednostek sektora finansów publicznych 480.000,-zł:**

w tym: dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 480.000,-zł,

- dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 80.000,-zł:

- na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku w wysokości 80.000,-zł.

§ 7

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **110.000,-zł** i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 103.000,-zł,
- w Gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości 7.000,-zł.

2. Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki nimi sfinansowane na kwotę **50.000,-zł**.

§ 8

Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, zgodnie z **załącznikiem nr 3**

§ 9

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek :

- krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000,-zł,

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,-zł

2. Upoważnia się Wójta do:

- zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć wskazanych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
- dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przeniesieniu planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu,
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatków na inwestycje,
- przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki a wynikające z nich płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 100.000,-zł,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

*Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy
Nr XII/ /2011*

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

w złotych

Dział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	905.000	15.000	890.000
	0830	Wpływy z usług	15.000	15.000	
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	890.000		890.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.307.260	1.377.260	930.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	19.000	19.000	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.358.260	1.358.260	
	0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	930.000	-	930.000
710		Działalność usługowa	6.000	6.000	
	0830	Wpływy z usług	3.000	3.000	
	2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	3.000	3.000	

750		Administracja publiczna	79.254	79.254	
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	10.000	10.000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	69.254	69.254	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.019	1.019	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.019	1.019	
752		Obrona narodowa	200	200	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	200	200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1.000	1.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości	5.771.884	5.771.884	

		<i>prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	0010	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	2.313.884	2.313.884	
	0020	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	20.000	20.000	
	0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.610.000	2.610.000	
	0320	<i>Podatek rolny</i>	111.000	111.000	
	0330	<i>Podatek leśny</i>	57.000	57.000	
	0340	Podatek od środków transportowych	68.000	68.000	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	
	0370	Opłata od posiadania psów	2.000	2.000	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10.000	10.000	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15.000	15.000	
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	15.000	15.000	
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	110.000	110.000	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150.000	150.000	
	0500	Podatek od czynności cywilno – prawnych	250.000	250.000	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	20.000	
758		Różne rozliczenia	4.429.645	4.429.645	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.822.194	1.822.194	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	164.928	164.928	

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.442.523	2.442.523	
801		Oświata i wychowanie	5.100	5.100	
	0830	Wpływy z usług	5.000	5.000	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
852		Pomoc społeczna	2.256.100	2.256.100	
	0830	Wpływy z usług	40.000	40.000	
	0920	Pozostałe odsetki	100	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.653.100	1.653.100	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	547.900	547.900	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15.000	15.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000	52.000	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	
	0690	Wpływy z różnych opłat	50.000	50.000	
		OGÓŁEM DOCHODY	15.814.462	13.994.462	1.820.000

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ / 2011

Plan wydatków budżetu Gminy Walim na 2012 rok w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										
				Wydatki bieżące	Z tego							Wydatki majątkowe	Z tego	
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacja na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułów poręczeń i gwarancji	Obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym
						Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. pkt.2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010		Rolnictwo i łowiectwo	42.200	2.200	2.200		2.200					40.000	40.000	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40.000									40.000	40.000	
	01030	Izby rolnicze	2.200	2.200	2.200		2.200							
600		Transport i łączność	1.420.000	340.000	340.000	24.000	316.000					1.080.000	1.080.000	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	140.000	140.000	140.000		140.000							
	60016	Drogi publiczne gminne	1.280.000	200.000	200.000	24.000	176.000					1.080.000	1.080.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.612.260	1.612.260	1.612.260		1.612.260							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.542.260	1.542.260	1.542.260		1.542.260							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70.000	70.000	70.000		70.000							
710		Działalność usługowa	18.000	18.000	18.000		18.000							
	71035	Cmentarze	18.000	18.000	18.000		18.000							
750		Administracja publiczna	2.348.254	2.348.254	2.250.254	1.714.600	535.654		98.000					
	75011	Urzędy wojewódzkie	69.254	69.254	69.254	66.600	2.654							
	75022	Rady gmin	107.000	107.000	13.000		13.000		94.000					
	75023	Urzędy gmin	2.072.000	2.072.000	2.068.000	1.648.000	420.000		4.000					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000	100.000		100.000							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.019	1.019	1.019	600	419							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.019	1.019	1.019	600	419							
752		Obrona narodowa	200	200	200		200							
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	200	200		200							
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89.500	81.000	81.000		81.000					8.500	8.500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	80.000	80.000	80.000		80.000							

	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	1.000		1.000							
	75495	Pozostała działalność	8.500									8.500	8.500	
757		Obsługa długu publicznego	692.801	692.801						392.801	300.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	300.000							300.000			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	392.801	392.801						392.801				
758		Różne rozliczenia	155.421	155.421	155.421	50.000	105.421							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155.421	155.421	155.421	50.000	105.421							
801		Oświata i wychowanie	3.869.600	3.869.600	3.714.524	2.866.480	848.044			155.076				
	80101	Szkoły podstawowe	1.842.000	1.842.000	1.752.234	1.490.000	262.234			89.766				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	219.250	219.250	210.790	103.730	107.060			8.460				
	80110	Gimnazja	1.060.000	1.060.000	1.004.350	880.000	124.350			55.650				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	388.000	388.000	387.700	127.590	260.110			300				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	179.833	179.833	179.433	149.140	30.293			400				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16.650	16.650	16.650		16.650							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	123.760	123.760	123.260	116.020	7.240			500				
	80195	Pozostała działalność	40.107	40.107	40.107		40.107							
851		Ochrona zdrowia	110.000	110.000	110.000	49.100	60.900							
	85153	Zwalczanie narkomanii	7.000	7.000	7.000	4.400	2.600							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.000	103.000	103.000	44.700	58.300							
852		Pomoc społeczna	3.227.500	3.227.500	723.460	436.780	286.680			2.504.040				
	85202	Domy pomocy społecznej	171.500	171.500	171.500		171.500							
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.000	3.000	3.000		3.000							
	85212	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.647.000	1.647.000	49.410	49.410				1.597.590				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20.750	20.750	20.750		20.750							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250.000	250.000						250.000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	230.000	230.000						230.000				
	85216	Zasiłki stałe	206.250	206.250						206.250				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	480.000	480.000	478.800	387.370	91.430			1.200				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140.000	140.000						140.000				
	85295	Pozostała działalność	79.000	79.000						79.000				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15.000	15.000	15.000	5.000	10.000							
	85333	Powiatowe urzędy pracy	15.000	15.000	15.000	5.000	10.000							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121.280	121.280	113.578	82.018	31.560			7.702				

	85401	Świetlice szkolne	96.280	96.280	88.578	82.018	6.560		7.702					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	25.000	25.000	25.000		25.000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564.445	519.445	519.445	26.000	493.445					45.000	45.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80.000	80.000	80.000	26.000	54.000							
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30.000	30.000	30.000		30.000							
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30.000									30.000	30.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230.000	230.000	230.000		230.000							
	90095	Pozostała działalność	194.445	179.445	179.445		179.445					15.000	15.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	630.000	480.000				480.000				150.000	150.000	
	92114	Pozostałe instytucje kultury	350.000	350.000				350.000						
	92116	Biblioteki	130.000	130.000				130.000						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150.000									150.000	150.000	
926		Kultura fizyczna i sport	270.000	270.000				80.000						
	92601	Obiekty sportowe	190.000	190.000	190.000	124.520	65.480							
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000	80.000				80.000						
		Ogółem	15.187.480	13.863.980	9.846.361	5.379.098	4.467.263	560.000	2.764.818	392.801	300.000	1.323.500	1.323.500	

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Lp	Nazwa i lokalizacja inwestycji	dział	rozdział	Zakres realizacji	Całkowita wartość inwestycji	Nakłady do 31.12.2011	Źródła finansowania		Uwagi
							Środki własne	Dotacje inne	
1	Odwodnienie budynków CKiT w Walimiu	010	01010	Odwodnienie budynków	Brak	-	40.000	-	Urząd Gminy
2	Budowa parkingu przy drodze nr 383 w Walimiu	600	60016	Budowa parkingu	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
3	Budowa parkingu we wsi Niedzwiedzica	600	60016	Budowa parkingu	Brak	-	10.000	-	Urząd Gminy
4	Odbudowa mostu przy drodze gminnej w Rzecze dz. 89/4 i 93/6	600	60016	Odbudowa mostu	Brak		30.000	-	Urząd Gminy
5	Odbudowa mostu przy drodze gminnej w Glinnie działka 147	600	60016	Odbudowa mostu	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
6	Budowa parkingu w Walimiu przy ulicy Kościuszki obok CKiT	600	60016	Wykonanie parkingu	Brak	-	40.000	-	Urząd Gminy
7	Wykonanie ogrodzenia dróg w Walimiu	600	60016	Wykonanie ogrodzenia dróg wzdłuż cieków wodnych	Brak	-	50.000	-	Urząd Gminy
8	Budowa łącznika drogi wojewódzkiej nr 379 z ulicą Uczniowską w Wałbrzychu	600	60016	Połączenie strefy ekonomicznej z drogą powiatową nr 379	Brak	2.858.191	-	890.000	Urząd Gminy
8	Modernizacja monitoringu miejscowości	754	75495	Modernizacja urządzeń do monitorowania	Brak	-	8.500	-	Urząd Gminy
9	Realizacja projektu w Centrum Natury 2000	900	90008	Realizacja ścieżek edukacyjnych	Brak	-	30.000	-	Urząd Gminy
10	Budowa wiaty przystankowej we wsi Rieczka	900	90095	Budowa wiaty na działce gminnej	Brak	-	15.000	-	Urząd Gminy
11	Zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych obiektu Zamku Grodno – łącznik	921	92120	Odbudowa łącznika	Brak	-	150.000	-	Urząd Gminy
	OGÓLEM					2.858.191	433.500	890.000	

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ /2011
Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	-
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	-
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	-
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-
Rozchody ogółem:			626.982
1.	Spląty kredytów	§ 992	490.982
2.	Spląty pożyczek	§ 992	136.000
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

*Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ /2011*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia I pochodne od nich naliczone	Pozostałe wydatki	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	69.254	69.254	69.254	66.600	2.654	-	-
751	75101	2010	1.019	1.019	1.019	600	419	-	-
752	75212	2010	200	200	200		200		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000		1.000	-	-
852	85212	2010	1.647.000	1.647.000	1.647.000	96.410	1.255	1.549.335	-
852	85213	2010	6.100	6.100	6.100	-	6.100	-	-
Ogółem			1.724.573	1.724.573	1.724.573	163.610	11.628	1.549.335	-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Kwota	Dochody budżetu gminy 5%	Kwota
852	85212	0970	4.000	85212 § 2360	1.950
852	85212	0980	35.000		
Razem			39.000		1.950

*Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ /2011*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone	Pozostałe wydatki	Świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-
Ogółem			3.000	3.000	3.000	-	3.000	-	-

Plan wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych na 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków na początek roku	Przychody				Wydatki	Stan środków na koniec roku	
			ogółem	spadki, zapisy, darowizny	w tym:		ogółem		
					Usługi	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Wydzielony rachunek dochodów jednostek budżetowych								
	z tego:								
	Stołówka szkolna	0	154.860		154.860		154.860		0
	Szkoła Podstawowa Jugowice	0	2.500			2.500	2.500		0
	Szkoła Podstawowa Walim	0	3.200			3.200	3.200		0
	Gimnazjum	0	3.200			3.200	3.200		0
	Ogółem	0	163.760		154.860	8.900	163.760		0

*Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy
Nr XIII/ /2011*

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Walim na 2012 r.

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	Kwota dotacji	z tego		uwagi
					podmiotowa	celowa	
I. Jednostki sektora finansów publicznych							
Samorządowe instytucje kultury							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	480.000	480.000	0	
	92114	2480	Pozostałe instytucje kultury	350.000	350.000	0	Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu – środki na zadania w zakresie kultury i sztuki
	92116	2480	Biblioteki	130.000	130.000	-	Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu
II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
Pozostałe podmioty							
926			Kultura fizyczna i sport	80.000		80.000	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000		80.000	Środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem dotacje	560.000	480.000	80.000	

CZĘŚĆ OPISOWA DO **BUDŻETU GMINY WALIM NA 2012 ROK**

Podstawą gospodarki finansowej każdej gminy stanowią podstawowe uregulowania zawarte w *Ustawie o finansach publicznych, Ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz Ustawie o samorządzie gminnym*.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa :

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów gmin zostały podzielone na :

- dochody własne,
- subwencje ogólne,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

W rozumieniu ustawy dochodami własnymi gmin są także udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Budżet Gminy Walim na 2012 rok został opracowany w oparciu o obowiązujący stan prawny wynikający z trzech wymienionych wyżej ustaw oraz innych mających wpływ na ustalenia budżetu.

Wielkości dochodów ujęte w projekcie budżetu przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o wielkości przyznanych środków, dochody własne w oparciu o wyliczenia i szacunki oraz w oparciu o faktyczne wykonanie za 9 miesięcy roku bieżącego.

Otrzymane z Ministerstwa Finansów Pismo ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011r. zawiera roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej.

Załącznik do pisma Ministra Finansów informuje o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Przy opracowaniu budżetu gminy obowiązywały następujące wskaźniki:

- ^ prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,8%,
- ^ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Szczegółowe wskazówki zawiera również zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2011 z dnia 9 września 2011r. w sprawie opracowania budżetu gminy na rok 2011.

Wójt Gminy w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów przygotował projekt uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2012 rok, która zostanie przyjęta przez Radę Gminy na najbliższej sesji. Do projektu budżetu przyjęto wielkości podatków i opłat lokalnych ustalone na podstawie stawek z obwieszczenia.

Poszczególne kategorie powierzchni objętych podatkiem od nieruchomości zostały przeliczone według tych stawek.

Podatek od środków transportowych zostanie również przyjęty przez Radę Gminy na najbliższej sesji.

Pismo Krajowego Biura Wyborczego Nr DWB-3101-19/11 z dnia 11 października 2011r. określa wielkość dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminach.

Pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.III.3111.196.2011 z dnia 21 października 2011 roku określa wielkość dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa.

Plan dochodów budżetu gminy na rok 2012 wynosi **15.814.462,- zł**.

Poniżej przedstawiamy wielkości planowanych dochodów ujętych w projekcie budżetu, które przyjęto w oparciu o otrzymane informacje o przyznanych środkach oraz w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2011 roku.

DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW

DZIAŁ 600 – Transport i łączność - dochody ogółem to kwota **905.000,-zł** z czego 15.000,-zł, to środki z tytułu udostępniania parkingów na terenie gminy natomiast 890.000,-zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego na budowę łącznika drogi 379 z ulicą Uczniowską.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody ogółem to kwota **2.307.260,- zł** i obejmuje w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 930.000,- zł. Dochodem w tym dziale są również wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste 19.000,- zł oraz dochody z najmu i dzierżawy w wysokości 1.358.260,-zł z czego od budynków zarządzanych przez ABK kwota 1.322.260,-zł a od nieruchomości zarządzanych przez gminę 36.000,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – dochody ogółem to kwota **6.000,- zł** są to dochody z tytułu opłaty za rezerwację miejsca na cmentarzu komunalnym w wysokości 3.000,-zł , które pobierane są na podstawie przyjętej przez radę gminy stosownej uchwały oraz dotacja na zadania powierzone czyli kwatery cmentarza wojennego w wysokości 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – planowane dochody to kwota **79.254,- zł**, obejmuje dotację na zadania zlecone z administracji rządowej w wysokości 69.254,- zł oraz odsetki od środków lokowanych na rachunkach bankowych kwota 10.000,-zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.019,- zł i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa - planowane dochody to kwota 200,-zł, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa- planowane dochody **1.000,- zł**, jest to dotacja na zadania zlecone z administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę cywilną.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody ogółem **5.771.884,- zł** obejmują wpływy ze wszystkich należnych gminie podatków;

- dochodowy od osób fizycznych	2.313.884,-zł
- dochodowy od osób prawnych	20.000,-zł
- podatek od nieruchomości	2.610.000,-zł
- podatek rolny	111.000,-zł
- podatek leśny	57.000,-zł,
- podatek od środków transportowych	68.000,-zł,
- opłacany w formie karty podatkowej	10.000,-zł,
- od spadków i darowizn	10.000,-zł,
- opłata od posiadanie psów	2.000,-zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	10.000,-zł,

- wpływy z opłaty targowej 15.000,-zł
- wpływy z opłaty miejscowej 15.000,-zł
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 110.000,-zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 250.000,-zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat /opłata planistyczna,
opłata adiacencka / 150.000,-zł,
- odsetki od nieterminowych płatności 20.000,-zł

Podatek od nieruchomości zarówno od osób fizycznych jak i prawnych ustalono w oparciu o powierzchnię podlegającą opodatkowaniu przy zastosowaniu stawek wynikających z obwieszczenia o podatkach i opłatach lokalnych na 2012 rok i jest to kwota 2.610.000,-zł. Podatek rolny ustalono w oparciu o obowiązującą na 2011 rok cenę 1q żyta i wymiar wynosi łącznie 111.000 zł, natomiast aktualna cena żyta stanowiąca podstawę naliczenia tego podatku wynosi 74,18zł.

Podatek leśny ustalono również w oparciu o obowiązującą cenę 1 m³ drewna tartacznego, która wynosi 186,68zł za 1 m³ a łączny wymiar wynosi 57.000,- zł.

Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie ilości pojazdów i stawki jaka będzie obowiązywała w roku 2012, a jego wielkość to kwota 68.000,- zł.

Opłata od posiadania psów to szacunek w wysokości 2.000,- zł, opłata skarbowa również szacunek w wysokości 10.000,-zł oraz przewidywane wpływy z opłaty planistycznej w kwocie 150.000,-zł.

Opłata targowa i miejscowa skalkulowana została w oparciu o wykonanie za III kwartały 2011 roku a ich łączna wielkość to kwota 30.000,- zł.

Podatek od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 10.000,-zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych przyjęto w wysokości 250.000,-zł, odsetki od nieterminowych wpłat podatków w wysokości 20.000,-zł to wielkości szacunkowe na poziomie wykonania za III kwartały 2011 roku i przewidywanego wykonania za 2011 rok.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych mają osiągnąć kwotę 2.313.884,- zł a wynikają z pisma Ministerstwa Finansów z października 2011 roku, natomiast udziały w podatku dochodowym od osób prawnych to szacunek w wysokości 10.000,- zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono na podstawie przewidywanych wpłat w oparciu o liczbę zarejestrowanych podmiotów sprzedających alkohol, jest to kwota 110.000,-zł.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej to 10.000,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – dochody ogółem to kwota **4.429.645,- zł** i obejmują następujące rodzaje subwencji tj.

-subwencja oświatowa 2.442.523,-zł

2.524.812,- zł

-subwencja wyrównawcza 1.822.194,-zł

1.788.956,- zł
-subwencja równoważąca 164.928,-zł

387.794,- zł

Wielkości te wynikają z pisma Ministerstwa Finansów ST3 4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 roku.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **5.100,-zł** zawiera odsetki od środków pozostających na koniec okresu na rachunkach bankowych kwota 100,-zł oraz wpływy z usług 5.000,-zł z tytułu wynajmu autobusów.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – dochody ogółem to kwota **2.256.100,- zł** obejmują następujące dotacje:

- na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 1.647.000,-zł

1.790.000,-zł
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne 16.600,-zł

23.000,-zł
- na zasiłki i pomoc w naturze 201.000,-zł
- na zasiłki stałe 165.000,-zł

624.000,-zł
- na koszty Ośrodka Pomocy Społecznej 120.400,-zł
- na dożywianie 51.000,-zł

129.100,-zł

110.000,-zł

Razem dotacje

2.201.000,-zł

R A Z E M

2.676.100,-zł

Ponadto dochodem jest odpłatność osób korzystających z usług opiekuńczych świadczonych przez prywatny podmiot, a jej wielkość skalkulowano na kwotę 40.000,-zł.

Dochodem w tym dziale są również odsetki od środków pozostających na rachunkach w kwocie 100,-zł oraz dochody z realizacji zadań zleconych w wysokości 15.000,-zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – dochody ogółem to kwota **52.000,-,-zł** z czego planowane wpływy z opłaty produktowej 2.000,-zł oraz wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 50.000,-zł.

OGÓŁEM dochody to kwota 15.814.462-zł z czego dochody bieżące to 13.994.462,-zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.820.000,-zł.

WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW

Plan wydatków ogółem to kwota **15.187.480,- zł**

Wynagrodzenia zostały zaplanowane na podstawie miesiąca września 2011 roku powiększone o wzrost dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz została zaplanowana podwyżka wynagrodzeń w wysokości do 3%.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wydatki **ogółem 42.200,- zł** i są to składki na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego tj. 2.200,-zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 40.000,-zł na odwodnienie budynków CKiT w Walimiu.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – wydatki **ogółem 1.420.000,- zł** z czego wydatki bieżące 340.000,- zł oraz wydatki inwestycyjne 1.080.000,- zł.

Wydatki bieżące obejmują środki na lokalny transport zbiorowy kwota 140.000,-zł, drogi gminne tj. utrzymanie dróg, drobne naprawy i remonty dróg, zimowe utrzymanie itp. kwota 200.000,-zł natomiast inwestycyjne to modernizacje i odbudowy dróg gminnych.

W ramach zaplanowanych środków na inwestycje w kwocie 1.080.000,-zł przewiduje się :

- budowa łącznika drogi 379 z ulicą Uczniowską 890.000,-zł,
- budowa parkingu przy drodze nr 383 w Walimiu 30.000,-zł,
- budowa parkingu we wsi Niedźwiedzica 10.000,-zł,
- odbudowa mostu przy drodze gminnej w Rzeczce działka 89/4 i 93/6 30.000,-zł,
- odbudowa mostu przy drodze gminnej w Glinnie działka 147 30.000,-zł,
- budowa parkingu w Walimiu przy ulicy Kościuszki obok CKiT 40.000,-zł,
- wykonanie ogrodzenia dróg w Walimiu 50.000,-zł,

100.000,-zł odbudowa mostu wiszącego w Zagórzcu Śląskim 120.00,-zł

100.000,-z

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – wydatki ogółem **1.612.260,- zł** są to w całości wydatki bieżące, z czego wyceny majątku przeznaczonego do sprzedaży, podziały działek, podziały geodezyjne oraz opłaty urbanistyczne kwota 70.000,-zł oraz wydatki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.542.260,-zł.

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – wydatki ogółem **18.000,- zł** z czego na Cmentarz Ofiar Faszyzmu 18.000,- zł, są to środki na opłacenie usług porządkowych na cmentarzu komunalnym zgodnie z podpisaną umową 15.000,-zł, prace bieżące przy kwaterach cmentarza wojennego, środki pochodzące z dotacji kwota 3.000,-zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – wydatki ogółem **2.348.254,- zł** .

W ramach tego działu wyodrębniono wydatki na:

- Urzędy Wojewódzkie 69.254,-zł

69.122,- zł
- Rady Gmin 107.000,-zł

96.000,- zł
- Urzędy Gmin 2.072.000,-zł

1. 760.000,- zł
- Promocja gminy 100.000,-zł

60.000,- zł

Wydatki na urzędy wojewódzkie ponieważ jest to zadanie zlecone, w całości powinny być pokryte dotacją z budżetu wojewody, jednak część wydatków nie znajduje w niej pokrycia i są wówczas realizowane ze środków własnych budżetu gminy.

Pozostałe wymienione wydatki obejmują bieżące koszty funkcjonowania rady gminy 107.000,-zł, koszty urzędu gminy w wysokości 2.072.000,-zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję gminy w wysokości 100.000,-zł, zostały one zarezerwowane na niezbędne wydatki bieżące kwota 50.000,-zł oraz 50.000,-zł na projekt realizowany w ramach umowy partnerskiej.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki ogółem **1.019,- zł**, są to środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i w całości są finansowane z dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 752 - Obrona narodowa planowane wydatki to kwota 200,-zł pochodząca z dotacji a przeznaczona na pozostałe wydatki obronne.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **89.500,- zł**, obejmuje wydatki na ochotnicze straże pożarne w wysokości 80.000,- zł są to bieżące koszty utrzymania jednostek straży pożarnej w Walimiu, Zagórzcu Śląskim oraz w Dziećmorowcach.

W dziale tym znajdują się również wydatki na obronę cywilną w wysokości 1.000,- zł, które zostaną sfinansowane z dotacji celowej na zadania zlecone.

Jako wydatek inwestycyjny zaplanowano kwotę 8.500,-zł na modernizację monitoringu miejscowości.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – planowane wydatki **692.801,- zł**, są to środki w wysokości 300.000,-zł zaplanowane na spłatę odsetek od już zaciągniętych kredytów w bankach oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także zaplanowane wydatki z tytułu poręczenia pożyczki dla WZWiK w kwocie 338.401,-zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki 54.400,-zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – planowane wydatki **155.421,- zł** i jest to utworzona rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% planowanych wydatków czyli kwota 55.421,-zł oraz rezerwa celowa na organizację robót publicznych w wysokości 50.000,-zł.

W ramach przepisów dotyczących zarządzania kryzysowego w budżecie istnieje obowiązek utworzenia rezerwy na zarządzanie kryzysowe i w naszym budżecie jest to kwota 50.000,-zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – wydatki ogółem **3.869.600,- zł** i są to w całości wydatki bieżące.

Wydatki obejmują :

- szkoły podstawowe 1.842.000,-zł

1.583.100,-zł

- oddziały przedszkolne 219.250,-zł

- gimnazjum 1.060.000,-zł

- dowożenie uczniów do szkół 388.000,-zł

- zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 179.833,-zł

- doształcanie i doskonalenie nauczycieli 16.650,-zł

- stołówki szkolne i przedszkolne 123.760,-zł

8.685,-zł

- fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów 40.107,-zł

31.500,-zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków ogółem **110.000,- zł** i są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 103.000,-zł oraz na zwalczanie narkomani w wysokości 7.000,-zł

Środki będą wydatkowane zgodnie z opracowanym i następnie przyjętym przez radę gminy planem wydatków w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej oraz planem zwalczania narkomani.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków **3.227.500,- zł** i obejmuje środki na

- domy pomocy społecznej 171.500,-zł

- przemoc w rodzinie 3.000,-zł

120.000,-zł
 - świadczenia rodzinne 1.647.000,-zł

1.790.000,-zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 20.750,-zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 250.000,-zł
 - dodatki mieszkaniowe 230.000,-zł
 - zasiłki stałe 206.250,-zł
 - koszty ośrodka pomocy społecznej 480.000,-zł
 - usługi opiekuńcze 140.000,-zł
 - dożywianie 64.000,-zł

110.000,-zł

20.000,-zł

Z planowanych wydatków dotyczących pomocy społecznej kwota 2.201.000,-zł pochodzi z dotacji celowych natomiast 1.026.500,-zł to środki własne.

W dziale tym zaplanowane są również środki na prace społeczno-użyteczne w wysokości 15.000,-zł.

DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - wydatki ogółem w wysokości **15.000,-zł** to środki na koszty rzeczowe funkcjonowania filii urzędu pracy.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan **121.280,- zł** , są to planowane wydatki na prowadzenie świetlic dziecięcych w szkołach podstawowych w Walimiu i w Jugowicach w wysokości 96.280,-zł oraz udział własny do dotacji na pomoc materialną dla uczniów w kwocie 25.000,-zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska –plan wydatków **564.445,- zł**

z czego bieżące 519.445,- zł oraz inwestycyjne 45.000,- zł.

Wydatki bieżące zawierają środki na utrzymanie czystości w gminie 80.000,- zł, środki na oświetlenie ulic i eksploatację urządzeń oświetlenia ulicznego w wysokości 230.000,-zł, na utrzymanie zieleni kwota 30.000,- oraz na wyłapywanie bezpańskich psów i umieszczanie

ich w schronisku 20.000,-zł, transport wody 15.000,-zł, konkurs ekologiczny 8.000,-zł, inne wydatki 7.000,-zł oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 129.445,-zł. Wydatki inwestycyjne czyli 45.000,-zł to budowa wiaty przystankowej we wsi Rzecznka 15.000,-zł oraz realizacja II etapu projektu **W centrum natury 2000** kwota 30.000,-zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **630.000,- zł**, są to środki na dotacje dla samorządowych instytucji kultury tj. dla biblioteki 130.000,- zł oraz dla Centrum Kultury i Turystyki dotacja podmiotowa 350.000,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000,-zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków **270.000,- zł**, są to środki na dotacje dla podmiotów realizujących zadania gminy w zakresie krzewienie kultury fizycznej i sportu w wysokości 80.000,-zł oraz planowane wydatki na kulturę fizyczną dla Centrum sportu i Rekreacji w kwocie 190.000,-zł.

WYDATKI OGÓŁEM TO KWOTA 15.187.480,- ZŁ

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami to nadwyżka budżetowa wysokości **626.982,- zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek.

W roku 2011 przypadają do spłaty następujące raty:

- kredyt z Banku DnB NORD /BISE/ 12 rat 23.781,72

23.782,-zł

- kredyt Nordea Bank Polska 57.200,-

57.200,-zł

- kredyt Bank Ochrony Środowiska 200.000,-

- kredyt PKO BP SA 200.000,-

100.000,-zł

- pożyczka WFOŚiGW 40.000,-

- pożyczka WFOŚiGW 96.000,-

195.000,-zł

- kredyt PKO BP SA 10.000,-

96.000,-zł

Ogółem do spłaty w 2012 roku przypada kwota 626.981,72zł.

W 2012 roku będą nadal funkcjonowały dwie samorządowe instytucje kultury, które będą otrzymywały dotację podmiotową z budżetu gminy.

Dla instytucji kultury w projekcie budżetu roku 2012 przewidziano dotację w wysokości 480.000,- zł, w całości na wydatki bieżące.

Administracja Budynków Komunalnych po przekształceniu w spółkę z o.o. wykonuje w oparciu o podpisaną z gminą umowę obsługę zasobów mieszkaniowych. W projekcie budżetu przewidziano środki na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 1.542.260,-zł.

Podobnie jak w latach poprzednich należy dołożyć wszelkich starań aby zaplanowane dochody w pełni zrealizować. Jednym z takich działań będzie systematyczne przeprowadzanie kontroli w zakresie rzetelności składanych dokumentów dotyczących podstaw opodatkowania podatkiem rolnym, leśnym i od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XIII/ /2011
RADY GMINY WALIM
z dnia 19 grudnia 2011 r.

projekt

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Walim uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2012 – 2021 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Walim do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2. w 2012 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Walim do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Walim uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/9/2010 Rady Gminy z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Walim.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Zuzanna Bodurka

Uzasadnienie do uchwały

Uchwała o finansach publicznych z 2009 roku nakłada obowiązek, począwszy od 2011 roku opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata w których przypada do spłaty dług lub na lata na które są udzielone gwarancje i poręczenia.

Opracowana prognoza jest drugą od momentu wejścia w życie przepisów nowej ustawy o finansach publicznych.

Gmina Walim posiada do spłaty dług oraz udzieliła poręczenia dla WZWiK do 2021 roku.

W tabeli zostały rozpisane poszczególne lata i przypadające do spłaty kwoty długu oraz relacje wynikające z łącznego zadłużenia i łącznych spłat wraz z udzielonym poręczeniem.

Sporządził LM

Uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Walim

Opracowana Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Walim obejmuje wykonanie do roku 2011 oraz kolejno lata 2012 -2021.

Objęcie prognozą kolejnych lat wynika ze spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek dla których ostatnim rokiem spłaty jest 2020.

Ponadto w opracowanym materiale zawarte są poręczenia jakie udzieliła gmina i obejmują kolejne lata do roku 2021.

Przy opracowaniu prognozy posłużono się wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych opracowanych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2010 -2040.

Prognozowane dochody

Przy prognozowaniu dochodów ogółem na rok 2012 założono blisko 25% spadek w porównaniu z rokiem 2011, co zostało spowodowane brakiem zapewnienia środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Środki z projekcji na lata 2007-2013 zostały już rozdysponowane i brak realnych szans na uzyskanie dofinansowania zewnętrznego na realizowane inwestycje. W pozostałych latach prognozy założono wzrost od 0,58% w roku 2015 do 6,23% w 2013, natomiast w latach 2018 i 2021 pozostawiono dochody ogółem na poziomie roku poprzedniego. W latach 2014, 2016, 2017, 2019 i 2020 założono wzrost poniżej 2% (odpowiednio 1,79, 1,74, 1,71, 1,69, 1,10,), jednak nie przekraczając wskaźników określonych w założeniach makroekonomicznych.

Dochody bieżące zostały zaplanowane we wskaźnikach nieco wyższych niż dochody ogółem i tak; w 2011 wzrost zaledwie o 1,06%, w latach 2012 spadek o 0,2%, w 2013 wzrost o około 1,5%, natomiast od roku 2014 do 2021 w granicach od 2,77 w 2014 z tendencją malejącą do 2,38% w roku 2020 i taki sam wzrost w roku 2021.

W dochodach majątkowych w porównaniu z latami poprzednimi następuje ich znaczny spadek, w roku 2011 blisko o połowę w stosunku do planu 2010, natomiast w roku 2012 to zaledwie 30% wydatków z roku 2011, natomiast w pozostałych latach wielkość ta mieści się w granicach od 1.600 tys. zł do 2.100 tys. zł.

W następnej projekcji środków unijnych po roku 2013 istnieje znowu szansa na uzyskanie kolejnego dofinansowania do realizowanych inwestycji, lecz nie w takim stopniu jak to było w latach poprzednich.

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto w oparciu o dane z referatu rolnictwa, we wszystkich latach objętych prognozą wynoszą po 1mln złotych w każdym roku.

Ponieważ walory krajobrazowe stanowią mocną stronę gminy, dlatego założono, że do roku 2021 będzie zainteresowanie zakupem działek pod budownictwo indywidualne i rekreacyjne.

W prognozowanym okresie nie założono znacznego wzrostu podatków i opłat od ludności, między innymi udziałów w PIT ponieważ nadal na terenie gminy panuje duże bezrobocie, co ma swoje przełożenie w wielkości udziałów.

Prognozowane wydatki

Przy ustalaniu wydatków na lata objęte prognozą wykorzystano dane z ostatnich trzech tj. wykonanie za rok 2009, 2010 oraz przewidywane wykonanie za rok 2011.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów przyjęto na podstawie wykonania w roku 2009 i założono stały wzrost do 2% w poszczególnych latach, uwzględniono również wzrost dodatków stażowych oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

Gmina nie planuje udzielania dalszych poręczeń, dlatego w latach następnych nie ma wzrostu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji, udzielone dotychczas obejmują okres do 2021 roku.

W przedsięwzięciach o których mowa w art. 226 ust.4 ustawy o finansach publicznych została ujęta jedna umowa obowiązująca do roku 2013 i wartość wydatków to 100 tys. zł w każdym roku budżetowym.

Wydatki na obsługę długu zaciągniętego przez gminę ustalono w oparciu o podpisane umowy o kredyt z bankami oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wielkości

spłaty rat kapitałowych wpisane w prognozę wynikają z aktualizowanych harmonogramów spłat, natomiast odsetki naliczono w oparciu o obowiązujące oprocentowanie.

Ponieważ aktualnie gmina posiada wysoki wskaźnik zadłużenia, relacja wynikająca z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. dla roku 2012 wynosi 41,46% , dlatego począwszy od roku 2012 nie będzie korzystała z kolejnych zwrotnych źródeł finansowania wydatków. W latach po roku 2012 wskaźnik zadłużenia będzie się stopniowo obniżał , a od 2017 roku będzie to już bezpieczny poziom ponieważ w granicach 14%. Wyniki budżetu na lata 2012 -2021 zaplanowane są jako nadwyżka z której będą spłacane wcześniej zaciągnięte zobowiązania.

Inwestycje będą realizowane tylko w ramach własnych środków, ponieważ po roku 2013 brak danych o nowych dostępnych bezzwrotnych źródłach finansowania inwestycji gminnych.

Spłaty wynikające z art. 169 starej ustawy o finansach publicznych swój najwyższy poziom wykazują w 2011 roku, natomiast wszystkie lata następne, a w szczególności do roku 2013 nie przekraczają ustawowego progu 15%.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem wyliczenia;
dług z roku poprzedniego+ zaciągnięty dług – spłata długu.

W wyliczeniach nie jest uwzględniony dług związku do którego należy gmina.

Wielkości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok są ze sobą spójne i kwoty przychodów i rozchodów są jednakowe.

W latach 2011- 2013 nie zostaną naruszone zapisy poprzedniej ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku w zakresie limitu spłat 15% i limitu zadłużenia 60%.

Począwszy od 2014 obowiązuje indywidualny limit ustalony na podstawie art.243 nowej ustawy o finansach publicznych. Do końca 2013 nie zostaje zachowana prawidłowość wynikająca z tego artykułu, natomiast od 2014 roku relacja ta jest prawidłowa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.]+[2.1.2.]						
Wykonanie 2009	17 112 952,14	13 808 042,75	0,00	3 304 909,39	1 003 172,96	0,00	17 585 202,12	13 499 419,95	13 325 222,95	0,00	0,00	0,00	174 197,00	0,00
Wykonanie 2010	18 329 260,99	13 590 790,98	0,00	4 738 470,01	616 727,11	0,00	21 138 698,57	13 867 000,38	13 626 371,81	0,00	0,00	0,00	240 628,57	0,00
Plan 3 kw. 2011	21 530 422,28	14 998 373,28	0,00	6 532 049,00	1 039 000,00	0,00	22 293 953,28	14 977 366,28	14 696 065,54	719 154,00	719 154,00	0,00	281 300,74	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	21 530 422,28	14 998 373,28	0,00	6 532 049,00	1 039 000,00	0,00	22 293 953,28	14 977 366,28	14 696 065,54	719 154,00	719 154,00	0,00	281 300,74	0,00
2012	15 814 462,00	13 994 462,00	0,00	1 820 000,00	930 000,00	0,00	15 187 480,00	13 863 980,00	13 563 980,00	392 801,00	392 801,00	0,00	300 000,00	0,00
2013	16 800 000,00	14 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	15 819 585,00	13 906 610,00	13 706 610,00	330 047,00	330 047,00	0,00	200 000,00	0,00
2014	17 100 000,00	15 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 000 000,00	0,00	16 532 800,00	14 279 324,00	14 079 324,00	321 694,00	321 694,00	0,00	200 000,00	0,00
2015	17 200 000,00	15 200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 542 800,00	14 652 163,00	14 452 163,00	352 163,00	352 163,00	0,00	200 000,00	0,00
2016	17 500 000,00	15 600 000,00	0,00	1 900 000,00	1 000 000,00	0,00	16 612 800,00	14 882 556,00	14 682 556,00	342 556,00	342 556,00	0,00	200 000,00	0,00
2017	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 843 600,00	15 117 950,00	14 917 950,00	332 950,00	332 950,00	0,00	200 000,00	0,00
2018	17 800 000,00	15 800 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	16 820 000,00	15 320 000,00	15 120 000,00	323 343,00	323 343,00	0,00	200 000,00	0,00
2019	18 100 000,00	16 500 000,00	0,00	1 600 000,00	1 000 000,00	0,00	17 271 778,00	15 520 000,00	15 320 000,00	274 913,00	274 913,00	0,00	200 000,00	0,00
2020	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	17 600 000,00	15 600 000,00	15 400 000,00	247 587,00	247 587,00	0,00	200 000,00	0,00
2021	18 300 000,00	16 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	18 300 000,00	15 600 000,00	15 600 000,00	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	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	635 635,00	635 635,00	0,00	0,00	5 134 199,00	0,00	0,00	30,00%	30,00%	3,71%	3,71%
Wykonanie 2010	509 536,00	509 536,00	0,00	0,00	6 420 087,93	0,00	0,00	35,03%	35,03%	2,78%	2,78%
Plan 3 kw. 2011	2 349 907,00	2 349 907,00	1 795 425,00	0,00	7 183 619,00	0,00	1 795 425,00	33,36%	25,03%	14,25%	2,58%
Przewidywane wykonanie 2011	2 349 907,00	2 349 907,00	1 795 425,00	0,00	7 183 619,00	0,00	1 795 425,00	33,36%	25,03%	14,25%	2,58%
2012	626 982,00	626 982,00	338 401,00	0,00	6 556 637,00	0,00	338 401,00	41,46%	39,32%	6,45%	1,82%
2013	980 415,00	980 415,00	330 047,00	0,00	5 576 222,00	0,00	695 262,00	33,19%	29,05%	7,80%	3,87%
2014	567 200,00	567 200,00	0,00	0,00	5 009 022,00	0,00	0,00	29,29%	29,29%	5,20%	3,32%
2015	657 200,00	657 200,00	0,00	0,00	4 351 822,00	0,00	0,00	25,30%	25,30%	5,87%	3,82%
2016	887 200,00	887 200,00	0,00	0,00	3 464 622,00	0,00	0,00	19,80%	19,80%	7,03%	5,07%
2017	956 400,00	956 400,00	0,00	0,00	2 508 222,00	0,00	0,00	14,09%	14,09%	7,24%	5,37%
2018	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	1 528 222,00	0,00	0,00	8,59%	8,59%	7,32%	5,51%
2019	828 222,00	828 222,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	3,87%	3,87%	6,09%	4,58%
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,18%	3,83%
2021	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%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	7,67%	7,67%	3,71%	TAK	3,71%	TAK	0,00	1 827 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	1,86%	1,86%	2,78%	TAK	2,78%	TAK	0,00	2 221 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	4,92%	4,92%	14,25%	TAK	2,58%	TAK	5 351 020,00	2 302 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,92%	4,92%	14,25%	TAK	2,58%	TAK	5 351 020,00	2 302 183,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	4,82%	6,71%	6,45%	NIE	1,82%	TAK	5 350 000,00	2 200 000,00	100 000,00	0,00	626 982,00	0,00	0,00
2013	0,00	4,50%	11,27%	7,80%	NIE	3,87%	TAK	5 370 000,00	2 240 000,00	100 000,00	0,00	980 415,00	0,00	0,00
2014	0,00	7,63%	10,06%	5,20%	TAK	3,32%	TAK	5 400 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	567 200,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,35%	9,00%	5,87%	TAK	3,82%	TAK	5 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	657 200,00	0,00	0,00
2016	0,00	10,11%	9,81%	7,03%	TAK	5,07%	TAK	5 400 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	887 200,00	0,00	0,00
2017	0,00	9,62%	9,45%	7,24%	TAK	5,37%	TAK	5 400 000,00	2 385 000,00	0,00	0,00	956 400,00	0,00	0,00
2018	0,00	9,42%	8,31%	7,32%	TAK	5,51%	TAK	5 400 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	9,19%	10,94%	6,09%	TAK	4,58%	TAK	5 400 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	828 222,00	0,00	0,00
2020	0,00	9,57%	10,93%	5,18%	TAK	3,83%	TAK	5 400 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	0,00	10,06%	10,93%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	5 400 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	10,93%	0,00%	0,00%	TAK	0,00%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.