

**ZARZĄDZENIE NR 55/16
WÓJTA GMINY TERESPOL**

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Terespol na 2017 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust. 2 oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej Gminy Terespol na 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

§ 2. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z objaśnieniami stanowiącymi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przekazać niniejsze zarządzenie wraz z załącznikami Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Terespol.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Krzysztof Iwaniuk

PROJEKT

**U C H W A Ł A NR.....
RADY GMINY TERESPOL
z dnia**

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust. 2 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości **32.462.000,00 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **30.085.607,00 zł** i dochody majątkowe w kwocie **2.376.393,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.804.243,26 zł**;
- 2) dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **550.000,00 zł**;
- 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **83.000,00 zł**;
- 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **30.500,00 zł**;
- 5) dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **355.813,00 zł**.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości **37.722.000,00 zł**, z tego wydatki bieżące w kwocie **24.419.000,00 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **13.303.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie **6.804.243,26 zł**;
- 2) wydatki na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **2.678.242,00 zł**;
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **80.000,00 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **3.000,00 zł**;
- 5) wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **30.500,00 zł**;
- 6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 3. 1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości **5.260.000,00 zł**.

2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **4.795.000,00 zł**;
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **465.000,00 zł**.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości **6.419.000,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w wysokości **1.159.000,00 zł**.

2. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione są w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **150.752,74 zł**;
- 2) celowe w kwocie **357.822,00 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie **90.000,00 zł**,
 - b) nagrody Wójta w kwocie **7.822,00 zł**,
 - c) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie **180.000,00 zł**,
 - d) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik Nr 4.

§ 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy w roku budżetowym w kwocie **500.000,00 zł**.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie **1.000.000,00 zł**.

2. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów nie może przekroczyć kwoty **1.000.000,00 zł**.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja			Źródło dochodu	RAZEM plan w złotych i gr	Plan w złotych i gr na 2017			
dział	rozdział	paragraf			Dochody bieżące:		Dochody majątkowe:	
1	2	3	4	8	9	10	11	12
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			69 079,00	69 079,00	0,00	0,00	0,00
	01010	0970	zwrot podatku VAT z lat ubiegłych	66 779,00	66 779,00		0,00	
	01095	0750	czynsz za tereny łowieckie	2 300,00	2 300,00		0,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			974 893,00	0,00	0,00	974 893,00	0,00
	60016	6330	dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach	974 893,00	0,00		974 893,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 158 626,00	958 626,00	0,00	200 000,00	0,00
	70005	0550	wpływ z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00		0,00	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	457 726,00	457 726,00		0,00	
		0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	200 000,00	0,00		200 000,00	
		0920	pozostałe odsetki	900,00	900,00		0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			121 181,74	121 181,74	0,00	0,00	0,00
	75011	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	20,00	20,00		0,00	
	75023	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	120 561,74	120 561,74		0,00	
		0970	wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego i inne wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00		0,00	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			14 822 366,00	14 822 366,00	0,00	0,00	0,00
	75601	0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej	300,00	300,00		0,00	
	75615	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych	10 024 000,00	10 024 000,00		0,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00		0,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób prawnych	37 000,00	37 000,00		0,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych	20 000,00	20 000,00		0,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	28 000,00		0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00		0,00	
	75616	0310	wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	473 261,00	473 261,00		0,00	
		0320	wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	570 000,00	570 000,00		0,00	
		0330	wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych	34 000,00	34 000,00		0,00	
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych	11 000,00	11 000,00		0,00	
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00		0,00	
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00	85 000,00		0,00	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00		0,00	
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	70 000,00		0,00	
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00		0,00	
		0480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000,00	83 000,00		0,00	
		0490	wpływy z opłaty planistycznej	1 000,00	1 000,00		0,00	
		0490	wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	30 000,00	30 000,00		0,00	
		0490	wpływy z opłaty adiacenckiej	1 000,00	1 000,00		0,00	
		0690	koszty upomnień	4 000,00	4 000,00		0,00	
	75619	0470	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność	18 000,00	18 000,00		0,00	
	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 067 305,00	3 067 305,00		0,00	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00		0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			6 032 828,00	6 032 828,00	0,00	0,00	0,00
	75801	2920	część oświatowa subwencji ogólnej	4 909 776,00	4 909 776,00		0,00	
	75807	2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 123 052,00	1 123 052,00		0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			504 170,00	302 670,00	0,00	201 500,00	201 500,00

80101	0970	wynagrodzenia należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego i terminowo odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy	1 070,00	1 070,00	0,00		
80103	0830	wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	25 200,00	25 200,00	0,00		
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	96 336,00	96 336,00	0,00		
	6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - "Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im Orta Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny"	201 500,00	0,00	201 500,00	201 500,00	
80104	0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	0,00		
	0830	wpływy od gmin z tytułu wychowania przedszkolnego uczniów uczęszczających do przedszkola	40 320,00	40 320,00	0,00		
	2030	dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	117 744,00	117 744,00	0,00		
852	POMOC SPOŁECZNA		550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
85213	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	11 900,00	11 900,00	0,00		
85214	0970	dochody z tytułu zwrotu zasiłków okresowych, celowych, i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00		
	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	229 000,00	229 000,00	0,00		
85216	0970	dochody z tytułu zwrotu zasiłków stałych z lat ubiegłych	500,00	500,00	0,00		
	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	80 000,00	80 000,00	0,00		
85219	2030	dotacja na zadania własne z zakresu pomocy społecznej	115 800,00	115 800,00	0,00		
	0920	odsetki od środków na rachunku bankowym	30,00	30,00	0,00		
	0970	wpływy z tytułu wynagrodzeń dla płatnika składek zdrowotnych i podatku dochodowego	70,00	70,00	0,00		
85228	0830	odpłatność za usługi opiekuńcze	3 000,00	3 000,00	0,00		
	2360	5% dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych	200,00	200,00	0,00		
85230	2030	dotacja celowa na realizację programu "Pomoc w zakresie dożywiania"	109 000,00	109 000,00	0,00		
855	RODZINA		37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00
85502	0920	odsetki od zwróconych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00		
	0970	dochody z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00	0,00		
	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników funduszu alimentacyjnego	27 000,00	27 000,00	0,00		
	2360	dochody z tytułu zwrotu od dłużników zaliczki alimentacyjnej	4 200,00	4 200,00	0,00		
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		836 913,00	386 913,00	0,00	450 000,00	0,00
90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	355 813,00	355 813,00	0,00		
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	0,00		
90005	6290	wpłaty ludności na zadanie pn. "Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol"	450 000,00	0,00	450 000,00		
90019	0580	kary za naruszenie zasad korzystania ze środowiska od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00		
	0690	opłaty za korzystanie ze środowiska	30 000,00	30 000,00	0,00		
I. RAZEM dochody związane z realizacją zadań własnych			25 107 756,74	23 281 363,74	0,00	1 826 393,00	201 500,00

II. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			6 804 243,26	6 804 243,26	0,00	0,00	0,00
750	75011	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	30 866,26	30 866,26	0,00	
751	75101	2010	dotacja na zadania zlecone na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców	1 377,00	1 377,00	0,00	
852	85213	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85228	2010	dotacja na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej	47 000,00	47 000,00	0,00	
855	85501	2060	dotacja celowa na sfinansowanie kosztów realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	4 403 000,00	4 403 000,00	0,00	
	85502	2010	dotacja na zadania zlecone na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych	2 312 000,00	2 312 000,00	0,00	

III DOTACJE CELOWE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00
---	--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

600	60016	6300	pomoc finansowa gminy Janów Podlasie na realizację zadania inwestycyjnego Gminy Terespol pn. "Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach"	500 000,00	0,00	500 000,00	
		6630	dotacja na realizację projektu: "Budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze"	50 000,00	0,00	50 000,00	

Plan w złotych i gr na 2017					
DOCHODY OGÓŁEM	RAZEM plan w złotych i gr	Dochody bieżące:		Dochody majątkowe:	
		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	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
	32 462 000,00	30 085 607,00	0,00	2 376 393,00	201 500,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY W ROKU 2017

Klasyfikacja			RAZEM plan w złotych i gr	Plan w złotych i gr na 2017								
dział	rozdział	Nazwa		Wydatki bieżące:						Wydatki majątkowe:		
				w tym:	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	50 000,00	0,00						50 000,00		50 000,00
	01030	- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 673 200,00	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00	0,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00
	60011	-PT budowy ciągu pieszo-rowerowego Małaszewicze Małe-Kobyłany	65 000,00	0,00						65 000,00	65 000,00	
		- za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej	200,00	200,00			200,00			0,00		
	60013	- za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej	200,00	200,00			200,00			0,00		
	60014	- za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej	2 800,00	2 800,00			2 800,00			0,00		
	60016	- koszty remontów, utrzymania dróg, chodników, przystanków	580 000,00	580 000,00			580 000,00			0,00		
		- budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobyłanach	1 950 000,00	0,00						1 950 000,00	1 950 000,00	
		- budowa drogi na dz. Nr 179/1 w Kolonii Dobratycze	70 000,00	0,00						70 000,00	70 000,00	
		- wykonanie projektu zjazdu na dz. 45/2 i 45/3 w Lechutach Dużych	5 000,00	0,00						5 000,00	5 000,00	
630	TURYSTYKA		5 266 346,00	143 346,00	0,00	14 346,00	129 000,00	0,00	0,00	5 123 000,00	5 123 000,00	0,00
	63003	- koszty związane z utrzymaniem terenów rekreacyjnych	143 346,00	143 346,00		14 346,00	129 000,00			0,00		
		- wykonanie monitoringu placu zabaw w Małaszewiczach	8 000,00	0,00						8 000,00	8 000,00	
		- budowa małej sceny plenerowej przy stacji w Kobyłanach	100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00	
		- wykonanie projektu obiektu socjalno-sanitarnego na dz. 247/2 w Kobyłanach	15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00	
	63095	- budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobyłany	5 000 000,00	0,00						5 000 000,00	5 000 000,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		570 800,00	385 800,00	0,00	18 000,00	367 800,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00
	70005	- wyrisy, szacunki, wycena, opłaty sądowe za zakładanie ksiąg wieczystych i wypisy z ksiąg wieczystych, komunalizacja i inne podziały, rozgraniczenia, scalenia, aktualizacje map i inne wydatki	73 500,00	73 500,00			73 500,00			0,00		

		- opłata za grunty wyłączone z produkcji rolnej i pokryte wodami	6 300,00	6 300,00			6 300,00			0,00		
		- wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte w drodze decyzji	80 000,00	80 000,00			80 000,00			0,00		
		-wypłata odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	60 000,00	60 000,00			60 000,00			0,00		
		- koszty związane z utrzymaniem mienia komunalnego, koszty remontu budynków komunalnych	121 000,00	121 000,00	18 000,00		103 000,00			0,00		
		-koszty związane z funkcjonowaniem WOC	45 000,00	45 000,00			45 000,00			0,00		
		-budowa budynku komunalnego w Kobylanach	85 000,00	0,00						85 000,00	85 000,00	
		- wykup nieruchomości	100 000,00	0,00						100 000,00	100 000,00	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	515 000,00	65 000,00	0,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00
	71004	- koszty posiedzeń Komisji Urbanistycznej, sporządzeń decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o warunkach zabudowy inne koszty z zakresu planowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00		
		- sporządzanie, przetwarzanie, skanowanie map i poświadczenie aktualności, ogłoszenia i inne	15 000,00	15 000,00			15 000,00			0,00		
		-zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych	40 000,00	40 000,00		40 000,00				0,00		
	71035	- budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol	450 000,00	0,00						450 000,00	450 000,00	
720		INFORMATYKA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	- opłaty za dysponowanie częstotliwością, za wynajmem masztów i energię; inne opłaty telekomunikacyjne, zakup urządzeń i inne wydatki	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 872 740,00	3 837 740,00	186 300,00	2 683 540,00	967 900,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	75022	- koszty Rady	210 000,00	210 000,00	166 000,00		44 000,00			0,00		
	75023	- koszty związane z funkcjonowaniem UG	3 276 540,00	3 276 540,00	20 300,00	2 593 540,00	662 700,00			0,00		
		- zakup macierzy dyskowej do archiwizacji danych	10 000,00	0,00						10 000,00	10 000,00	
		- modernizacja monitoringu w budynku UG i wokół	25 000,00	0,00						25 000,00	25 000,00	
	75075	- reklama i promocja gminy, koszty związane z przyjęciem delegacji, koszty reprezentacji gminy	230 000,00	230 000,00		10 000,00	220 000,00			0,00		
	75095	- składki na Związek Gmin Wiejskich	2 200,00	2 200,00			2 200,00			0,00		
		- składki na rzecz Stowarzyszenia "Białokopodlaska Lokalna Grupa Działania "	7 000,00	7 000,00		7 000,00				0,00		
		- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 000,00	106 000,00		80 000,00	26 000,00			0,00		
		- koszty tablic informacyjnych	6 000,00	6 000,00			6 000,00			0,00		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	264 000,00	249 000,00	15 000,00	42 000,00	192 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	75404	-wplaty na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Terespolu	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00		

		-wplaty na fundusz celowy Policji przeznaczona na zakup samochodu służbowego do dyspozycji Komendy Powiatowej Policji w Terespolu	15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00
75406		- wplaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Bohukalach	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	
		- wplaty na fundusz celowy Straży Granicznej przeznaczona na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówki Straży Granicznej w Terespolu	2 000,00	2 000,00			2 000,00			0,00	
75412		- koszty utrzymania OSP oraz koszty remontów świetlic	163 000,00	163 000,00	15 000,00	42 000,00	106 000,00			0,00	
75421		- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	80 000,00	80 000,00			80 000,00			0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00
75702		- odsetki, prowizje od kredytów i pożyczek	117 000,00	117 000,00					117 000,00	0,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		1 620 752,74	240 752,74	0,00	0,00	240 752,74	0,00	0,00	1 380 000,00	0,00
75814		podwyższenie kapitału spółki Eko-Bug	1 200 000,00	0,00						1 200 000,00	
75818		- rezerwa ogólna	150 752,74	150 752,74			150 752,74			0,00	
		- rezerwa celowa na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej	90 000,00	90 000,00			90 000,00			0,00	
		- rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne nie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF	180 000,00	0,00						180 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		6 747 696,00	6 747 696,00	267 290,00	4 933 968,00	1 546 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w innej gminie	7 000,00	7 000,00			7 000,00			0,00	
80104		- wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji wychowania przedszkolnego dzieci, będących mieszkańcami gminy Terespol, a uczęszczających do przedszkola w innej gminie	128 000,00	128 000,00			128 000,00			0,00	
80113		- dowożenie uczniów do szkół	411 140,00	411 140,00		46 980,00	364 160,00			0,00	
80195		- wynagrodzenie ekspertów biorących udział w komisji przeprowadzającej awans zawodowy nauczyciela	400,00	400,00		400,00				0,00	
		- rezerwa celowa na nagrody Wójta	7 822,00	7 822,00			7 822,00			0,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAŁASZEWICZACH											
80101		- koszty związane z funkcjonowaniem szkoły podstawowej	1 467 328,00	1 467 328,00	60 628,00	1 154 116,00	252 584,00			0,00	
80104		- koszty związane z funkcjonowaniem przedszkola	568 718,00	568 718,00	22 847,00	440 672,00	105 199,00			0,00	
80146		- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli	10 836,00	10 836,00			10 836,00			0,00	

	85214	- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00	299 000,00	299 000,00					0,00		
	85215	- dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00					0,00		
	85216	- zasiłki stałe	110 000,00	110 000,00	110 000,00					0,00		
	85219	- koszty związane z funkcjonowaniem GOPS	485 812,00	485 812,00	4 500,00	384 340,00	96 972,00			0,00		
	85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 850,00	68 850,00		64 850,00	4 000,00			0,00		
	85230	- dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych	179 000,00	179 000,00	179 000,00					0,00		
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MALASZEWICZACH										
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 039,00	3 039,00	3 039,00					0,00		
		SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JULIANA URSYNA NIEMCEWICZA W NEPLACH										
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	1 166,00	1 166,00	1 166,00					0,00		
		ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ORLA BIAŁEGO W KOBYLANACH										
	85415	- stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe	3 795,00	3 795,00	3 795,00					0,00		
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
	85415	- koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmująca stypendia i zasiłki	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00		
	855	RODZINA	42 930,00	42 930,00	0,00	14 400,00	28 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	- zwrot dotacji z tytułu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	5 500,00	5 500,00			5 500,00			0,00		
		- odsetki od dotacji dotyczących zwróconych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			1 000,00			0,00		
		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ										
	85504	- wspieranie rodziny	16 430,00	16 430,00		14 400,00	2 030,00			0,00		
	85508	- rodziny zastępcze	20 000,00	20 000,00			20 000,00			0,00		
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 898 260,00	1 751 260,00	30 000,00	393 760,00	1 327 500,00	0,00	0,00	147 000,00	47 000,00	100 000,00
	90002	- koszty usuwania wyrobów zawierających azbest	50 000,00	50 000,00			50 000,00			0,00		
		- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000,00	500 000,00			500 000,00			0,00		
	90003	- oczyszczanie wsi	654 500,00	654 500,00	20 000,00	328 000,00	306 500,00			0,00		
		- zakup łyżki do materiałów sypkich	10 000,00	0,00						10 000,00	10 000,00	
		- zakup frezarki do poboczy dróg	22 000,00	0,00						22 000,00	22 000,00	
		- zakup zagęszczarki	4 000,00	0,00						4 000,00	4 000,00	
	90004	- utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	136 820,00	136 820,00	10 000,00	47 820,00	79 000,00			0,00		
	90005	- dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej	100 000,00	0,00						100 000,00		100 000,00
	90015	- oświetlenie, konserwacja, remont, wymiana lamp oświetleniowych	340 000,00	340 000,00			340 000,00			0,00		
		- wykonanie oświetlenia w Polatyczach	6 000,00	0,00						6 000,00	6 000,00	

		- wykonanie PT oświetlenia w Małaszewiczach	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00		
	90095	- koszty zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi	69 940,00	69 940,00		17 940,00	52 000,00		0,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 064 428,00	1 021 428,00	0,00	0,00	41 000,00	980 428,00	0,00	43 000,00	24 000,00	19 000,00
	92109	- koszty remontów i utrzymania świetlic, kosztorysy, przedmiary, nadzory	41 000,00	41 000,00			41 000,00		0,00			
		- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Małaszewiczach Dużych	8 000,00	0,00					8 000,00	8 000,00		
		- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Łobaczewie Dużym	8 000,00	0,00					8 000,00	8 000,00		
		- wykonanie monitoringu przy świetlicy w Łobaczewie Małym	8 000,00	0,00					8 000,00	8 000,00		
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - kulturalną	912 928,00	912 928,00			912 928,00		0,00			
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zestaw komputerowy	4 000,00	0,00					4 000,00		4 000,00	
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci	15 000,00	0,00					15 000,00		15 000,00	
	92116	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki	67 500,00	67 500,00			67 500,00		0,00			
926		KULTURA FIZYCZNA	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	7 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	- koszty utrzymania boiska sportowego w Małaszewiczach i Neplach	7 000,00	7 000,00			7 000,00		0,00			
	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową	181 000,00	181 000,00				181 000,00	0,00			
I. RAZEM WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE			26 486 714,74	16 968 714,74	1 189 090,00	8 595 434,00	5 905 762,74	1 161 428,00	117 000,00	9 518 000,00	7 954 000,00	184 000,00
II. WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ			1 752 800,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	42 800,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00
630	63003	- zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach	300 000,00	0,00					300 000,00	300 000,00		
801	80103	- rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny	900 000,00	0,00					900 000,00	900 000,00		
900	90005	- budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol	460 000,00	0,00					460 000,00	460 000,00		
921	92120	- zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I	5 000,00	0,00					5 000,00	5 000,00		
	92195	"Wspólne dziedzictwo - Kultura bez granic i Twierdza Brześć z Przedmościem Terespolskim"	45 000,00	0,00					45 000,00	45 000,00		
Dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach												
921	92195	- wydanie monografii Łobaczewa Dużego i Łobaczewa Małego	12 300,00	12 300,00			12 300,00		0,00			
		- wydanie monografii Kobylan	10 500,00	10 500,00			10 500,00		0,00			

		- Twierdza Brześć - śladami historii	20 000,00	20 000,00				20 000,00		0,00		
III. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI			6 804 243,26	6 804 243,26	6 509 593,00	210 063,26	84 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz bieżących zadań własnych	30 866,26	30 866,26		30 866,26				0,00		
751	75101	- koszty związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców	1 377,00	1 377,00		1 377,00				0,00		
GINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ												
852	85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00		10 000,00				0,00		
	85228	- koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych	47 000,00	47 000,00		5 000,00	42 000,00			0,00		
855	85501	- koszty realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	4 403 000,00	4 403 000,00	4 337 932,00	39 554,00	25 514,00			0,00		
	85502	- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tytułu zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 000,00	2 312 000,00	2 171 661,00	123 266,00	17 073,00			0,00		
IV. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			2 678 242,00	603 242,00	0,00	0,00	0,00	603 242,00	0,00	2 075 000,00	300 000,00	1 775 000,00
600	60013	- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa - budowa ścieżki rowerowej w m. Lebedziej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Zosin	930 000,00	0,00						930 000,00		930 000,00
	60014	- pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1047 L Kobylany - Zastawek w m. Kobylany	345 000,00	0,00						345 000,00		345 000,00
	60016	- budowa drogi Lechuty Małe- Samowicze I etap	300 000,00	0,00						300 000,00	300 000,00	
801	80104	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną oraz częściową przebudową budynku szkoły podstawowej"	500 000,00	0,00						500 000,00		500 000,00
	80110	-dotacja dla Powiatu Bielskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach	601 242,00	601 242,00				601 242,00		0,00		
854	85415	-dotacja dla Powiatu Bielskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach	2 000,00	2 000,00				2 000,00		0,00		

	RAZEM plan w złotych i gr	Plan w złotych i gr na 2017								
		Wydatki bieżące:					Wydatki majątkowe:			
		w tym:	swiadczenia na rzecz osob fizycznych	wynagrodzenia i składki	wydatki na realizację zadań statutowych	dotacje	obsługa długu	w tym:	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓLEM	37 722 000,00	24 419 000,00	7 698 683,00	8 805 497,26	5 990 349,74	1 807 470,00	117 000,00	13 303 000,00	9 964 000,00	1 959 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2017 ROKU

§	Wyszczególnienie	Przychody w zł	Rozchody w zł
950	Wolne środki	4 795 000,00	
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 624 000,00	
992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów		1 159 000,00
RAZEM		6 419 000,00	1 159 000,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY

Dz.	Rozdział	Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji w zł		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	-pomoc finansowa dla Samorządu Województwa - budowa ścieżki rowerowej w m. Lebedziej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 816 Terespol - Kodeń - Sławatycze - Włodawa - Dorohusk - Zosin			930 000,00
	60014	-pomoc finansowa dla Powiatu Bielskiego na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1047 L Kobylany - Zastawek w m Kobylany			345 000,00
801	80104	- pomoc finansowa dla Gminy Janów Podlaski na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa budynku przedszkola samorządowego wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną oraz częściową przebudową budynku szkoły podstawowej"			500 000,00
	80110	- dotacja dla Powiatu Bielskiego przeznaczona na prowadzenie Gimnazjum w Małaszewiczach			601 242,00
854	85415	- dotacja dla Powiatu Bielskiego przeznaczona na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe - Gimnazjum w Małaszewiczach			2 000,00
921	92109	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą		912 928,00	
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - zestaw komputerowy			4 000,00
		-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność inwestycyjną - urządzenia rekreacyjne dmuchane dla dzieci			15 000,00
	92116	-dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą biblioteki		67 500,00	
	92195	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - wydanie monografii Łobaczewa Dużego i Łobaczewa Małego			12 300,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - wydanie monografii Kobylan			10 500,00
		- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach - Twierdza Brześć - śladami historii			20 000,00
926	92605	- dotacja dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na działalność bieżącą - sportową		181 000,00	
Razem			0,00	1 161 428,00	2 440 042,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			przedmiotowej	podmiotowej	celowej
010	01010	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej			50 000,00
900	90005	-dotacja celowa dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej			100 000,00
Razem			0,00	0,00	150 000,00
Ogółem			0,00	1 161 428,00	2 590 042,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY TERESPOL NA ROK 2017

DOCHODY budżetu gminy zaplanowane zostały w wysokości **32.462.000,00 zł.** W planie dochodów uwzględniono dotację na realizację projektu: "Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach" oraz dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny”.

Wpływy z podatku od nieruchomości, od gruntów i budynków mieszkalnych zaplanowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w br. Natomiast od pozostałych budynków lub ich części plan dochodów ustalono stosując obniżone stawki o wskaźnik deflacji 0,09 %.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie **obniżonych** maksymalnych stawek dla środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton (*samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep*) oraz dla autobusów bez względu na ilość miejsc do siedzenia poza kierowcą **o 50 %**. Natomiast dochody od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton (*samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep*) ustalono na poziomie minimalnym ustalonym przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS w Obwieszczeniu z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 – 52,44 zł za dt.

Jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku ustaloną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna używanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r.– 191,01 zł za 1 m³.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzanie opłaty miejscowej ma charakter fakultatywny, w związku z tym odstąpiono od wprowadzenia tej opłaty. Dochody w roku 2015 stanowiły tylko 1.555,40 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłacanego w formie karty podatkowej - plan dochodów skalkulowano w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyliczono według stawki opłaty 4,50 zł – za odpady komunalne segregowane, stawki opłaty 11,00 zł – za odpady komunalne zmieszane zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/16 Rady Gminy Terespol z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Na podstawie złożonych deklaracji nieselektywny sposób zbiórki odpadów zadeklarowało ok. 8 % mieszkańców zamieszkujących Gminę Terespol.

Subwencję oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne ujęte zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-421-18/16 z dnia 14 października 2016 roku.

Pozostałe dochody określone zostały szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2016 roku.

Deficyt budżetu gminy określono na kwotę 5.260.000,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4.795.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 465.000,00 zł.

Planowane spłaty rat kredytów w kwocie 1.159.000,00 zł sfinansowane zostaną z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

WYDATKI zaplanowano w kwocie **37.722.000,00 zł**. Z tego wydatki majątkowe stanowią 35,3 %. Przy planowaniu wydatków budżetu gminy w pierwszej kolejności zapewnione zostały środki na wydatki stałe: wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty związane z utrzymaniem poszczególnych jednostek.

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (przyłącza kanalizacji sanitarnej i przydomowe oczyszczalnie ścieków) w kwocie 50.000,00 zł.

Wpłaty na rzecz izb rolniczych określono w kwocie 20.000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Remonty, utrzymanie dróg chodników i przystanków autobusowych zaplanowano w kwocie 580.000,00 zł.

W ramach tych środków uwzględniono: remonty cząstkowe dróg, remonty przepustów, zjazdów, przystanków autobusowych, oznakowanie dróg oraz koszty związane z zakupem materiałów i wynajęciem sprzętu do utrzymania dróg gminnych i inne wydatki.

Zaplanowano wydatki za zajęcie pasa drogowego drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu ciągu pieszo – rowerowego Małaszewicze Małe – Kobylany.

Na zadania inwestycyjne z zakresu budowy dróg gminnych zaplanowano środki w kwocie 2.025.000,00 zł. Zabezpieczono środki na wykonanie projektu zjazdu w Lechutach Dużych oraz budowę drogi w Kolonii Dobratyce.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano budowę drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach.

TURYSTYKA

Wydatki bieżące w tym dziale przeznaczone zostaną na utrzymanie terenów rekreacyjnych na obszarze gminy Terespol.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne: wykonanie monitoringu placu zabaw w Małaszewiczach, budowę małej sceny plenerowej przy stacji w Kobylanach, wykonanie projektu obiektu socjalno – sanitarnego na dz. 247/2 w Kobylanach.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano budowę zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w m-ci Kobylany.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Proponowane w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 385.800,00 zł. Szczegółowy zakres zadań zawiera załącznik Nr 2.

W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano wykup nieruchomości. W ramach przedsięwzięć zaplanowano budowę budynku komunalnego w Kobylanach.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące dotyczą kosztów związanych ze sporządzeniem decyzji o ustaleniu celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz kosztów z zakresu planowania przestrzennego.

W ramach przedsięwzięć zaplanowano środki na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych oraz na budowę cmentarza komunalnego w Gminie Terespol.

INFORMATYKA

Wydatki objęte tym działem dotyczą utrzymania szerokopasmowej sieci bezprzewodowej z dostępem do Internetu tj. opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty telekomunikacyjne, za dzierżawę masztów, energię oraz inne wydatki.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki tego działu określone zostały na kwotę 3.872.740,00 zł.
Wydatki Rady skalkulowano biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w bieżącym roku oraz 6 % wzrost kosztów.

Wydatki związane z funkcjonowaniem UG zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku z uwzględnieniem zadań związanych z likwidacją ZEAS.

Wynagrodzenia wyliczono na podstawie stawek wynagrodzeń w bieżącym roku, uwzględniając 6% wzrost kosztów.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano zakup macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz modernizację monitoringu w budynku UG i wokół.

Koszty reklamy, promocji i reprezentacji zaplanowano w kwocie 230.000,00 zł uwzględniają wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych, kalendarzy, gadżetów itp. jak również koszty związane z przyjęciem delegacji.

Koszty poboru podatków i opłat określono na kwotę 106.000,00 zł.
Pozostałe zadania dotyczą składek na ZGW RP i na rzecz Stowarzyszenia „Białkopodlaska Lokalna Grupa Działania ” oraz ustawienia tablic informacyjnych.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Na zadania objęte tym działem zaplanowano środki w wysokości 264.000,00 zł.
Koszty realizacji zadań przez OSP określono na kwotę 163.000,00 zł.

Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 80.000,00 zł.

Zaplanowano środki na zakup paliwa do samochodów służbowych będących w dyspozycji Placówek Straży Granicznej w Bohukałach i Terespolu.

Zabezpieczono środki na zakup paliwa oraz zakup samochodu służbowego do dyspozycji Komisariatu Policji w Terespolu.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Na spłatę odsetek od kredytów przeznaczono 117.000,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwę ogólną określono w kwocie 150.752,74 zł natomiast rezerwy celowe dotyczą:
- zadań z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 90.000,00 zł;
- wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych nie ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF w kwocie 180.000,00 zł;
Zaplanowano podwyższenie kapitału spółki Eko – Bug w kwocie 1.200.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na wydatki objęte tym działem zaplanowano środki na zadania bieżące w kwocie 6.747.696,00 zł.

Na podstawie planów finansowych jednostek oświatowych w budżecie zabezpieczono środki na funkcjonowanie tych jednostek, dodatkowo zabezpieczono 6 % wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi. Wydatki poszczególnych jednostek określa załącznik Nr 2.

OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowano wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w kwocie 83.000,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki na finansowanie zadań objętych tym działem stanowią 1.404.562,00 zł. Zaplanowano następujące zadania: opłaty za pobyt w Domach Opieki Społecznej, koszty związane z realizacją programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dodatki mieszkaniowe, zasiłki stałe, koszty związane z funkcjonowaniem GOPS z uwzględnieniem 6 % wzrostu kosztów wynagrodzeń, usługi opiekuńcze oraz dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych. Pozostałe wydatki dotyczą zwrotu dotacji z tytułu zasiłków okresowych i pomocy w naturze, zasiłków stałych z lat ubiegłych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale określono na kwotę 38.000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz koszty udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne.

RODZINA

Zaplanowane wydatki określono na kwotę 42.930,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 1.898.260,00 zł z tego wydatki inwestycyjne stanowią 47.000,00 zł i dotyczą: zakupu łyżki do materiałów sypkich, zakupu frezarki do poboczy dróg, zakupu zagęszczarki.

W wydatkach majątkowych zaplanowano dotacje celowe dla osób fizycznych na dofinansowanie przedsięwzięć wykorzystujących źródła energii odnawialnej w kwocie 100.000,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przeznaczono środki w kwocie 1.751.260,00 zł z tego: koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowią 500.000,00 zł, które sfinansowane zostaną z planowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dochodów własnych. Obsługa administracyjna tego systemu stanowi dodatkowy koszt gminy ujęty w dziale administracja publiczna.

Pozostałe zadania określa załącznik Nr 2.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 1.064.428,00zł. W ramach tych środków zaplanowano dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą i inwestycyjną oraz na działalność bieżącą biblioteki.

Zabezpieczono środki na remonty i utrzymanie świetlic.

Z zadań inwestycyjnych zaplanowano: wykonanie monitoringu przy świetlicach w Małaszewiczach Dużych, Łobaczewie Dużym i Łobaczewie Małym.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki w tym dziale ujęto w kwocie 188.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania boisk sportowych w Małaszewiczach, Neplach oraz zaplanowano dotację dla Gminnego Centrum Kultury na działalność bieżącą - sportową.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42.800,00 zł. w ramach których uwzględniono środki na dotacje celowe dla Gminnego Centrum Kultury w Kobylanach na realizację projektów: Twierdza Brześć – śladami historii oraz wydanie monografii Łobaczewa Dużego, Łobaczewa oraz Kobylan.

W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowano 1.710.000,00 zł na realizację następujących zadań:

- Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol;
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny;
- Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I;
- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach;
- Wspólne dziedzictwo – Kultura bez granic i Twierdza Brześć z Przedmościem Terespolskim.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Wydatki zaplanowano w kwocie 6.804.243,26 zł. Są to koszty związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, obrony cywilnej, ewidencjonowania działalności gospodarczej, pomocy społecznej, rodziny oraz aktualizacji rejestru wyborców.

WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE UMÓW I POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki zaplanowano w kwocie 2.678.242,00 zł z przeznaczeniem na zadania określone w załączniku Nr 2.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZAWARTYCH UMÓW
KREDYTÓW

Nazwa Banku		Data zawarcia umowy	Kwota w PLN	Przeznaczenie	Zaciągnięty kredyt	Termin spłaty	Zadłużenie na dzień 31.10.2016 r.	Zadłużenie na dzień 31.12.2016 r.
1.	PKO BP SA w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Białej Podlaskiej	17.11.2009	2.000.000,00	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku	1.000.000,00	30.12.2017	187.500,00	125.000,00
			oprocentowanie: redyskonto weksli + marża 2,38 %*					
2.	BRE Bank SA w Warszawie Oddział Korporacyjny w Lublinie	15.10.2010	5.000.000,00	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2010 roku	5.000.000,00	31.12.2020	2.250.000,00	2.000.000,00
			redyskonto weksli + marża 0,53% * prowizja od zaciągniętego kredytu 0,53 %					
3.	PKO BP SA w Warszawie Regionalny Oddział Korporacyjny w Lublinie Centrum Korporacyjne w Białej Podlaskiej	14.06.2011	5.340.000,00	sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 roku	5.340.000,00	31.12.2021	2.937.000,00	2.670.000,00
			oprocentowanie: redyskonto weksli + marża 0,72 %*					
RAZEM							5.374.500,00	4.795.000,00

* Stopa redyskonta weksli na dzień 31.10.2016 r. wynosi 1,75

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY GMINY TERESPOL
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Terespol uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2021, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Terespol do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/62/15 Rady Gminy Terespol z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Terespol.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 55/16
z dnia 2016-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	38 084 136,92	37 637 946,39	2 560 543,00	685 422,24	20 932 884,42	18 882 733,84	6 121 715,00	3 418 471,82	446 190,53	191 187,98	252 000,00	
Wykonanie 2015	25 595 578,14	24 103 083,24	2 821 051,00	240 855,79	11 576 698,27	9 608 188,09	5 254 013,00	3 409 457,24	1 492 494,90	56 350,30	1 433 762,60	
Plan 3 kw. 2016	31 328 307,82	27 232 335,82	2 869 029,00	300 000,00	12 006 951,00	9 951 114,00	5 067 114,00	6 246 336,92	4 095 972,00	200 000,00	3 893 590,00	
Wykonanie 2016	31 794 848,36	27 698 876,36	2 869 029,00	300 000,00	12 006 951,00	9 951 114,00	5 067 114,00	6 712 877,46	4 095 972,00	200 000,00	3 893 590,00	
2017	32 462 000,00	30 085 607,00	3 067 305,00	150 000,00	12 498 874,00	10 497 261,00	6 032 828,00	7 564 023,26	2 376 393,00	200 000,00	2 176 393,00	
2018	38 669 443,00	31 152 443,00	3 163 500,00	154 500,00	12 920 320,00	11 328 000,00	6 612 280,00	7 601 843,00	7 517 000,00	370 000,00	7 147 000,00	
2019	34 236 003,00	31 176 003,00	3 258 400,00	159 200,00	13 307 900,00	11 668 356,00	6 810 650,00	7 639 853,00	3 060 000,00	360 000,00	2 700 000,00	
2020	32 990 333,00	32 640 333,00	3 356 200,00	163 900,00	13 707 200,00	12 018 400,00	7 014 980,00	7 678 053,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	33 745 959,00	33 405 959,00	3 456 800,00	168 900,00	14 118 400,00	12 378 900,00	7 225 417,00	7 716 442,00	340 000,00	340 000,00	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.

za organ wykonawczy Krzysztof Iwaniuk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.10

strona 2 z 17

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	22 665 695,56	18 098 548,94	0,00	0,00	0,00	269 388,99	269 388,99	0,00	0,00	4 567 146,62
Wykonanie 2015	25 438 146,91	18 853 194,02	0,00	0,00	0,00	174 782,55	174 782,55	0,00	0,00	6 584 952,89
Plan 3 kw. 2016	37 157 307,82	26 290 307,82	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	10 867 000,00
Wykonanie 2016	37 623 848,36	26 756 848,36	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	10 867 000,00
2017	37 722 000,00	24 419 000,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	13 303 000,00
2018	41 669 443,00	22 569 443,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	19 100 000,00
2019	36 236 003,00	25 536 003,00	0,00	0,00	x	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	10 700 000,00
2020	30 826 333,00	25 486 828,00	0,00	0,00	x	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	5 339 505,00
2021	32 081 959,00	26 201 024,00	0,00	0,00	x	253 500,00	253 500,00	0,00	0,00	5 880 935,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	15 418 441,36	3 160 095,82	0,00	0,00	3 137 535,52	0,00	0,00	0,00	22 560,30	0,00
Wykonanie 2015	157 431,23	17 419 537,18	10 285 177,18	0,00	7 113 000,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-5 829 000,00	6 988 000,00	1 159 000,00	0,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-5 829 000,00	6 988 000,00	1 159 000,00	0,00	5 829 000,00	5 829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-5 260 000,00	6 419 000,00	1 624 000,00	465 000,00	4 795 000,00	4 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 000 000,00	4 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 034 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	-2 000 000,00	3 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 624 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 180 360,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 360,00
Wykonanie 2015	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 624 000,00	1 624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 164 000,00	2 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 664 000,00	1 664 000,00	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 zrównoważenia 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2014	7 113 000,00	0,00	19 539 397,45	22 676 932,97
Wykonanie 2015	5 954 000,00	0,00	5 249 889,22	22 648 066,40
Plan 3 kw. 2016	4 808 859,70	0,00	942 028,00	7 930 028,00
Wykonanie 2016	4 808 859,70	0,00	942 028,00	7 930 028,00
2017	3 639 465,06	0,00	5 666 607,00	12 085 607,00
2018	6 636 000,00	0,00	8 583 000,00	8 583 000,00
2019	8 636 000,00	0,00	5 640 000,00	5 640 000,00
2020	6 472 000,00	0,00	7 153 505,00	7 153 505,00
2021	4 808 000,00	0,00	7 204 935,00	7 204 935,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ 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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)] + (9)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)}{(15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	0,52	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	0,21	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,18	25,40%	25,38%	TAK	TAK
2018	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,23	14,15%	14,13%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	0,18	14,96%	14,94%	TAK	TAK
2020	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	0,23	19,58%	19,58%	TAK	TAK
2021	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	0,22	21,14%	21,14%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 662 511,99	2 735 359,94	1 660 974,04	128 465,44	1 532 508,60	1 529 304,72	2 447 325,96	590 515,94
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 123 721,88	2 967 341,66	2 768 314,90	16 562,00	2 751 752,90	2 697 252,90	2 603 752,71	1 283 947,28
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	8 670 976,99	3 116 200,00	6 801 000,00	50 000,00	6 751 000,00	6 614 000,00	1 961 000,00	1 509 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 666 470,28	3 116 200,00	6 801 000,00	50 000,00	6 751 000,00	6 614 000,00	1 961 000,00	1 509 000,00
2017	0,00	0,00	8 805 497,26	3 521 540,00	9 535 000,00	40 000,00	9 495 000,00	9 450 000,00	514 000,00	1 959 000,00
2018	0,00	0,00	8 805 497,26	3 521 540,00	18 580 000,00	50 000,00	18 530 000,00	18 530 000,00	370 000,00	200 000,00
2019	0,00	0,00	8 849 500,00	3 539 147,00	8 400 000,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00	2 100 000,00	200 000,00
2020	2 164 000,00	2 164 000,00	8 893 800,00	3 556 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 505,00	200 000,00
2021	1 664 000,00	1 664 000,00	8 938 200,00	3 574 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 935,00	200 000,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	156 309,30	143 861,64	143 861,64	0,00	0,00	0,00	176 748,30	143 861,64	169 479,30
Wykonanie 2015	13 275,08	11 283,82	11 283,82	217 361,60	200 766,86	200 766,86	20 554,38	11 283,82	13 275,08
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	201 500,00	201 500,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	6 397 000,00	6 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	169 994,89	106 730,00	109 606,21	85 678,67	65 821,87	66 963,08	47 106,28	0,00	0,00
Wykonanie 2015	190 740,14	94 036,86	190 740,14	98 694,54	98 694,54	98 694,54	98 694,54	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 123 000,00	420 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 123 000,00	420 000,00	0,00	725 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 710 000,00	201 500,00	0,00	1 551 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 280 000,00	6 397 000,00	0,00	1 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 000 000,00	2 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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 2014	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 159 000,00	13 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 159 000,00	13 859,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 159 000,00	3 465,06	10 394,64	0,00	10 394,64	0,00	0,00
2018	1 034 000,00	0,00	3 465,06	0,00	3 465,06	0,00	0,00
2019	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 55/16
z dnia 2016-11-10

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 900 189,37	9 535 000,00	18 580 000,00	8 400 000,00	0,00	35 607 336,70
1.a	- wydatki bieżące				140 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 760 189,37	9 495 000,00	18 530 000,00	8 400 000,00	0,00	35 517 336,70
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:				13 406 784,37	1 710 000,00	8 280 000,00	3 000 000,00	0,00	12 990 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 406 784,37	1 710 000,00	8 280 000,00	3 000 000,00	0,00	12 990 000,00
1.1.2.1	Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu poprzez oszczędzanie energii	Urząd Gminy Terespol	2016	2018	3 628 000,00	460 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	3 580 000,00
1.1.2.2	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im.Orta Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny - Rozbudowa infrastruktury szkolnej w celu poprawy warunków lokalowych dla dzieci	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	1 314 500,00	900 000,00	360 000,00	0,00	0,00	1 260 000,00
1.1.2.3	Wspólne dziedzictwo - Kultura bez granic i Twierdza Brześć z Przedmościem Terespolskim - Ochrona i propagowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionów przygranicznych Polski i Białorusi, oraz wzmocnienie powiązań kulturowych i współpracy	Urząd Gminy Terespol	2017	2019	6 045 000,00	45 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	6 045 000,00

za organ wykonawczy Krzysztof Iwaniuk
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.10

strona 13 z 17

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych - dzieło międzyfortowe Kobylany I - Rozwój życia kulturalnego w regionie poprzez udostępnienie dla zwiedzających	Urząd Gminy Terespol	2013	2018	966 346,55	5 000,00	900 000,00	0,00	0,00	905 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach - Udostępnienie miejsca do wypoczynku i rekreacji w celu rozwoju turystyki w regionie	Urząd Gminy Terespol	2012	2018	1 452 937,82	300 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
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				24 493 405,00	7 825 000,00	10 300 000,00	5 400 000,00	0,00	22 617 336,70
1.3.1	- wydatki bieżące				140 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	140 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 353 405,00	7 785 000,00	10 250 000,00	5 400 000,00	0,00	22 527 336,70
1.3.2.1	Budowa budynku komunalnego w Kobylanach - Zwiększenie zasobów mieszkaniowych w Gminie Terespol	Urząd Gminy Terespol	2016	2018	285 000,00	85 000,00	100 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol - Założenie cmentarza komunalnego na potrzeby mieszkańców gminy Terespol	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	1 450 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	92 336,70
1.3.2.3	Budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze I etap - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym	Urząd Gminy Terespol	2016	2018	1 200 000,00	300 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.4	Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach - Poprawa jakości wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym <i>Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach</i>	Urząd Gminy Terespol	2014	2017	1 969 434,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.2.5	- Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	1 437 330,50	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach - Budowa dróg na nowym osiedlu w Kobylanach	Urząd Gminy Terespol	2015	2018	409 348,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany - Magazynowanie wody w okresie jej nadmiaru i wykorzystanie jej w innym okresie	Urząd Gminy Terespol	2013	2019	17 602 292,50	5 000 000,00	7 000 000,00	5 400 000,00	0,00	17 400 000,00

W wieloletniej prognozie finansowej w 2017 roku dochody budżetu określono w kwocie 32.462.000,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości, od gruntów i budynków mieszkalnych zaplanowano na podstawie stawek podatkowych obowiązujących w br. Natomiast od pozostałych budynków lub ich części plan dochodów ustalono stosując obniżone stawki o wskaźnik deflacji 0,09%.

Wpływy z podatku od środków transportowych ustalono na podstawie obniżonych maksymalnych stawek dla środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 12 ton (*samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep*) oraz dla autobusów bez względu na ilość miejsc do siedzenia poza kierowcą o 50%. Natomiast dochody od środków transportowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton (*samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep*) ustalono na poziomie minimalnym ustalonym przez Ministra Rozwoju i Finansów.

Jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę skupu żyta ustaloną przez Prezesa GUS w Obwieszczeniu z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 – 52,44 zł za dt.

Jako podstawę obliczania podatku leśnego na obszarze gminy Terespol przyjęto średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2016 roku ustaloną przez Prezesa GUS w Komunikacie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna używanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. – 191,01 zł za 1 m³.

Od 1 stycznia 2016 r. wprowadzanie opłaty miejscowej ma charakter fakultatywny, w związku z tym odstąpiono od wprowadzenia tej opłaty. Dochody w roku 2015 stanowiły tylko 1.555,40 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej, podatku od spadków i darowizn oraz podatku opłaconego w formie karty podatkowej - plan dochodów skalkulowano w sposób szacunkowy uwzględniając wykonanie w roku bieżącym.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Opłatę za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych wyliczono według stawki opłaty 4,50 zł – za odpady komunalne segregowane, stawki opłaty 11,00 zł – za odpady komunalne zmieszane zgodnie z Uchwałą Nr XII/90/16 Rady Gminy Terespol z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka takiej opłaty. Na podstawie złożonych deklaracji nieselektywny sposób zbiórki odpadów zadeklarowało ok. 8% mieszkańców zamieszkujących Gminę Terespol.

Subwencję oraz wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r.

Dotacje na zadania zlecone i zadania własne ujęte zgodnie z pismem Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FC-I.3110.20.2016 z dnia 21 października 2016 roku oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DBP-421-18/16 z dnia 14 października 2016 roku.

Pozostałe dochody bieżące określone zostały szacunkowo, biorąc za podstawę przewidywane wykonanie w 2016 roku.

W latach 2017 - 2021 zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku. Gmina Terespol posiada nieruchomości do sprzedaży, które mają przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe, usługi, usługi handlu, tereny inwestycyjne oraz działki pod budowę garaży. Nieruchomości te znajdują się w Kobyłanach i w Małaszewiczach.

W roku 2018 zwiększono dochody ogółem o 19,12% ponieważ uwzględniono zwiększenie podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości od osób prawnych z uwagi na prowadzone inwestycje przez podmioty gospodarcze, dotacje celowe oraz wpływy dotacji z udziałem środków z UE na realizację przedsięwzięć. W kolejnych latach 2019 – 2021 założono wzrost dochodów ogółem o 5,46%, 1,62%, 3,95%.

Wydatki w roku 2017 są wyższe o 0,3% do planowanych wydatków w bieżącym roku i stanowią 37.722.000,00 zł. W roku 2018 wydatki są wyższe o 10,46%, ponieważ zaplanowano realizację przedsięwzięć ze środków UE i dotacji celowych. W kolejnych latach 2019 – 2021 wydatki są niższe w porównaniu do 2018 r.

Przychody budżetu zaplanowano w roku 2017 w kwocie 6.419.000,00 zł w tym: z tytułu wolnych środków w wysokości 4.795.000,00 zł oraz nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.624.000,00 zł. W roku 2018 przychodem budżetu jest kredyt w kwocie 4.034.000,00 zł na pokrycie deficytu w kwocie 3.000.000,00 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 1.034.000,00 zł. W roku 2019 przychodem budżetu jest kredyt w wysokości 3.624.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł oraz spłatę kredytów w kwocie 1.624.000,00 zł.

Rozchody budżetu w latach 2017 – 2021 stanowią spłaty rat kredytów zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Raty kredytów w 2020 – 2021 zostaną spłacone z dochodów budżetu gminy.

Środki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 r. są o 1,6% wyższe w porównaniu do planu w bieżącym roku. W roku 2018 zaplanowano środki w wysokości z roku 2017. W latach 2019 – 2021 zaplanowano wzrost o 0,5%.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jest dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem urzędu gminy i rady. W 2017 środki przeznaczono w kwocie wyższej o 13% do planu w bieżącym roku, a w roku 2018 w wysokości roku 2017. W latach 2019 – 2021 przewidziano wzrost wydatków o 0,5% w każdym roku.

Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 u f p dotyczą przedsięwzięć:

- Wydatki bieżące rozłożono w latach 2017 - 2018 - 40.000,00 zł, 50.000,00 zł dotyczą zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol, zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i planów miejscowych.
- Wydatki majątkowe rozłożono w latach 2017 – 2019 – 9.495.000,00 zł, 18.530.000,00 zł, 8.400.000,00 zł. W ramach tych wydatków zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć w tym:
 - Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w gminie Terespol;
 - Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny;
 - Zagospodarowanie fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło międzyfortowe Kobylany I;
 - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Kobylanach;
 - Wspólne dziedzictwo – Kultura bez granic i Twierdza Brześć z Przedmościem Terespolskim;
 - Budowa cmentarza komunalnego w Gminie Terespol;
 - Budowa drogi lokalnej (6KDL, 7KDL) i drogi dojazdowej 2KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach;
 - Budowa ul. Modrzewiowej w Kobylanach;
 - Budowa ul. Świerkowej w Kobylanach;
 - Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w miejscowości Kobylany;
 - Budowa budynku komunalnego w Kobylanach;
 - Budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze I etap.

Kwota długu w okresie przyjętej prognozy spełnia warunki z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.