

**UCHWAŁA NR XVI/119/2016
RADY GMINY GORZKOWICE**

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gorzkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 poz. 1515, poz. 1045, poz.1890) Rada Gminy Gorzkowice

uchwała , co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Gorzkowice odwołuje się Panią Marianę Wiernicką ze stanowiska Skarbnika Gminy Gorzkowice z dniem 29 marca 2016 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, na wniosek wójta. Wójt Gminy Gorzkowice wystąpił do Rady Gminy Gorzkowice z wnioskiem o odwołanie Pani Marianny Wiernickiej ze stanowiska Skarbnika Gminy Gorzkowice. Pani Marianna Wiernicka pismem z dnia 07 marca 2016 roku wystąpiła do Wójta z prośbą o złożenie wniosku do Rady Gminy Gorzkowice o odwołanie jej ze stanowiska Skarbnika Gminy. Prośbę swą uzasadniła, iż nabyła już uprawnienia emerytalne i chce zakończyć karierę zawodową oraz przejść na emeryturę.

Rozpatrzenie wniosku i podjęcie stosownej uchwały jest więc w pełni uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

**UCHWAŁA NR/XVI/120/2016
RADY Gminy Gorzkowice**

z dnia 24 marca 2016 r.

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gorzkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) Rada Gminy Gorzkowice

uchwala, co następuje:

§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Gorzkowice powołuje się z dniem 30 marca 2016 r. na stanowisko Skarbnika Gminy Gorzkowice Panią Ritę Ociepa .

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Woźniak

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym powołanie i odwołanie skarbnika gminy należy do kompetencji rady gminy, lecz następuje na wniosek Wójta Gminy.

Wójt Gminy wnioskuję, aby powołać Panią Ritę Ociepa z dniem 30 marca 2016 r. na stanowisko Skarbnika Gminy.

Kandydatka zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Gorzkowie w referacie finansowym od miesiąca czerwca 2011 roku, w związku z tym posiada 5 letni staż pracy w księgowości budżetowej, wcześniej była główną księgową (7 lat) w Administracji Placówek Oświatowych w Gorzkowicach. W roku 2005 ukończyła studia magisterskie na kierunku ekonomia specjalność finanse, posiada ukończony kurs dla zaawansowanych głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych oraz inne kursy księgowe.

Pani Rita Ociepa spełnia wymogi określone w art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Predyspozycje osobiste, posiadane kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie nabyte w księgowości jednostki samorządowej dają gwarancję, że Pani Rita Ociepa w sposób odpowiedzialny i z należytą starannością będzie wykonywać swoje obowiązki na powierzonym stanowisku Skarbnika Gminy.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Jan Woźniak

UCHWAŁA Nr XVI/121/2016
Rady Gminy Gorzkowice
z dnia 24 marca 2016

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c,d i pkt 10 oraz art. 51 ust. 1 art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r . poz.1045,poz.1515, poz.1890) ,oraz art.211, art.212, art. 214, art.215, art. 217 art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 poz. 885. i poz. 938, poz.1646 z 2014 r. poz.379, poz.911,poz.1146, poz.1626, poz.1877 z 2015 r., poz.532, poz.1117, poz.1130,poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150) Rada Gminy Gorzkowice uchwala co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę –28.561,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1
Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę –122.720,93 zł zgodnie z Tabelą Nr 2
Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących między działami, rozdziałami i paragrafami zgodnie z Tabelą Nr 2

§ 2. Budżet po zmianach wynosi :

Dochody – 24.898.813,68 zł

w tym:

Dochody bieżące – 24.797.863,68 zł

Dochody majątkowe – 100.950,00 zł

Wydatki- 27.264.279,61 zł

w tym:

Wydatki bieżące – 23.939.279,61 zł

Wydatki majątkowe – 3.325.000,00 zł

Zmiany w dochodach i wydatkach nastąpiły w wyniku wprowadzenia do budżetu dotacji na zadania zlecone – zmniejszenie o kwotę 19.213,00 zł, na zadania własne – zmniejszenie o kwotę 9.348,00 zł.. Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25.869,30 zł. Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 96.851,63 zł.

§ 3. Planowany deficyt wynosi 2.365.465,93 zł

Deficyt zostanie pokryty kredytem w kwocie 1.214.184,00 zł, oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.151.281,93 zł.

Plan przychodów przedstawia Tabela Nr 3 do Uchwały .

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego , do kwoty 500.000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.214.184,00 zł.

3) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do kwoty 40.000,00 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzkowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Tabela nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XVI /121/2016 z dnia 24 marca 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 737,00	0,00	8 588,00	10 325,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 737,00	0,00	8 588,00	10 325,00
			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	0,00	0,00	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	1 737,00	0,00	8 588,00	10 325,00
852			Pomoc społeczna	2 701 847,22	-37 291,00	142,00	2 664 698,22
			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	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 236 500,00	-21 000,00	0,00	2 215 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	2 231 000,00	-21 000,00	0,00	2 210 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 441,00	-484,00	121,00	18 078,00
			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	0,00	0,00	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	2 893,00	-484,00	0,00	2 409,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 548,00	0,00	121,00	15 669,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	79 568,00	-5 477,00	0,00	74 091,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 568,00	-5 477,00	0,00	74 091,00
	85216	Zasiłki stałe	161 947,00	-4 013,00	0,00	157 934,00
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 947,00	-4 013,00	0,00	157 934,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	140 794,00	-6 317,00	0,00	134 477,00
		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	0,00	0,00	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	8 494,00	-6 317,00	0,00	2 177,00
	85295	Pozostała działalność	46 597,22	0,00	21,00	46 618,22
		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	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 831,00	0,00	21,00	28 852,00
		bieżące razem:	24 826 424,68	-37 291,00	8 730,00	24 797 863,68
		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	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
majątkowe razem:			100 950,00	0,00	0,00	100 950,00
		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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		24 927 374,68	-37 291,00	8 730,00	24 898 813,68
	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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Wozniak

Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XVI /121/2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wyniki majątkowe	Z tego		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu przekazów i gwarancji	obsługa długu	Wyniki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
																	1		2	3	4
600			Transport i łączność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 423 148,37 -113 148,37 100 000,00 1 410 000,00	263 000,00 0,00 0,00 263 000,00	263 000,00 0,00 0,00 263 000,00	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	262 000,00 0,00 0,00 262 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 160 148,37 -113 148,37 100 000,00 1 147 000,00	1 160 148,37 -113 148,37 100 000,00 1 147 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	329 148,37 -113 148,37 90 000,00 306 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-113 148,37 -113 148,37 90 000,00 306 000,00	-113 148,37 -113 148,37 90 000,00 306 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	180 000,00 0,00 90 000,00 270 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 90 000,00 270 000,00	180 000,00 0,00 90 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			6300 Dotacja celowa na pomoc finansową na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	149 148,37 -113 148,37 0,00 36 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	149 148,37 -113 148,37 0,00 36 000,00	149 148,37 -113 148,37 0,00 36 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	195 000,00 0,00 10 000,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 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	195 000,00 0,00 10 000,00 205 000,00	195 000,00 0,00 10 000,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	481 880,00 0,00 35 000,00 516 880,00	211 880,00 0,00 5 000,00 216 880,00	211 880,00 0,00 5 000,00 216 880,00	8 000,00 0,00 8 000,00 8 000,00	203 880,00 0,00 208 880,00 208 880,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	270 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
70095			Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	354 100,00 0,00 35 000,00 389 100,00	84 100,00 0,00 5 000,00 89 100,00	84 100,00 0,00 5 000,00 89 100,00	6 500,00 0,00 6 500,00 6 500,00	77 600,00 0,00 5 000,00 82 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	270 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			4400 Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	600,00 0,00 5 000,00 5 600,00	600,00 0,00 5 000,00 5 600,00	600,00 0,00 5 000,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 5 000,00 5 600,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	270 000,00 0,00 0,00 270 000,00	270 000,00 0,00 0,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	300 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	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 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	300 000,00 0,00 30 000,00 300 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 000,00 0,00 5 000,00 54 000,00	49 000,00 0,00 5 000,00 54 000,00	49 000,00 0,00 5 000,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 0,00 5 000,00 24 000,00	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 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 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	

Z tego																			
Z tego														Z tego					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplwy z tytułu potrąceń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składowe nadliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Zakup usług pocztowych		przed zmianą	15 000,00	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		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	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		
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 405 678,03	3 250 678,03	3 077 278,03	2 554 460,00	522 818,03	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	3 405 678,03	3 250 678,03	3 077 278,03	2 574 460,00	502 818,03	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	141 000,00	141 000,00	141 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
			zwiększenie	20 000,00	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		
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170 Wynagrodzenia podstawowe		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300 Zakup usług pocztowych		przed zmianą	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		przed zmianą	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	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		przed zmianą	1 737,00	1 737,00	1 737,00	0,00	1 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 325,00	10 325,00	10 325,00	0,00	10 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	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		
			zwiększenie	8 568,00	8 568,00	8 568,00	0,00	8 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 368,00	9 368,00	9 368,00	0,00	9 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757	Obsługa długu publicznego		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
75702	Odstępka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
8110	Odstęki od samorządowych papierów wartościowych i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		

				Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego								z tego							
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
801			Oswiata i wyczerpanie	przed zmianą	11 069 882,06	11 014 982,06	10 576 582,06	8 889 126,00	1 687 456,06	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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			
				zwiększenie	43 430,30	43 430,30	0,00	43 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 113 412,36	11 058 412,36	10 620 012,36	8 889 126,00	1 730 886,36	0,00	438 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	1 412 677,00	1 412 677,00	1 367 877,00	1 121 862,00	246 015,00	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	43 430,30	43 430,30	43 430,30	0,00	43 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 456 107,30	1 456 107,30	1 411 307,30	1 121 862,00	289 445,30	0,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług poczytań	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	43 430,30	43 430,30	43 430,30	0,00	43 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 430,30	61 430,30	61 430,30	0,00	61 430,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 409 585,22	3 409 585,22	977 551,22	724 411,00	253 140,22	0,00	2 432 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-37 291,00	-37 291,00	-484,00	0,00	-484,00	0,00	-36 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	142,00	142,00	121,00	0,00	121,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 372 436,22	3 372 436,22	977 168,22	724 411,00	252 771,22	0,00	2 395 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 238 200,00	2 238 200,00	156 081,00	147 340,00	8 741,00	0,00	2 082 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 217 200,00	2 217 200,00	156 081,00	147 340,00	8 741,00	0,00	2 061 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	2 082 019,00	2 082 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	2 061 019,00	2 061 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki i pomoc na nabuże oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	18 441,00	18 441,00	18 441,00	0,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-484,00	-484,00	-484,00	0,00	-484,00	0,00	-5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 078,00	18 078,00	18 078,00	0,00	18 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki, state	przed zmianą	161 947,00	161 947,00	161 947,00	0,00	161 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	157 934,00	157 934,00	161 947,00	0,00	161 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	114 091,00	114 091,00	114 091,00	0,00	114 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 477,00	-5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	114 091,00	114 091,00	114 091,00	0,00	114 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	161 947,00	161 947,00	161 947,00	0,00	161 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 013,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	157 934,00	157 934,00	161 947,00	0,00	161 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	157 934,00	157 934,00	157 934,00	0,00	157 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	157 934,00	157 934,00	157 934,00	0,00	157 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porceń i gwarancji	odsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				przed zmianą	576 148,00	566 779,00	525 125,00	41 654,00	0,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		zmniejszenie	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	569 831,00	566 779,00	525 125,00	41 654,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	76 597,22	76 597,22	17 766,22	5 996,00	0,00	58 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	76 618,22	76 618,22	17 766,22	5 996,00	0,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	58 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 285 076,00	2 917 076,00	2 910 576,00	1 350 468,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	91 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 376 076,00	2 928 076,00	2 921 576,00	1 350 468,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1 405 168,00	1 272 168,00	1 269 168,00	809 168,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 465 168,00	1 272 168,00	1 269 168,00	809 168,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	1 601 120,00	466 120,00	463 620,00	364 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	31 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 632 120,00	477 120,00	474 620,00	364 200,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	20 000,00	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00		
				Wydatki razem:	27 141 556,68	23 913 410,31	20 089 976,31	14 459 745,00	5 530 231,31	640 000,00	0,00	0,00	50 000,00	3 228 148,37	3 228 148,37	0,00	0,00		
				zwiększenie	-180 439,37	-67 291,00	-20 484,00	0,00	-29 484,00	-36 807,00	0,00	0,00	-10 000,00	-113 148,37	-113 148,37	0,00	0,00		
				zwiększenie	303 160,30	93 160,30	93 139,30	20 000,00	73 139,30	21,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	27 264 279,61	23 939 279,61	20 162 631,61	14 479 745,00	5 682 886,61	640 000,00	0,00	0,00	40 000,00	3 325 000,00	3 325 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Wóźniak
Strona 4 z 4

Tabela Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice
Nr XVI/121/2016 z dnia 24 marca 2016 roku
Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 365 465,93
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 214 184,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 151 281,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice Nr XVI/121/2016 z dnia 24 marca 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 160 148,37	- 13 148,37	1 147 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	329 148,37	- 23 148,37	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	90 000,00	270 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	90 000,00	270 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	149 148,37	- 113 148,37	36 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515E na odcinku Mierzyn-Cieszanowice	149 148,37	- 113 148,37	36 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	195 000,00	10 000,00	205 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup działki pod drogę wewnętrzną	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	233 000,00	80 000,00	313 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 000,00	60 000,00	193 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	60 000,00	193 000,00
			Kanalizacja sanitarna	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Monitoring - Kompleks Sportowo- Rekreacyjny "Kopiec"	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem				1 883 148,37	66 851,63	1 950 000,00

ZESTAWIENIE INWESTYCJI I PLAN NAKŁADÓW NA 2016 ROK

Załącznik Nr 1 – 1.950. 000,00 zł,

Załącznik Nr 2 WPF – 1.375.000,00 zł na rok 2016 z tego:

1. zadanie Zagospodarowanie terenu przy Ryнку w Gorzkowicach obejm. budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej.

Kwota 265.000,00 zł - Dział 900 rozdział 90095 § 6050.

3 Zadanie Remont budowlany OSP Żuławki - kwota 50.000,00 zł. Dział 700 rozdział 70095 § 6050 zł.

4. Zadanie	Przebudowa Rynku w Gorzkowiec i przebudowa infrastruktury technicznej wodno-kanalizacyjnej wraz z przebudowa i zagospodarowanie uliczką w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	Kwota – 80.000,00 zł	Dział 754 rozdział 75412 § 6050.
------------	--	----------------------	----------------------------------

3. zadanie Przebudowa budynku w Szczukociach – kwota 110.000,00 zł Dział 700 rozdział 70095 § 6050.

Uchwała Nr XVI /122/2016

Rady Gminy Gorzkowice

z dnia 24 marca 2016 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzkowice
na lata 2016–2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 ,poz.938 , poz.1646 z 2014 r.poz.379,poz.911, poz.1146,poz.1626,poz.1877 z 2015 r.poz.238, poz.532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854, poz.2150) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1045, poz.1515, poz.1890) , Rada Gminy Gorzkowice uchwala, co następuje:

§ 1 Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016–2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2 Wykaz przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gorzkowice na lata 2016-2020 przedstawia Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3 Objasnienia do dokonanych zmian w wieloletniej prognozie finansowej , określa Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2016-2020 Nr XVII/1221/2016 z dnia 24.03.2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					
			w tym:			w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Formula	[1..1]+[1.2]							
Wykonanie 2013	24 093 080,92	22 929 247,02	3 572 317,00	23 292,40	3 633 484,53	2 238 103,83	10 546 054,00	3 498 559,96
Wykonanie 2014	26 003 787,96	25 269 678,46	4 406 020,00	19 185,97	4 440 044,76	2 287 863,00	10 883 616,00	4 154 370,22
Plan 3 kw. 2015	25 590 721,92	25 076 223,31	4 584 852,00	20 000,00	4 328 960,26	2 542 235,49	11 207 072,00	3 591 837,05
Wykonanie 2015	26 389 360,58	25 892 004,47	4 624 590,00	33 521,22	4 397 550,92	2 602 601,83	11 207 072,00	4 178 273,97
2016	24 898 813,68	24 797 863,68	5 326 706,00	25 000,00	4 758 446,56	2 815 019,44	10 721 594,00	2 715 271,22
2017	25 657 378,00	25 552 409,00	5 539 774,00	26 000,00	4 794 170,00	2 899 471,00	11 120 743,00	2 774 781,00
2018	26 535 700,00	26 426 552,00	5 761 365,00	27 040,00	4 942 428,00	2 986 454,00	11 534 966,00	2 824 432,00
2019	27 445 726,00	27 332 232,00	5 991 820,00	28 122,00	5 095 374,00	3 076 048,00	11 964 840,00	2 875 041,00
2020	28 386 918,00	28 268 907,00	6 231 492,00	29 246,00	5 252 821,00	3 168 329,00	12 323 785,00	2 926 904,23

w tym:		w tym:		w tym:	
Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.2	1.2.1	1.2.2			
1 163 833,90	90 416,07	1 052 720,33			
734 109,50	210 507,00	509 720,00			
514 498,61	102 000,00	397 615,61			
497 356,11	84 932,00	397 615,61			
100 950,00	100 000,00	0,00			
104 969,00	104 000,00	0,00			
109 148,00	108 160,00	0,00			
113 494,00	112 486,00	0,00			
118 011,00	116 985,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								Wydatki majątkowe x
				w tym:								
				w tym:				w tym:				
				w tym:				w tym:				
				w tym:				w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2013	25 472 497,49	22 189 365,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 131,96		
Wykonanie 2014	26 368 442,03	22 567 243,53	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801 198,50		
Plan 3 kw. 2015	27 127 391,88	24 451 591,88	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 675 800,00		
Wykonanie 2015	25 774 748,61	23 415 920,17	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 828,44		
2016	27 264 279,61	23 939 279,61	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 325 000,00		
2017	25 257 378,00	24 549 273,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	708 105,00		
2018	26 136 700,00	24 828 390,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 307 310,00		
2019	27 245 726,00	25 111 109,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 134 617,00		
2020	28 172 734,00	26 591 313,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 581 421,00		

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

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formula	(1) -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2013	-1 379 416,57	2 280 740,60	2 280 740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-364 654,07	901 324,03	901 324,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 536 669,96	1 536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Wykonanie 2015	614 611,97	536 669,96	536 669,96	536 669,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 365 465,93	2 365 465,93	1 151 281,93	1 151 281,93	0,00	0,00	1 214 184,00	1 214 184,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 184,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
Lp	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	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	214 184,00	214 184,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
Wykonanie 2013	0,00	0,00	739 881,49	3 020 622,09
Wykonanie 2014	134,00	0,00	2 702 434,93	3 603 758,96
Plan 3 kw. 2015	1 000 000,00	0,00	624 631,43	1 161 301,39
Wykonanie 2015	0,00	0,00	2 476 084,30	3 012 754,26
2016	1 214 184,00	0,00	858 584,07	2 009 866,00
2017	814 184,00	0,00	1 003 136,00	1 003 136,00
2018	414 184,00	0,00	1 598 162,00	1 598 162,00
2019	214 184,00	0,00	2 221 123,00	2 221 123,00
2020	0,00	0,00	1 677 594,00	1 677 594,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego bez uwzględnienia wyłączeń przysiadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysiadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / ([1])$	$\frac{([2.1.1.1.2] + [2.1.3.1.2]) + ([2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.2])}{([1]) + ([5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.2])}{([2.1.3.1.1.1.1] + [2.1.3.1.1.1.2])}$	$\frac{([1.1.1] + [1.5.1.1.1] + [2.1.1] + [2.1.1.1.1] + [2.1.1.1.1.1] + [2.1.1.1.1.2])}{([2.1.1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	11,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	2,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	3,85%	5,83%	8,12%	TAK	TAK
2017	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	4,32%	5,96%	8,25%	TAK	TAK
2018	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	6,43%	3,67%	5,96%	TAK	TAK
2019	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	8,50%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2020	0,90%	0,90%	0,00	0,90%	6,32%	6,42%	6,42%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				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 2013	0,00	0,00	12 281 449,00	2 395 032,67	1 551 789,18	0,00	1 551 789,18	1 551 789,18	1 678 956,78	52 386,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	13 089 609,27	2 720 827,85	1 502 792,00	19 499,20	1 483 292,80	1 483 929,80	2 182 418,78	134 849,92
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	14 171 512,64	2 865 994,37	642 988,98	12 988,98	630 000,00	630 000,00	1 961 000,00	84 800,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	13 510 262,91	2 848 367,41	592 780,72	12 988,98	579 791,74	579 791,74	1 704 950,85	74 085,85
2016	0,00	0,00	14 479 745,00	3 124 167,02	1 375 000,00	0,00	1 375 000,00	1 375 000,00	1 914 000,00	36 000,00
2017	400 000,00	400 000,00	14 976 061,00	3 028 317,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	8 105,00	0,00
2018	400 000,00	400 000,00	15 125 822,00	3 059 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 307 310,00	0,00
2019	200 000,00	200 000,00	15 277 081,00	3 092 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 134 617,00	0,00
2020	214 184,00	214 184,00	15 429 851,00	3 124 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 421,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2013	207 312,03	194 216,33	194 216,33	1 017 750,10	1 017 750,10	1 017 750,10	236 080,04	199 958,22	199 958,22	
Wykonanie 2014	204 112,18	197 522,29	197 522,29	500 000,00	500 000,00	500 000,00	294 005,45	245 149,45	245 149,45	
Plan 3 kw. 2015	128 230,81	114 239,02	114 239,02	390 985,61	390 985,61	390 985,61	106 267,58	92 275,79	92 275,79	
Wykonanie 2015	125 482,48	112 886,45	112 886,45	390 985,61	390 985,61	390 985,61	96 962,50	84 366,47	84 366,47	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 podmiotom 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 ¹⁵⁾	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:	
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 2013	1 550 682,18	438 795,28	438 795,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 344 256,98	645 164,07	645 164,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	400 000,00	226 608,61	226 608,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	370 756,03	226 608,61	226 608,61	156 743,45	156 743,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	214 184,00	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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jacek Wojnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na Lata 2016-2020 Nr XVII/122/2016 z dnia 24.03.2016

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 574 471,15	1 375 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 574 471,15	1 375 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 574 471,15	1 375 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 574 471,15	1 375 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00
1.3.2.1	Budowa placu zabaw Gościńska	GORZKOWICE	2015	2016	53 900,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Szczukocicach	GORZKOWICE	2015	2016	281 621,62	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa Rynku w Gorzkowicach wraz z przebudową infrastruktury technicznej wodno kanalizacyjnej -Etap II	GORZKOWICE	2013	2017	1 384 285,26	570 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Remont budynku OSP Żuchowice i zagospodarowanie działki w celu stworzenia miejsca spotkań i integracji	GORZKOWICE	2015	2016	425 596,54	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie terenu przy Ryнку w Gorzkowicach obejmujących budowę parkingu publicznego wraz z budową, przebudową i rozbudową niezbędnej infrastruktury technicznej z uwzględnieniem funkcji drogi przejazdowej -	GORZKOWICE	2014	2016	1 429 067,73	565 000,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00

PRZEWODNICZĄCY
KASO GMINY
mgr Jan Wóźniak

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Gminy Gorzkowice
Nr XVI/122/2016
z dnia 24 marca 2016 roku**

Uzasadnienie w sprawie zmian WPF na lata 2016 – 2020
W Załączniku Nr 1 – „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 2020 „ dla roku 2016 wprowadzono dane wynikające ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Wójta Gminy oraz

Uchwałami Rady Gminy w okresie od dnia 28 stycznia 2016 roku do dnia 24 marca 2016 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 10.794,78 zł, i wynoszą 24.797.863,68 zł.

Dochody majątkowe w tym okresie nie zmieniły się i wynoszą 100.950,00 zł.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 43.635,52 zł i wynoszą 23.939.279,61 zł.

Wydatki majątkowe zwiększyły się o kwotę 96.851,63 zł, i wynoszą 3.325.000,00 zł.

Planowany deficyt zmienił się i wynosi 2.365.465,93 zł. Pokrycie deficytu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.151.281,93 zł, oraz kredytem 1.214.184,00 zł.

Dokonano zmiany :

w poz. 11.1- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 25.996,00 zł , i wynoszą 14.479.745,00 zł.

w poz. 11.2- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększyły się o kwotę 2.000,00 zł i wynoszą 3.124.167,02 zł

w poz. 11.5- Nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 180.000,00 zł, i wynoszą 1.914.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 - " Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2016 - 2020 "

wprowadzono zmiany:

1. Dla zadania Przebudowa budynku w Szczukocicach dokonano zmiany łączne nakłady finansowe zmieniły się z kwoty 251.621,62 zł do kwoty 281.621,62zł. Zmienił się limit na 2016 rok z kwoty 80.000,00 zł do kwoty 110.000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe stanowią odrębny Załącznik do Uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Jan Woźniak