

Pan(i)

.....

.....

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2013r. poz.594) z w o ł u j ę Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2014r./piątek/ o godz.10⁰⁰ w sali Nr 7 tut. Urzędu.

Porządek obrad.

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 27.10.2014r. i 02.12.2014r.
4. Zapytania radnych i sołtysów.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - 1/ zmiany budżetu gminy na 2014 rok.;
 - 2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2014 - 2027.;;
 - 3/ uchwalenia budżetu gminy na 2015r. ;
 - 4/ wieloletniej prognozy finansowej.;
 - 5/ „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
 - 6/ przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2015 rok.;
 - 7/ uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.
7. Wyrażenie opinii w sprawie dopuszczenia do realizacji zabudowy mieszkaniowej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 459/4, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8 - obręb Żłobizna.
8. Przyjęcie Planu Pracy Rady Gminy Skarbimierz na 2015 rok oraz Planów Pracy komisji Rady gminy na 2015 rok.
9. Odpowiedzi na zapytania radnych i sołtysów.
10. Wolne wnioski, pisma do Rady Gminy.
11. Zamknięcie Sesji.

Zawiadomienie stanowi podstawę
do zwolnienia z pracy /art. 25 ust.3
ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie
gminnym –j.t. Dz.U. z 2013r. poz.594 /


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piotr Szkoda

10/10/10

10/10/10

**Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dniagrudnia 2014 r.**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594)
oraz art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmianę w planie budżetu gminy na 2014 r. wg wyszczególnienia:

zwiększa się dochody

bieżące

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy z różnych dochodów – zwrot kosztów za utrzymanie ogrzewania 3.000,-zł

Dział 756 –Doch. od os.praw., od os.fiz....

oraz wydatki zw. z ich poborem

- podatek rolny 50.000,-zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

- rezerwa subwencji ogólnej 52.056,-zł
- odsetki od własnych środków na rachunkach 15.000,-zł

Dział 900 – Gospodarka komun.i ochr.śrpdowiska

- wpływy z różnych dochodów – zwrot nadpłaty za energię z ubr 10.000,-zł

majątkowe

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 7.000,-zł

Dział 754 – Bezpiecz. publiczne i ochr.ppożar.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 5.000,-zł

zmniejsza się dochody

majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową (Europ.F-sz Rozw.Region.) 1.450.000,-zł

Dział 600 – Transport i łączność

- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (Europ.F-sz Rozw.Region.) 3.114.000,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- termomodernizacja obiektów w Złobźnie (dofin.NFOŚ) 1.806.000,-zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości 1.692.156,-zł

ogółem zmniejsza się 7.920.100,-zł

§ 2

Wprowadza się zmianę w planie wydatków budżetu gminy na 2014 r. wg wyszczególnienia:
w tym:

zmniejsza się wydatki

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	100.000,-zł
Rozdział 01095 – Pozostała działalność	100.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Dział 600 – Transport i łączność	5.000,-zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	5.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.095.080,-zł
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchom.	95.080,-zł
1. wydatki bieżące	50.080,-
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
2. wydatki majątkowe	45.000,-
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- wykup działek pod inwestycje	
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	6.000.000,-zł
1.wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- przebudowa obiektów po byłej szkole w Złobźnie	
Dział 750 – Administracja publiczna	179.500,-zł
Rozdział 75022 – Rady gmin	11.500,-zł
1.wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet	
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	168.000,-zł
1. wydatki bieżące	150.000,-
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	
2.wydatki majątkowe	18.000,-
w tym :	
wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet	
Dział 754 – Bezp.publ.i ochr.ppożar.	86.000,-zł
Rozdział 75412 – Ochotnicze straż pożarne	50.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 75416 – Straż gminna	36.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	350.000,- zł
Rozdział 75702 – Obsługa pap.wartościowych, kredytów i pożyczek jst	350.000,- zł
1. wydatki bieżące	
- wydatki na obsługę długu (odsetki)	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	85.000,- zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	70.000,-zł
1.wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki na zakup inwestycyjne jedn.budżet	
Rozdział 80104 – Przedszkola	15.000,- zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	
Dział 853 – Pozost.zad.z zakr.polit.społecz	180.000,-zł
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	180.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Dział 852 – Pomoc społeczna	67.520,-zł
Rozdział 85201 – Placówki opiek.- wychowawcze	2.840,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	22.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	3.600,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	11.940,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	10.440,-
- wydatki zw.z real.ich statut. zadań	1.500,-
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne , świadc. z f-szu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	3.800,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	4.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- świadczenia na rzecz osób fizycz	
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe	10.500,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- świadczenia na rzecz osób fizycz	

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	3.640,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- świadczenia na rzecz osób fizycz	
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	5.200,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	900,-
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	4.300,-
Dział 854 – Edukacja opieka wychowawcza	53.000,-zł
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	53.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	40.000,-
- wydatki zw.z real.ich statut. zadań	9.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycz.	4.000,-
Dział 921 – Kult. i ochr.dz.narodowego	6.000,-zł
Rozdział 92116 – Biblioteki	6.000,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- dotacja	
Dział 926 – Kult. fizyczna	834.000,-zł
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	834.000,-zł
* 1. wydatki majątkowe	
w tym :	
wydatki inwestycyjne jedn.budżet	
- budowa zaplecza szatniowo-socjalnego oraz	
boiska wielofunkcyjnego w Żłobiznie	
zwiększa się wydatki	
*Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	4.890,-zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	4.890,-zł
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Dział 900 – Gosp.kom. i ochr.środ.	1.110,-zł
Rozdział 90019 – Wpł. i wydatki zw. z grom. środ.	1.110,-zł
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	
1. wydatki bieżące	
w tym :	
- wydatki zw.z real.ich statut.zadań	
Dział 921 – Kult. i ochr.dz.narodowego	115.000,-zł
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kul., świetlice i kluby	115.000,-zł
1. wydatki majątkowe	
w tym :	
- wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
- pierwsze wyposażenie domu ludowego w Bierzowie	19.000,-
+ roboty dodatkowe budowy	
- roboty dodatkowe budowy domu ludowego w Kopaniu	50.000,-
- roboty dodatkowe budowy domu ludowego w Pawłowie	46.000,-

ogółem zmniejszenie 7.920.100,-zł

§ 3

Wprowadza się zmianę do uchwały nr XXXIII/219/2013 z 16. XII.2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r. wg treści jak niżej:

w § 1

„Ustala się dochody budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 38.013.988,54 zł”

w § 2

„Ustala się wydatki budżetu na rok 2014 w łącznej kwocie 52.100.233,54 zł”

w § 8

„Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 4.381.900,-zł.

w § 11

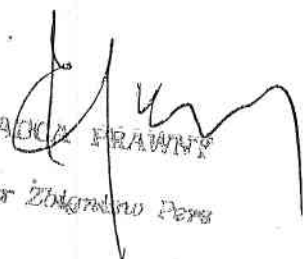
„Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości 3.226.570,-zł zgodnie z załącznikiem nr 8”

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


RADA FRAJMY
mgr Marcin Zdzienicki


Wójt Gminy Skarbimierz

Dotacje z budżetu Gminy na 2014 r.

załącznik nr 8

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2014 r.
	DOTACJA CELOWA		
750/75095	Gmina Brzeg	- wspólna realizacja programu pt. Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych.	4.050
853/85395	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej z tyt.3-ch uczestników z terenu gminy	5.000
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	304.000
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	2.800
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	1.119.400
	Razem dotacje		1.435.250

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	935.720
010/01095	DOTACJA CELOWA Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	38.000
853/85305	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	82.800
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	30.800
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	402.000
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000
	Ogółem dotacje (I + II)		3.226.570

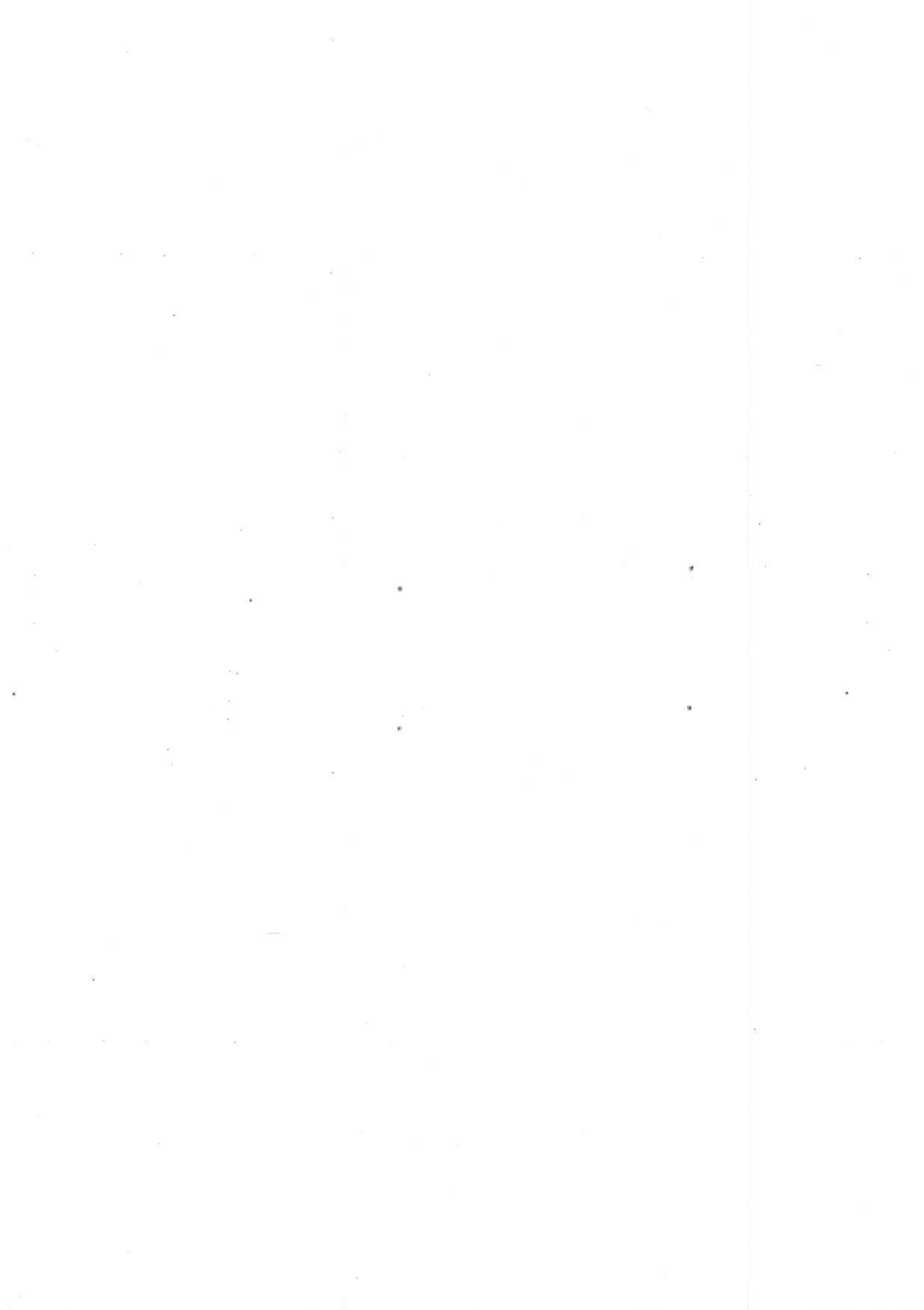
Wojciech
Staszczak

UZASADNIENIE

Do zmiany budżetu Gminy na 2014r.

W budżecie Gminy na 2014r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 142 056 zł jest to zwiększenie planu do dochodów wykonanych (90 000 zł) oraz otrzymanej subwencji z rezerwy ogólnej (52 056 zł)
2. Zmniejszenie dochodów o kwotę 7 958 044 zł w tym z tytułu:
 - dofinansowania uzbrojenia terenów inwestycyjnych o kwotę 4 564 000 zł (dofinansowanie w tej części przeniesione na rok 2015),
 - dofinansowanie termomodernizacji obiektów po byłej szkole w Żłobiznie o kwotę 1 806 000 zł (wniosek o dofinansowanie nie został rozpatrzony),
 - zmniejszenie wpływów ze sprzedaży o kwotę 1 692 156 zł.
3. Zmniejszenie wydatków o kwotę 8 041 100 zł w tym z tytułu zmniejszenia planu finansowego na zadania, które nie zostaną wykonane w 2014r.
4. Zwiększenie wydatków o kwotę 121 000 zł w tym z tytułu:
 - budowy domów ludowych w miejscowości Kopanie, Bierzów i Pawłów o kwotę 115 000 zł,
 - zmniejszono dotację dla GBP na realizację zadania sołectwa Żłobizna przez budżet.



2

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz na lata 2014-2027

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/220/2013 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 16 grudnia 2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXXV/239/2014 z dnia 24 marca 2014r. i uchwałą Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r oraz Zarządzeniem Nr ZW/0050/27A/Fn-12/2014 Wójta Gminy Skarbimierz z dnia 31 marca 2014r.

- 1) załącznik Nr 1 - "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Skarbimierz na lata 2014 - 2027" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 - "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 - "Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Zdzisław Perz

Wójt Gminy Skarbimierz
mgr Zdzisław Perz

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wprowadzone zostały zmiany w załączniku Nr 2 – „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w związku ze zmianami budżetu . Dostosowanie planowanych dochodów i wydatków wynikających z uchwały budżetowej do wielkości planowanych w WPF.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2014-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	w tym:						z tego:		w tym:	
		Dochody bieżące *	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	Dochody * majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	23 988 899,91	21 924 619,97	2 644 770,00	-55 350,86	10 912 812,90	9 814 116,20	5 413 825,00	2 582 532,14	2 064 279,94	912 843,01	1 146 664,56
Wykonanie 2012	27 306 881,96	24 069 229,57	3 082 654,00	946,95	11 859 301,58	10 448 847,66	5 965 674,00	2 567 395,03	3 237 652,39	2 965 977,00	217 079,22
Plan 3 kw. 2013	45 117 556,27	27 948 555,27	3 714 697,00	120 000,00	15 595 750,00	13 000 000,00	5 283 239,00	2 376 169,27	17 169 001,00	6 495 527,00	10 668 659,00
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27
2014	38 013 988,54	30 167 914,54	3 895 583,00	160 000,00	17 395 000,00	15 250 000,00	5 040 163,00	3 153 168,54	7 846 074,00	3 941 115,00	3 904 959,00
2015	34 681 195,00	31 193 624,00	4 028 033,00	165 440,00	17 986 430,00	15 768 500,00	5 211 529,00	3 260 376,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2016	35 741 778,00	32 254 207,00	4 164 986,00	171 065,00	18 597 968,00	16 304 629,00	5 388 720,00	3 371 229,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2017	33 838 421,00	33 350 850,00	4 306 595,00	176 881,00	19 230 300,00	16 858 986,00	5 571 937,00	3 485 851,00	487 571,00	487 571,00	0,00
2018	34 972 350,00	34 484 779,00	4 453 020,00	182 895,00	19 884 130,00	17 432 192,00	5 761 383,00	3 604 370,00	487 571,00	487 571,00	0,00
2019	35 657 261,00	35 657 261,00	4 604 422,00	189 114,00	20 560 190,00	18 024 886,00	5 957 270,00	3 726 918,00	0,00	0,00	0,00
2020	36 869 608,00	36 869 608,00	4 760 973,00	196 543,00	21 259 236,00	18 637 733,00	6 159 817,00	3 853 634,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 975 696,00	37 975 696,00	4 903 802,00	201 410,00	21 897 014,00	19 196 865,00	6 344 612,00	3 969 243,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 114 967,00	39 114 967,00	5 050 916,00	207 452,00	22 553 924,00	19 772 770,00	6 534 950,00	4 088 320,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 288 416,00	40 288 416,00	5 202 443,00	213 676,00	23 230 542,00	20 365 954,00	6 730 998,00	4 210 969,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 497 068,00	41 497 068,00	5 358 517,00	220 086,00	23 927 458,00	20 976 932,00	6 932 928,00	4 337 299,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 741 980,00	42 741 980,00	5 519 272,00	226 688,00	24 645 282,00	21 606 240,00	7 140 916,00	4 467 417,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 024 240,00	44 024 240,00	5 684 850,00	233 489,00	25 384 640,00	22 254 427,00	7 355 144,00	4 601 440,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 344 967,00	45 344 967,00	5 806 849,00	240 494,00	26 146 179,00	22 922 206,00	7 575 798,00	4 739 483,00	0,00	0,00	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:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			
								odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od zakoniecznieniu programu, pojęciu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskontów od zobowiązań na wkład krajowy) x			odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych 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 2011	23 291 628,73	18 740 171,17	0,00	0,00	x	828 085,21	828 085,21	0,00	0,00	4 551 457,56	
Wykonanie 2012	28 569 214,22	20 397 043,88	0,00	0,00	x	879 898,33	879 898,33	0,00	0,00	8 172 170,34	
Plan 3 kw. 2013	48 416 792,27	25 825 042,27	767 340,00	0,00	x	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	22 591 750,00	
Wykonanie 2013	32 283 021,78	22 843 792,37	0,00	0,00	x	717 493,94	717 493,94	0,00	0,00	9 439 229,41	
2014	52 100 233,54	26 507 283,54	752 580,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	25 592 950,00	
2015	31 781 195,00	27 169 966,00	740 820,00	0,00	0,00	1 206 310,00	1 206 310,00	0,00	0,00	4 611 229,00	
2016	32 641 778,00	27 849 215,00	729 080,00	0,00	0,00	1 041 500,00	1 041 500,00	0,00	0,00	4 792 563,00	
2017	30 838 421,00	28 545 445,00	717 300,00	0,00	0,00	882 700,00	882 700,00	0,00	0,00	2 292 976,00	
2018	31 772 350,00	29 259 081,00	705 540,00	0,00	0,00	724 150,00	724 150,00	0,00	0,00	2 513 269,00	
2019	32 557 261,00	29 990 558,00	693 780,00	0,00	x	565 440,00	565 440,00	0,00	0,00	2 566 703,00	
2020	34 099 608,00	30 740 322,00	682 020,00	0,00	x	411 950,00	411 950,00	0,00	0,00	3 359 286,00	
2021	35 625 696,00	31 447 350,00	670 260,00	0,00	x	281 840,00	281 840,00	0,00	0,00	4 178 346,00	
2022	36 914 967,00	32 170 639,00	658 500,00	0,00	x	174 950,00	174 950,00	0,00	0,00	4 744 328,00	
2023	38 288 416,00	32 910 563,00	646 740,00	0,00	x	95 340,00	95 340,00	0,00	0,00	5 377 853,00	
2024	39 947 068,00	33 667 506,00	634 980,00	0,00	x	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00	6 279 562,00	
2025	42 741 980,00	34 441 859,00	623 220,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 121,00	
2026	44 024 240,00	35 234 022,00	611 460,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 790 218,00	
2027	45 344 967,00	36 044 404,00	596 700,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 563,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:											
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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 zaciąganiem długu s) x	w tym:	
					na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			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	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	697 271,18	2 615 496,65	0,00	0,00	915 496,65	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	-1 262 332,26	3 592 368,00	0,00	0,00	1 492 368,00	1 492 368,00	2 100 000,00	259 600,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	-3 299 236,00	4 989 636,00	0,00	0,00	489 636,00	489 636,00	4 500 000,00	3 299 236,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	927 409,53	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	-14 086 245,00	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00	0,00			
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W poniższej tabeli wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

z tego:							
w tym:							
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ¹ art. 243 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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 2011	1 820 400,00	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			$[1 \cdot 1) - 12 \cdot 1)$	$(1 \cdot 1) - (4 \cdot 1) - (4 \cdot 2) - (4 \cdot 1) - (4 \cdot 2)$
Wykonanie 2011	13 241 200,00	0,00	3 184 448,80	4 099 945,45
Wykonanie 2012	13 500 800,00	0,00	3 672 185,69	5 164 553,69
Plan 3 kw. 2013	16 310 400,00	0,00	2 123 513,00	2 613 149,00
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	3 369 503,98
2014	26 170 000,00	0,00	3 660 631,00	7 887 276,00
2015	23 270 000,00	0,00	4 023 658,00	4 023 658,00
2016	20 170 000,00	0,00	4 404 992,00	4 404 992,00
2017	17 170 000,00	0,00	4 805 405,00	4 805 405,00
2018	13 970 000,00	0,00	5 225 698,00	5 225 698,00
2019	10 870 000,00	0,00	5 666 703,00	5 666 703,00
2020	8 100 000,00	0,00	6 129 286,00	6 129 286,00
2021	5 750 000,00	0,00	6 528 346,00	6 528 346,00
2022	3 550 000,00	0,00	6 944 328,00	6 944 328,00
2023	1 550 000,00	0,00	7 377 853,00	7 377 853,00
2024	0,00	0,00	7 829 562,00	7 829 562,00
2025	0,00	0,00	8 300 121,00	8 300 121,00
2026	0,00	0,00	8 790 218,00	8 790 218,00
2027	0,00	0,00	9 300 563,00	9 300 563,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, 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
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				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 2011	0,00	0,00	0,00	7 375 216,61	826 190,59	469 746,00	0,00	469 746,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	7 509 434,00	856 206,79	2 914 000,00	114 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	8 269 360,13	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	8 211 056,37	720 365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	8 848 948,30	687 000,00	539 050,00	439 050,00	100 000,00	0,00	25 592 950,00	304 000,00
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	9 070 172,00	704 175,00	1 414 160,00	435 660,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	9 296 926,00	721 779,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	9 529 349,00	739 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	9 767 583,00	758 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	10 011 773,00	777 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	2 770 000,00	2 770 000,00	10 262 067,00	796 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	10 498 095,00	815 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	2 200 000,00	10 739 551,00	833 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	10 986 560,00	852 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	11 239 251,00	872 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	11 497 754,00	892 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	11 762 203,00	913 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 032 733,00	934 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:		
						w tym:				
						środki określone 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⁾
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 2011	0,00	90 638,88	0,00	168 016,00	168 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	34 231,00	0,00	217 079,22	217 079,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	9 168 559,00	9 168 559,00	9 136 159,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 072 828,72	2 072 828,72	2 072 828,72	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	3 904 959,00	3 904 959,00	3 904 959,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uctwaenia 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 podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych 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 2011	106 633,98	106 633,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 048 103,00	1 048 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 838 412,00	8 246 484,00	9 788 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 515 643,63	2 515 643,63	2 515 643,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	7 101 917,40	6 010 771,00	7 101 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
		12.8								12.8.1
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, 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 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

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 zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji finansowych 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 umorzeniami 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 2011	1 820 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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 podziałów 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie 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 wieloletnich.

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.

Podpis

Wykaz przedsięwzięć do WPF

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2014-2027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 053 210,00	539 050,00	1 414 160,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				874 710,00	439 050,00	435 660,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 178 500,00	100 000,00	978 500,00	100 000,00	0,00	0,00
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				2 053 210,00	539 050,00	1 414 160,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				874 710,00	439 050,00	435 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadania o utrzymaniu czystości i porządku w gminie	Urząd Gminy Skarbimierz	2014	2015	870 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wzmocnienie efektywności współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych - korzyści społeczne i gospodarcze dla całego regionu	Urząd Gminy Skarbimierz	2014	2015	4 710,00	4 050,00	660,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 178 500,00	100 000,00	978 500,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali społecznych - poprawa warunków społecznych ludności	Urząd Gminy Skarbmierz	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa zaplecza szatniowo-socjalnego oraz boiska wielofunkcyjnego w Brzezynie	Urząd Gminy Skarbmierz	2014	2015	834 000,00	0,00	834 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych - Wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej do przetargów inwestycyjnych	Urząd Gminy Skarbmierz	2014	2015	44 500,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00

Limit

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
Nr z dnia

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Skarbimierz

Wskaźnik makroekonomiczny	2013	2014	2015 - 2020	2021 - 2027
wzrost PKB w ujęciu realnym w %	104,1	104	103,4	103
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %	102,5	102,5	102,5	102,3

I	Dochody:	
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2015 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0 Jako rok bazowy przyjęto rok 2014 oraz kwota długu na koniec roku 2013. W porównaniu do ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. dochody bieżące ogółem zwiększyły się o kwotę 663 009,70 zł, w tym z tytułu przyznaných dotacji na dofinansowanie zadań własnych i zleconych, wpływów z podatku rolnego oraz zwrot z rozliczenia dotacji za ubiegły rok.
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2014 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rozmiarów prowadzonych z inwestorami. Na lata 2014 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego. W porównaniu do ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. dochody majątkowe ogółem zmniejszyły o kwotę 7 783 456 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych z Ministerstwa Gospodarki oraz zmniejszenia wpływów ze sprzedaży na podstawie danych otrzymanych z referatu inwestycyjnego.
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2015-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2014. Dane dla roku 2014 przyjęto jak w projekcie budżetu. W porównaniu do ostatniej zmiany wprowadzonej Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXXVIII/263/2014 z dnia 27 czerwca 2014r. ogółem wydatki zmniejszyły się o kwotę 365 299,30 zł. Zmniejszenie nastąpiło na podstawie uzyskanych informacji z referatów o mniejszym niż planowano wykonaniu zadań. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwe.

III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2014 zaplanowano wolne środki z roku 2013 w kwocie 4 226 645zł
V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środki do dyspozycji na spłatę i obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę długu i wydatki majątkowe.
VII	Spłata i obsługa długu	Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciąganych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. Spłata długu obejmuje lata 2014 - 2027. Obsługa długu obejmuje lata 2014 - 2024.
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdyponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdyponowaniu środków na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe i w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie deficytu na rok 2014 w wysokości 12 000 0000 zł w formie kredytu bankowego w kwocie 4 000 000 zł i emisję obligacji komunalnych w kwocie 8 000 000 zł
XII	Wynik finansowy budżetu (IX - X + XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.
XIII.	KWOTA DE UGU, WSKAZNIKI	Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu. Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem. Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, póź. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt. 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarbimierz

zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

14.11.17
[Signature]

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

W sprawie: uchwalenia budżetu na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.z 2013 roku poz.594) oraz art.211, art. 212, art.214, art.215, art. 222, art. 235, art.236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240 z późn.zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **40 259 501 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: **27 690 601 zł**,
 - 2) dochody majątkowe: **12 568 900 zł**.
- jak w załączniku nr 1

§ 2

Ustala się wydatki budżetu na rok 2015 w łącznej kwocie **40 359 501 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: **25 001 201 zł**, w tym wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 740 820 zł.
 - 2) wydatki majątkowe: **15 358 300 zł**.
- jak w załączniku nr 2

§ 3

Deficyt budżetu w kwocie **100 000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.

§ 4

Ustala się:

- 1) przychody budżetu w łącznej kwocie **3 000 000 zł**
 - 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie **2 900 000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 5

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w wysokości **3 000 000 zł**. w tym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.
2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w wysokości **3 000 000 zł**.

§ 6

Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości **100 740 zł.** oraz rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **72.000,-zł**

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 8

Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości **2 429 600 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 9

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **83 000 zł** przeznacza się na wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **63 000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **20 000 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 10

Ustala się plan dochodów własnych jednostki budżetowej i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:

1) dochody **37 850 zł**

2) wydatki **37 850 zł**

- zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 11

Ustala się zakres i kwoty dotacji z budżetu gminy o łącznej wysokości **2 418 700 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 12

Ustala się wieloletni program inwestycyjny gminy o łącznej wysokości **500 000 zł.** w tym wydatki na rok 2015 w kwocie **100 000 zł.**

- zgodnie z załącznikiem nr 9 (załącznik 10 – zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 r.)

§ 13

Upoważnia się Wójta Gminy Skarbimierz do:

1) zaciągnięcia kredytu na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego występującego w ciągu roku do wysokości **9 000 000 zł.**

§ 14

Upoważnia się Wójt Gminy Skarbimierz do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu w zakresie przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 3) udzielania zaliczek na poczet wydatków bieżących do wysokości 10 000 zł.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Pęka

Wójt
Andrzej Pulit

Plan dochodów budżetu Gminy Skarbimierz na 2015 r.

dział	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.
DOCHODY BIEŻĄCE		
020	Leśnictwo	2 200,00
	-czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich	2 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	105 206,00
	- dochody z dzierżaw gruntów i nieruchomości	32 200,00
	- czynsze mieszkaniowe – lokale komunalne	66 200,00
	- wieczyste użytkowanie	2 806,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnienia	4 000,00
710	Działalność usługowa	16 900,00
	- wynajem maszyn rolniczych, autobusu	16 900,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	- mandaty, grzywny, i inne kary	15 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 827 815,00
	- % udział w podatku dochod. od osób fizycznych	4 204 515,00
	- udział w podatku dochodowego od osób prawnych i jedn. organizac. nie posiadających osobowości prawnej	210 000,00
	- podatek rolny	930 000,00
	- podatek od nieruchomości	13 300 000,00
	- wpływy z karty podatkowej	8 500,00
	- podatek leśny	8 800,00
	- podatek od spadków i darowizn	1 000,00
	- opłata skarbową	18 000,00
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
	- podatek od środków transportowych	64 000,00
	- opłata za utrzymanie porządku i czystości w gminie	600 000,00
	- opłata planistyczna - wzrost wartości nieruchomości z tyt. ustaleń przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego	20 000,00
	- opłata za zajęcie pasa drogowego	100 000,00
	- opłata za zezwol. na sprzedaż alkoholu	83 000,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty upomnień	30 000,00
758	Różne rozliczenia	5 446 200,00
	- odsetki od własnych środków	50 000,00
	- subwencja ogólna	5 396 200,00
	w tym:	
	1. oświatowa	5 396 200,00
801	Oświata i wychowanie	469 363,00
	- wpłaty za wyżywienie + czesne przedszkola	48 000,00
	- dotacja z Opol. Urzędu Woj. - refundacja dla przedszkoli i oddz. przedszk.	421 363,00
852	Pomoc społeczna	361 500,00
	-dotacja z Opol. Urzędu Woj. na zasiłki stałe	45 000,00

	- dotacja z Opol.Urzędu Woj. – zasiłki i pomoc w naturze	151 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dofinansow. Ośrodka Pomocy Społ.	73 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj.- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 000,00
	- dotacja z Opol.Urz.Woj. – dożywianie uczniów	67 000,00
	- dochody należne gminie – zaliczki, f-sz alimentacyjny	14 000,00
	- różne dochody – zwrot nadpłac.zas.rodzinnych, i in.świadczeń	5 000,00
	- odsetki, koszty upomnienia	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00
	- wpł.środ. z opłat i kar za korzystanie .ze środowiska	16 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
	-dochody z dzierżaw	22 300,00
	- odsetki od nieterminowych wpłat + koszty wezwań	200,00
	- pozostałe dochody – zwroty dzierżawców za media	8 500,00
	Razem dochody bieżące	26 291 184,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 451 000,00
	- dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociagową (środki Ministerstwa Gospodarki z programu europejskiego F-szu rozwoju Regionalnego)	1 451 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 306 000,00
	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 500 000,00
	- dofinansowanie NFOŚ - dermomodernizacja obiektów w Żłobiznie	1 806 000,00
600	Transport i łączność	3 564 300,00
	3. dofinansowanie uzbrojenia terenów inwestycyjnych w budowie dróg dojazdowych do strefy aktywności gospodarczej w gminie Skarbimierz (środki Ministerstwa Gospodarki z programu Europejskiego F-szu rozwoju region.)	3 114 300,00
	4. dofinansowanie remontu drogi gminnej w Lipkach (program NPPDL-50%)	450 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 400,00
	1. dofinansowanie utworzenia placu biesiadnego w Pawłowie (PROW)	32 400,00
	2. dofinansowanie budowy placu zabaw dla dzieci w Żłobiznie(PROW)	20 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 500,00
	1.dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Skarbimierzu(PROW)	64 000,00
	2.dofinansowanie remontu domu ludowego w Zielęcicach (program PROW)	81 500,00
926	Kultura fizyczna i sport	1 049 700,00
	1. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Lipkach (PROW)	15 570,00
	2. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Brzezynie (PROW)	16 630,00
	3. dofinansowanie budowy boisk sportowych w Brzezynie, w Zwanowicach - środki z ministerstwa (krajowy rozwój bazy sportowej)	546 900,00
	4. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Skarbimierzu Os. (PROW)	18 900,00
	5.dofinansowanie ze środków Unii Europ. przebudowy boiska wraz z budową parkingu w Skarbimierzu Os.(prog. PROW)	415 000,00
	6. dofinansowanie utworzenia "zielonej siłowni" w Pawłowie, w Zwanowicach, w Żłobiznie (PROW)	36 700,00
	Razem dochody majątkowe	12 568 900,00

	<u>dotacje na zadania zlecone</u>	<u>1 399 417,00</u>
	w tym:	
	Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	Dz. 750 – Administracja publiczna	48 361,00
	Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa, kontroli i ochr. prawa oraz sądow.	1 256,00
	Dz. 752 – Obrona narodowa	700,00
	Dz. 851 – Ochrona zdrowia	100,00
	Dz. 852 – Pomoc społeczna	1 349 000,00
	Ogółem dochody	40 259 501,00
	Dochody bieżące, w tym:	<u>27 690 601,00</u>
	- podatków, opłat i udziały w podatkach	19 827 815,00
	- dzierżawy, najem itp	155 306,00
	- subwencji	5 396 200,00
	- dotacje celowe z budżetu państwa	2 162 780,00
	- pozostałe wpływy	148 500,00
	Dochody majątkowe	<u>12 568 900,00</u>

W O I T
in b
 Andrzej Pulit

Plan wydatków Gminy Skarbimierz na 2015 r.

dział	rozdz.	wyszczególnienie	plan na 2015 r.
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 269 000,00
	1008	Melioracje wodne	160 000,00
		1) wydatki bieżące	160 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	160 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000 000,00
		1) wydatki majątkowe	1 000 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		- sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	1 000 000,00
	01030	Lzby rolnicze	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
	01095	Pozostała działalność	89 000,00
		1) wydatki bieżące	89 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 000,00
		- dotacje	2 000,00
600		Transport i łączność	7 397 800,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		1) wydatki majątkowe	4 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		- projekt, budowa chodnika	4 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 752 000,00
		1) wydatki bieżące	12 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00
		2) wydatki majątkowe	2 740 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 740 000,00
		- remont i modernizacja dróg i chodników	2 740 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 644 800,00
		1) wydatki bieżące	134 500,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	134 500,00
		2) wydatki majątkowe	1 510 300,00
		w tym:	
		dotacja	47 400,00
		projekty przebudowy dróg (Subregion Brzeski)	47 400,00
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 900,00
		- budowa, modernizacja dróg, chodnika	1 462 900,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 997 000,00
		1) wydatki bieżące	327 000,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	327 000,00
		2) wydatki majątkowe	2 670 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 670 000,00
		- budowa, modernizacja dróg	2 670 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 019 600,00
	70005	Gospodarka gruntami	800 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300 000,00
		2) wydatki majątkowe	500 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		a) wykup działek pod inwestycje	500 000,00
	70095	Pozostała działalność	3 219 600,00
		1) wydatki bieżące	169 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	169 600,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	0,00
		2) wydatki majątkowe	3 050 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050 000,00
		a) budowa lokali socjalnych i komunalnych	100 000,00
		b) remont budynku komunalnego w Łukowicach Brz.	100 000,00
		c) przebudowa obiektów po byłej szkole w Żłobiznie	2 850 000,00
710		Działalność usługowa	9 500,00
	71095	Pozostała działalność	9 500,00
		1) wydatki bieżące	9 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00
750		Administracja publiczna	5 672 700,00
	75022	Rady gmin	190 000,00
		1) wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	75023	Urzędy gmin	3 341 000,00
		1) wydatki bieżące	3 326 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 870 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00
		2) wydatki majątkowe	15 000,00
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
	75095	Pozostała działalność	2 061 700,00
		1) wydatki bieżące	2 061 700,00

		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 939 700,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	401 500,00
	75405	Komendy powiatowe policji	55 000,00
		1) wydatki bieżące	55 000,00
		w tym:	
		- dotacje	55 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	238 700,00
		1) wydatki bieżące	208 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	170 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	38 700,00
		2) wydatki majątkowe	30 000,00
		- zakupy na wydatki inwestycyjne	30 000,00
	75414	Obrona cywilna	10 800,00
		1) wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
	75416	Straż gminna	77 000,00
		1) wydatki bieżące	77 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	65 000,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		1) wydatki majątkowe	20 000,00
		w tym:	
		- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne - monitoring Skarbimierz Osiedle	20 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 917 820,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 177 000,00
		1) wydatki bieżące	1 177 000,00
		w tym:	
		- wydatki na obsługę długu (odsetki)	1 172 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	740 820,00
		1) wydatki bieżące	740 820,00
		w tym:	
		- wydatki z tytułu poręczeń - PWiK Brzeg - kanalizacja ISPA	740 820,00
758		Różne rozliczenia	686 566,00
	75809	Rozliczenia pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00
		1) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		1) wydatki bieżące	2 000,00
		w tym:	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	172 740,00
		1) wydatki bieżące	172 740,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	172 740,00
		b) rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	72 000,00
		a) rezerwa ogólna	100 740,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	487 826,00
		1) wydatki bieżące	487 826,00
		w tym:	
		- dotacja	487 826,00
801		Oświata i wychowanie	7 966 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 932 352,00
		1) wydatki bieżące	3 882 352,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 107 531,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	565 633,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	209 188,00
		2) wydatki majątkowe	50 000,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		w tym:	
		- remont szkoły podstawowej w Skarbmierzu-Os.	50 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 257,00
		1) wydatki bieżące	221 257,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	168 865,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 572,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 820,00
		2) wydatki majątkowe	15 000,00
		- zakupy inwestycyjne	15 000,00
	80104	Przedszkola	1 893 369,00
		1) wydatki bieżące	1 830 669,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	558 003,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	319 664,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 602,00
		- dotacja	932 400,00
		2) wydatki majątkowe	62 700,00
		w tym:	
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 700,00
		a) plac zabaw Skarbmierz Os.	50 000,00
		b) zakupy inwestycyjne	12 700,00
	80110	Gimnazja	1 432 878,00
		1) wydatki bieżące	1 432 878,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 098 232,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 788,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 858,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	417 000,00
		1) wydatki bieżące	417 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	417 000,00

80146	80146	Dokształcania i doskonalenie nauczycieli	30 555,00
		1) wydatki bieżące	30 555,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 555,00
	80195	Pozostała działalność	24 246,00
		1) wydatki bieżące	24 246,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 246,00
851		Ochrona zdrowia	113 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		1) wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		- dotacja	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000,00
		1) wydatki bieżące	63 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00
		1) wydatki bieżące	30 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
852		Pomoc Społeczna	1 442 700,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 840,00
		1) wydatki bieżące	2 840,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 840,00
	85202	Domy pomocy społecznej	211 000,00
		1) wydatki bieżące	211 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00
	85204	Rodziny zastępcze	3 600,00
		1) wydatki bieżące	3 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 600,00
	85206	Wspieranie rodziny	31 700,00
		1) wydatki bieżące	31 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 300,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 000,00
		1) wydatki bieżące	16 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	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	6 000,00
		1) wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 000,00

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 100,00
		1) wydatki bieżące	329 100,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 100,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	326 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	26 400,00
		1) wydatki bieżące	26 400,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 400,00
	85216	Zasiłki stałe	45 000,00
		1) wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	547 060,00
		1) wydatki bieżące	547 060,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	479 570,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00
		1) wydatki bieżące	24 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00
	85295	Pozostała działalność	200 000,00
		1) wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355 200,00
	85305	Złobki	79 200,00
		1) wydatki bieżące	79 200,00
		w tym:	
		- dotacja	79 200,00
	85395	Pozostała działalność	276 000,00
		1) wydatki bieżące	276 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	276 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 441,00
	85401	Świetlice szkolne	98 441,00
		1) wydatki bieżące	98 441,00
		w tym:	
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 587,00
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 227,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 627,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00
		1) wydatki bieżące	38 000,00
		w tym:	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 278 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	350 000,00
		1) wydatki bieżące	350 000,00
		w tym:	

		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	700 000,00
		1) wydatki bieżące	700 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00
		1) wydatki bieżące	99 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	57 000,00
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 700,00
		1) wydatki bieżące	199 700,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 700,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	855 500,00
		1) wydatki bieżące	480 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 000,00
		2) wydatki majątkowe	375 500,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 500,00
		Skarbimierz-Os. -tereny inwestycyjne	250 000,00
		Żłobizna	20 500,00
		Skarbimierz-Osiedle	105 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00
		1) wydatki bieżące	77 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00
	90095	Pozostała działalność	997 400,00
		1) wydatki bieżące	327 600,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	292 600,00
		- dotacja	35 000,00
		2) wydatki majątkowe	669 800,00
		w tym:	
		a) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 800,00
		- kanalizacja deszczowa Skarbimierz-Osiedle, Skarbimierz wieś, Żłobizna	157 600,00
		- ogrodzenie basenu w Skarbimierzu Osiedle, wiaty Lipki	20 000,00
		- budowa placów zabaw dla dzieci Zielęcice, Brzezina, Żłobizna, Zwanowice, Bierzów, Kopanie, Skarbimierz Os.	242 200,00
		- plac biesiadny Łukowice, Zwanowice, Prędocin, Pawłów	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 669 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 800,00
		1) wydatki bieżące	239 300,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	229 300,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 427 500,00
		w tym:	
		a) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00

		- doposażenie kuchni w domu lud. Zielęcice	5 000,00
		b) wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 500,00
		- budowa świetlicy wiejskiej w Pawłowie - zakończenie	375 000,00
		- projekt budowy domu ludowego w Prędocinie	20 000,00
		- remont domu ludowego w Zielęcicach	320 000,00
		- remont świetlicy Skarbimierz	80 000,00
		- system klimatyzacji w Lipkach	25 000,00
		- budowa świetlicy wiejskiej w Kopaniu - zakończenie	307 500,00
		- remont domu ludowego w Brzezynie	40 000,00
		- budowa świetlicy wiejskiej w Bierzowie - zakończenie	255 000,00
	92116	Biblioteki	894 000,00
		1) wydatki bieżące	835 000,00
		w tym:	
		- dotacja	835 000,00
		2) wydatki majątkowe	59 000,00
		w tym:	
		- dotacja	59 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	105 000,00
		1) wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	10 000,00
		- dotacja	95 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 200,00
		1) wydatki bieżące	3 200,00
		w tym:	
		- wydatki zw. z real.ich statut.zadań	0,00
		- dotacja	3 200,00
926		Kultura fizyczna	1 624 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 145 500,00
		1) wydatki bieżące	103 000,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 000,00
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 000,00
		2) wydatki majątkowe	1 042 500,00
		w tym:	
		dotacja;	
		- projekt rozbudowy Centrum kultury, Rekreacji i Sportu w Skarbimierzu Os. (Subregion Brzeski)	10 500,00
		- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 032 000,00
		a) budowa boiska wielofunkcyjnego w Zwanowicach	5 000,00
		b) budowa boiska wielofunkcyjnego w Prędocinie	7 000,00
		d) budowa zaplecza szatniowo-socjal., boiska w Żłobiznie	850 000,00
		e) budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzezynie	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00
		1) wydatki bieżące	300 000,00
		w tym:	
		- dotacja	300 000,00
	92695	Pozostała działalność	178 500,00
		1) wydatki bieżące	61 500,00
		w tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00
		2) wydatki majątkowe	117 000,00
		w tym:	

	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00
	a) utworzenie zielonej siłowni Skarbimierz.Os., Lipki, Brzezina, Pawłów, Zwanowice, Żłobizna, Pępice, Małujowice	57 000,00
	b) kontener - boisko w Zwanowicach	40 000,00
	b) ogrodzenie boiska sportowego oraz wykonanie piłkochwytów i widowni w Łukowicach Brzeskich	20 000,00
	RAZEM WYDATKI WŁASNE	38 960 084,00
	Wydatki zlecone gminie	1 399 417,00
	w tym:	
	Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	Dz. 750 - Administracja publiczna	48 361,00
	Dz.751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
	Dz. 752 - Obrona narodowa	700,00
	Dz. 851 - Ochrona zdrowia	100,00
	Dz. 852 - Pomoc społeczna	1 349 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI	40 359 501,00
	z tego:	
	1) wydatki bieżące	25 001 201,00
	w tym:	
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 828 759,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 506 893,00
	- dotacje	2 864 626,00
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 710 363,00
	- wydatki na obsługę długu	1 177 000,00
	- wydatki z tytułu poręczeń	740 820,00
	- rezerwa	172 740,00
	2) wydatki majątkowe	15 358 300,00
	w tym:	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 163 700,00
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 700,00
	- dotacja na wydatki inwestycyjne	116 900,00

WOLTA
Andrzej Pulit

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2015 r.

złotych

Wyszczególnienie	Przychody	Rozchody	
		§	kwota
1. spłata zobowiązań długoterminowych w tym:			
a) kredyt BS Oława z 2011 r. – inwestycje gminne		992	150.000
b) kredyt – Brol. Opole z 2009 r.- inwestycje gminne		992	200.000
c) kredyt – Brol. Opole z 2011 r.- inwestycje gminne		992	170.000
d) kredyt – Brol. Opole z 2012 r.- inwestycje gminne		992	350.000
e) kredyt – Brol. Opole z 2013 r.- inwestycje gminne		992	100.000
f) kredyt – Brol. Opole z 2014 r. – inwestycje gminne		992	400.000

			1.370.000
g) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2009 r.- inwest. gm		982	700.000
h) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2010 r.- inwest. gm		982	430.000
i) wykup obligacji PKO Bank Polski z 2014 r.- inwest. gm		982	400.000

			1.530.000
2. kredyt planowany wg budżetu gminy na 2015 r.- § 952	3.000.000		
Razem	3.000.000		2.900.000

W *Pulit*
Andrzej Pulit

Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2015 r.

I DOCHODY

Dz.	Rozdz.		Wyszczególnienie	plan na 2015 r.
750	75011	2010	Administracja publiczna <u>Urzędy wojewódzkie</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	48 361,00 48 361,00 48 361,00
751	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa <u>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. Ustaw	1 256,00 1 256,00 1 256,00
752	75212	2010	Obrona narodowa <u>Pozostałe wydatki obronne</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	700,00 700,00 700,00
851	85195	2010	Ochrona zdrowia <u>Pozostała działalność</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	100,00 100,00 100,00
852	85212	2010	Pomoc Społeczna <u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	1 349 000,00 1 334 000,00 1 334 000,00
	85213	2010	<u>Składki na ubezpiecz. zdrow. opł. za os. pob. niektóre św. z pom. społ. niektóre świadczenia rodzinne oraz za os. uczestn. w zajęciach w centr. integr. społecznej</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw.	3 000,00 3 000,00
	85228	2010	<u>Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.</u> - dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na real. zadań bieżąc. z zakresu administ. rząd. oraz in. zad. zlec. gm. ustaw	12 000,00 12 000,00
			OGÓŁEM	1 399 417,00

**Plan zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
na 2015 r.**

II WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.
750	75011		Administracja publiczna	48 361,00
			<u>Urzędy wojewódzkie</u>	48 361,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 361,00
		4010		40 450,00
		4110		6 918,00
		4120		993,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 256,00
			<u>Urzędy naczelných org.władzy państwa, kontroli i ochr.prawa</u>	1 256,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 256,00
		4010		1 050,00
		4110		180,00
		4120		26,00
752	75212		Obrona narodowa	700,00
			<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	700,00
			1. wydatki bieżące	
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	500,00
		4700		500,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	200,00
		4170		200,00
851	85195		Ochrona zdrowia	100,00
			<u>Pozostała działalność</u>	100,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	100,00
		4010		100,00
852	85212		Pomoc Społeczna	1 349 000,00
			<u>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	1 334 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 146,00
		3110		1 245 146,00
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	88 854,00
		4010		32 207,00
		4110		55 858,00
		4120		789,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	0,00
		4580		0,00
	85213		<u>Skł. na ubezpiecz. zdrow. za os. pob. niektóre świadczenia z pom. społ. nkt. świad. rodz. oraz za os. ucz. w zaj. cent.</u>	3 000,00
			1) wydatki bieżące	
			- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 000,00
		4130		3 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specj. usł. opiek.	12 000,00
			1) wydatki bieżące	
		4300	- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 000,00
				12 000,00
			ogółem	1 399 417,00
			w tym;	
			- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 146,00
			- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	141 771,00
			- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	12 500,00

W O I T
Andrzej Pulit

**Plan wydatków jednostek pomocniczych
Gminy Skarbimierz na 2015r.**

załącznik nr 5

1	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 000,00
	01008	Melioracje wodne	42 000,00
		1) wydatki bieżące	42 000,00
		Kruszyna	2 000,00
		Lipki	3 000,00
		Łukowice Brzeskie	10 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Pępice	3 000,00
		Zielęcice	7 000,00
		Zwanowice	4 000,00
		Żłobizna	10 000,00
600		Transport i łączność	612 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4 000,00
		2) wydatki majątkowe	4 000,00
		Kruszyna - budowa chodników- projekt	4 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	76 000,00
		1) wydatki bieżące	12 000,00
		Pępice	12 000,00
		2) wydatki majątkowe	64 000,00
		Łukowice Brz. - budowa chodników z odwodn.	20 000,00
		Pawłów - budowa chodnika	40 000,00
		Prędocin - budowa chodnika - projekt	4 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	145 400,00
		1) wydatki bieżące	14 500,00
		Bierzów	4 000,00
		Małujowice	3 000,00
		Pawłów	5 500,00
		Zielęcice	2 000,00
		2) wydatki majątkowe	130 900,00
		Bierzów- odwodnienie dróg gminnych	8 000,00
		Lipki - remont chodnika	12 900,00
		Zwanowice- remont drogi	10 000,00
		Skarbimierz-Os.- budowa chodnika z odwodn.	100 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	387 200,00
		1) wydatki bieżące	197 200,00
		Brzezina	4 000,00
		Kopanie	2 000,00
		Kruszyna	6 000,00
		Lipki	15 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 000,00
		Małujowice	123 200,00
		Pawłów	2 500,00
		Prędocin	11 500,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	4 000,00
		Żłobizna	16 000,00
		Skarbimierz - Osiedle	8 000,00
		2) wydatki majątkowe	190 000,00
		Bierzów - odwodnienie dróg wewnętrznych	8 000,00
		Lipki- zakup walca do równania dróg	7 000,00
		Łukowice Brz. - utwardzenie dróg	30 000,00
		Zielęcice - budowa dróg- projekt	5 000,00
		Skarbimierz-Os.-odwodnienie ulic	20 000,00
		Skarbimierz-Os.- remont ulic z odwodn-projekt	20 000,00
		Skarbimierz- Os.- budowa parkingu	100 000,00

700		Gospodarka mieszkaniowa	31 600,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		1) wydatki bieżące	7 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Łukowice Brzeskie	2 000,00
		Zwanowice	4 000,00
			24 600,00
	70095	Pozostała działalność	4 600,00
		1) wydatki bieżące	1 600,00
		Prędocin	3 000,00
		Żłobizna	20 000,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00
		Żłobizna	
			9 500,00
710		Działalność usługowa	9 500,00
	71095	Pozostała działalność	9 500,00
		1) wydatki bieżące	5 000,00
		Małujowice	4 500,00
		Żłobizna	
			9 700,00
750		Administracja publiczna	9 700,00
	75095	Pozostała działalność (działalność statutowa sołectw)	9 700,00
		1) wydatki bieżące	500,00
		Bierzów	300,00
		Brzezina	1 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	400,00
		Lipki	1 000,00
		Łukowice Brzeskie	500,00
		Małujowice	400,00
		Pawłów	400,00
		Pępipe	600,00
		Prędocin	500,00
		Skarbimierz	600,00
		Zielęcice	500,00
		Zwanowice	500,00
		Żłobizna	1 500,00
		Skarbimierz- Osiedle	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 000,00
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	17 000,00
		1) wydatki bieżące	17 000,00
		Lipki	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	10 000,00
		Pępipe	5 000,00
			20 000,00
	75495	Pozostała działalność	20 000,00
		2) wydatki majątkowe	20 000,00
		Skarbimierz- Osiedle - rozbudowa monitoringu	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 128 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	99 000,00
		1) wydatki bieżące	99 000,00
		Bierzów	1 000,00
		Brzezina	2 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	6 000,00
		Lipki	5 000,00
		Łukowice Brzeskie	3 500,00
		Małujowice	3 000,00
		Pawłów	3 000,00
		Pępipe	4 000,00
		Prędocin	1 500,00
		Skarbimierz	2 000,00
		Zielęcice	2 000,00
		Zwanowice	15 000,00

	Skarbimierz -Osiedle	50 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 700,00
	1) wydatki bieżące	199 700,00
	Bierzów	6 700,00
	Brzezina	3 000,00
	Kopanie	3 000,00
	Kruszyna	14 500,00
	Lipki	20 000,00
	Łukowice Brzeskie	15 000,00
	Małujowice	9 000,00
	Pawłów	6 000,00
	Prędocin	3 000,00
	Skarbimierz	4 000,00
	Zielęcice	15 500,00
	Zwanowice	20 000,00
	Żłobizna	5 000,00
	Skarbimierz-Osiedle	75 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 800,00
	1) wydatki bieżące	217 300,00
	Bierzów	8 500,00
	Brzezina	13 000,00
	Kopanie	10 500,00
	Kruszyna	16 000,00
	Lipki	35 000,00
	Małujowice	18 900,00
	Pawłów	5 000,00
	Pępice	12 500,00
	Prędocin	11 000,00
	Skarbimierz	5 000,00
	Zielęcice	35 000,00
	Zwanowice	10 500,00
	Żłobizna	36 400,00
	2) wydatki majątkowe- nowe punkty świetlne	125 500,00
	Żłobizna	20 500,00
	Skarbimierz- Osiedle	105 000,00
90095	Pozostała działalność	487 400,00
	1) wydatki bieżące	212 600,00
	Bierzów	2 000,00
	Brzezina	123 000,00
	Kruszyna	4 600,00
	Lipki	7 000,00
	Łukowice Brzeskie	12 500,00
	Pawłów	5 000,00
	Prędocin	1 000,00
	Zielęcice	1 000,00
	Żłobizna	20 000,00
	Skarbimierz- Osiedle	36 500,00
	2) wydatki majątkowe	274 800,00
	Brzezina - budowa placu zabaw	10 000,00
	Kopanie - ogrodzenie placu zabaw	7 400,00
	Łukowice Brz.-wykonanie placu biesiadnego	9 000,00
	Prędocin- wykonanie placu biesiadnego	6 000,00
	Pawłów - wykonanie placu biesiadnego	20 000,00
	Pawłów -oświetlenie placu biesiadnego-projekt	15 000,00
	Skarbimierz - budowa kanalizacji burzowej	27 600,00
	Zielęcice zakup zestawu urządz. na plac zabaw	20 000,00
	Zwanowice-ogrodzenie terenu rekreacyjnego	5 000,00
	Zwanowice -budowa placu biesiadnego	5 000,00
	Zwanowice - budowa placu zabaw	5 000,00
	Żłobizna - wykonanie ścieżek na placu zabaw	20 000,00
	Żłobizna- wykonanie kanalizacji burzowej	30 000,00
	Skarbimierz-Os.-remont ogrodz. przy basenie	20 000,00
	Skarbimierz-Os.-zakup urządz. na plac zabaw	74 800,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356 800,00
		1) wydatki bieżące	209 300,00
		Bierzów	22 000,00
		Brzezina	30 000,00
		Kopanie	20 000,00
		Kruszyna	17 700,00
		Lipki	55 000,00
		Małujowice	7 000,00
		Pawłów	16 200,00
		Pępice	6 900,00
		Prędocin	4 000,00
		Skarbimierz	500,00
		Zielęcice	10 000,00
		Zwanowice	20 000,00
		2) wydatki majątkowe	147 500,00
		Brzezina- remont sali domu ludowego	40 000,00
		Kopanie - ogrodzenie domu ludowego	7 500,00
		Lipki - wykon. klimatyzacji w domu ludowym	25 000,00
		Prędocin -budowa domu ludowego	20 000,00
		Skarbimierz - remont domu ludowego	40 000,00
		Zielęcice- zakup sprzętu RTV	5 000,00
		Zielęcice - remont domu ludowego	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	201 500,00
	92601	Obiekty sportowe	115 000,00
		1) wydatki bieżące	103 000,00
		Kruszyna	11 500,00
		Lipki	25 000,00
		Zwanowice	6 500,00
		Skarbimierz- Osiedle	60 000,00
		2) wydatki majątkowe	12 000,00
		Prędocin -budowa boiska wielofunc.-projekt	7 000,00
		Zwanowice- budowa boiska i zapl.socj.-projekt	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	86 500,00
		1) wydatki bieżące	61 500,00
		Bierzów	10 000,00
		Kopanie	1 000,00
		Kruszyna	2 000,00
		Łukowice Brzeskie	1 000,00
		Pawłów	10 000,00
		Pępice	500,00
		Żłobizna	37 000,00
		2) wydatki majątkowe	25 000,00
		Łukowice Brz.- ogrodzenie boiska sportowego	20 000,00
		Zwanowice- wyłożenie kostk. bruk. Ziel. Siłowni	5 000,00
		Ogółem wydatki	2 429 600,00
		1) wydatki bieżące	1 415 900,00
		2) wydatki majątkowe	1 013 700,00
		z tego wydatki sołectw ogółem - w tym :	2 429 600,00
		Bierzów	70 700,00
		Brzezina	225 300,00
		Kopanie	54 400,00
		Kruszyna	85 300,00
		Lipki	212 300,00
		Łukowice Brzeskie	137 000,00
		Małujowice	169 600,00
		Pawłów	131 600,00
		Pępice	44 300,00
		Prędocin	71 200,00
		Skarbimierz	79 600,00

		Zielęcice	115 100,00
		Zwanowice	119 500,00
		Żłobizna	222 900,00
		Skarbimierz- Osiedle	690 800,00
		1) z tego wydatki bieżące- w tym :	1 415 900,00
		Bierzów	54 700,00
		Brzezina	175 300,00
		Kopanie	39 500,00
		Kruszyna	81 300,00
		Lipki	167 400,00
		Łukowice Brzeskie	58 000,00
		Małujowice	169 600,00
		Pawłów	56 600,00
		Pępice	44 300,00
		Prędocin	34 200,00
		Skarbimierz	12 000,00
		Zielęcice	75 100,00
		Zwanowice	84 500,00
		Żłobizna	132 400,00
		Skarbimierz- Osiedle	231 000,00
		2) z tego wydatki majątkowe - w tym :	1 013 700,00
		Bierzów	16 000,00
		Brzezina	50 000,00
		Kopanie	14 900,00
		Kruszyna	4 000,00
		Lipki	44 900,00
		Łukowice Brzeskie	79 000,00
		Pawłów	75 000,00
		Prędocin	37 000,00
		Skarbimierz	67 600,00
		Zielęcice	40 000,00
		Zwanowice	35 000,00
		Żłobizna	90 500,00
		Skarbimierz- Osiedle	459 800,00

W O I T F
in
 Andrzej Pulit

**Plan na 2015 r.
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz przeciwdziałanie narkomanii**

Dochody

		zł
Dział	Wyszczególnienie	plan na 2015 r.
756	Doch.od os.praw.od os.fiz....oraz wyd.zw.z ich poborem - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	83.000

Wydatki

			zł
Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
851		Ochrona zdrowia	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	63.000
		1. Wydatki bieżące	63.000
		w tym:	
		- wydatki zw. z real. ich statutowych zadań	41.000
		- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń	22.000
	85153	<u>Zwalczanie narkomani</u>	20.000
		1. Wydatki bieżące	20.000
		w tym:	
		- dotacje	20.000
		razem	83.000


 Andrzej Pulit

**Plan dochodów własnych na 2015 r
na wyodrębnionym rachunku przy Gm.Szkole Podstawowej w
Skarbimierzu**

Dochody

zł

Dział/rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.100</u>
	- wpływy z różnych opłat	200
	- otrzymane spadki, darowizny	500
	- odsetki	400
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>700</u>
	- wpływy z różnych opłat	200
	- otrzymane spadki, darowizny	500
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>36.050</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	
	- wpływy z usług	36.000
	- odsetki	50
	Ogółem	37.850

Wydatki

Dział/rozd.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
801	Oświata i wychowanie	
80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1.100</u>
	1) wydatki bieżące	1.100
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	1.100
80110	<u>Gimnazjum</u>	<u>700</u>
	1) wydatki bieżące	700
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	700
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	<u>36.050</u>
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>36.050</u>
	1) wydatki bieżące	36.050
	w tym:	
	- wydatki zw.z real. ich statutowych zadań	36.050
	Ogółem	37.850

WOIT
Andrzej Pabik

Dotacje z budżetu Gminy na 2015 r.

I Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dział, Rozdział	wyszczególnienie	Przeznaczenie	Plan na 2015 r.
	DOTACJA CELOWA		
600/60016 926/92601	Gmina Brzeg	- wspólna realizacja programu pt. Wzmocnienie efektywnej współpracy i integracji JST w obszarze Subregionu Brzeskiego poprzez rozwój powiązań funkcjonalnych.- wydatki majątkowe	47.400 10.500
921/92116	Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu – wydatki majątkowe	59.000
921/92195	Starostwo Powiatowe Brzeg	- dofinansowanie Powiatowego Konserwatora Zabytków	3.200
921/92116	DOT. PODMIOTOWA Gminna Biblioteka w Skarbimierzu	- statutowa działalność Gminnej Biblioteki w Skarbimierzu - zadania bieżące	835.000
	Razem dotacje		955.100

II Dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

	DOT. PODMIOTOWA		
801/80104	Dofinansowanie kosztów przedszkola z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi powyżej lat 3	932.400
010/01095	DOTACJA CELOWA Dofinansowanie zadań z zakresu rolnictwa	- ochrona przyrody na terenie gminy	2.000
851/85153	Dofinansowanie fundacji w zakresie przeciwdziałania narkomani	- program przeciwdziałania narkomani na terenie gminy	20.000
853/85305	Dofinansowanie kosztów żłobków z tyt. uczęszczania dzieci z terenu gminy	- zadanie własne gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3	79.200
900/90095	Parafie Rzymsko-Katolickie na terenie gminy	- dofinansowanie remontów cmentarzy komunalnych	35.000
921/92120	Dofinansowanie zabytków sakralnych znajdujące się na terenie gminy	- prace remontowe lub roboty budowlane na obiektach zabytkowych	95.000
926/92605	Organizacje pożytku publicznego wyłonione w konkursie zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie	- program współpracy z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań publicznych Gminy w zakresie rozwoju kultury fizycznej i sportu	300.000
	Ogółem dotacje (I + II)		2.418.700

W O I T
Andrzej Polak

Plan wydatków na wieloletni program inwestycyjny Gminy Skarbimierz

Nazwa zadania	Lokalizacja	rok rozp. rok zakoń	Wartość zadania w złotych	w złotych					Jedn. organ. koordynującą przebiegnięcie
				Nakłady 2015 r.	Nakłady 2016 r.	Nakłady 2017 r.	Nakłady 2018 r.	Nakłady 2019 r.	
1.budowa lokali socjalnych i komunalnych	Skarbimierz Osiedle	2015/19	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Urząd Gminy Ref. inwestycyjny

Wojciech
Skarbimierz

Plan zadań inwestycyjnych Gminy Skarbimierz do realizacji w 2015 r

	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Lokalizacja	Wartość Zadania w złotych	Finansowanie zadania inwestycyjnego
1.	010/01010	sieć, przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej	teren gminy	1.000.000	środki własne gminy
2	600/60013	budowa chodnika - projekt	Kruszyna	4.000	Środki własne gminy
3	600/60014	projekt i modernizacja chodników przy drodze powiatowej	Łukowice Brz.	1.350.000	środki własne gminy
4	600/60014		Małujowice	1.150.000	środki własne gminy
5	600/60014		Pawłów	40.000	środki własne gminy
6	600/60014		Prędocin	200.000	środki własne gminy
7.	600/60016	Remont drogi	Lipki	900.000	środki własne gminy 50% NPDŁ
8.	600/60016	Odwodnienie drogi	Bierzów	100.000	środki własne gminy
9.	600/60016	Remont chodnika	Lipki	12.900	środki własne gminy
10.	600/60016	Remont drogi	Zwanowice	250.000	środki własne gminy
11.	600/60016	Budowa chodnika ul. Dębowa	Skarbimierz Os.	200.000	środki własne gminy
12	600/60017	Zakup walca do utwardzania dróg	Lipki	7.000	środki własne gminy
13	600/60017	Remont dróg	Małujowice.	300.000	środki własne gminy
14	600/60017	Remont drogi	Brzezina	150.000	środki własne gminy
15.	600/60017	Remont drogi	Skarbimierz w.	330.000	środki własne gminy
16	600/60017	Remont dróg	Łukowice Brz.	30.000	środki własne gminy
17	600/60017	Remont drogi	Lipki	640.000	środki własne gminy
18	600/60017	Budowa parkingu	Skarbimierz Os	100.000	środki własne gminy
19	600/60017	Odwodnienie drogi	Bierzów	8.000	środki własne gminy
20	600/60017	Budowa drogi	Zielęcice	365.000	środki własne gminy
21	600/60017	Remont dróg	Skarbimierz Os.	400.000	środki własne gminy
22	600/60017	Remont dróg - odwodnienie	Skarbimierz Os	40.000	środki własne gminy
23	600/60017	Remont drogi	Łukowice Brz	300.000	środki własne gminy
24.	700/70005	wykup działek pod inwestycje	teren gminy	500.000	środki własne gminy
25	700/70095	Przebudowa obiektów po byłej szkole	Złobizna	2.850.000	środki własne gminy
26	700/70095	Remont budynku komunalnego	Łukowice Brz.	100.000	Środki własne gminy
27	750/75023	zakup kserokopiarki	Skarbimierz Os.	15.000	środki własne gminy
28	754/75495	rozbudowa monitoringu na Osiedlu	Skarbimierz Os.	20.000	środki własne gminy
29	754/75412	zakupy inwestycyjne OSP	Zwanowice	30.000	środki własne gminy
30	801/80101	Remont w szkole podstawowej	Skarbimierz Os.	50.000	środki własne gminy
31	801/80103	Zakupy inwestycyjne – plac zabaw	Lipki	15.000	środki własne gminy
	801/80104	Plac zabaw	Skarbimierz Os.	62.700	środki własne gminy
32	900/90015	nowe punkty świetlne	Skarbimierz Os	105.000	środki własne gminy
33	900/90015	nowe punkty świetlne – tereny inwestycyjne	Złobizna	20.500	środki własne gminy
34	900/90015		Skarbimierz Os	250.000	środki własne gminy

35	900/90095	Budowa, doposażenie placu zabaw dla dzieci	Zielęcice	20.000	środki własne gminy
36	900/90095		Brzezina	40.000	środki własne gminy
37	900/90095		Żłobizna	20.000	środki własne gminy
38	900/90095		Zwanowice	50.000	środki własne gminy
39	900/90095		Bierzów.	30.000	środki własne gminy
40	900/90095		Skarbimierz Os	74.800	środki własne gminy
	900/90095		Kopanie	7 400	środki własne gminy
41	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Skarbimierz Os.	100.0000	środki własne gminy
42	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Skarbimierz w	27.600	środki własne gminy
43	900/90095	Kanalizacja deszczowa	Żłobizna	30.000	środki własne gminy
44	900/90095	Ogrodzenie basenu	Skarbimierz Os.	20.000	środki własne gminy
45	900/90095	Plac biesiadny + oświetlenie placu	Pawłów	35.000	środki własne gminy
46	900/90095	Plac biesiadny	Prędocin	6.000	środki własne gminy
47	900/90095	Plac biesiadny	Łukowice B	9.000	środki własne gminy
48	900/90095	Plac biesiadny	Zwanowice	200.000	środki własne gminy
49	921/92109	Remont domów ludowych	Zielęcice	320.000	środki własne gminy
50	921/92109	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	Kopanie	7.500	środki własne gminy
51	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej	Brzezina	40.000	środki własne gminy
52	921/92109	Remont świetlicy wiejskiej	Skarbimierz	80.000	środki własne gminy
53	921/92109	System klimatyzacji	Lipki	25.000	środki własne gminy
54	921/92109	Doposażenie DL	Zielęcice	5.000	środki własne gminy
55	921/92109	Budowa domu ludowego – projekt	Prędocin	20.000	środki własne gminy
56	921/92109	Budowa domu ludowego-zakończenie	Pawłów	375.000	środki własne gminy
57	921/92109	Budowa domu ludowego- zakończenie	Bierzów	255.000	środki własne gminy
58	921/92109	Budowa domu ludowego - zakończenie	Kopanie	300.000	środki własne gminy
59	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne- projekt	Zwanowice.	5.000	środki własne gminy
60	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne- projekt	Prędocin	7.000	środki własne gminy
61	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne	Brzezina	170.000	środki własne gminy
62	926/92601	Budowa boiska wielofunkcyjne, zaplecze szatniowo-socjalne	Żłobizna	850.000	środki własne gminy
63	926/92695	Ogrodzenie boiska sportowego	Łukowice Brz	20.000	środki własne gminy
64	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Pépice	26.000	środki własne gminy
65	926/92695	Utworzenie zielonej siłowni	Mahujowice	26.000	środki własne gminy
66	926/92695	Zakup kontenera na boisko	Zwanowice	40.000	środki własne gminy
67	926/92695	Utwardzenie placu zielonej siłowni	Zwanowice	5.000	środki własne gminy
		Razem		15.141.400	
68	600/60016	Dotacja na zadania inwestycyjne	Skarbimierz Os.	47 400	środki własne gminy
69	921/92116	Dotacja na zadania inwestycyjne		59.000	środki własne gminy
70	926/92601	Dotacja na zadania inwestycyjne		10 500	środki własne gminy
		Ogółem		15.258.300	

WFOiT
Andrzej Pulit

Uchwała Nr

Rady Gminy Skarbimierz

z dnia 2014r.

w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Skarbimierz uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 -2027 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, 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.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 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

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015r.

RADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Piers

WÓJT
Andrzej Pulit

UZASADNIENIE

Obowiązująca od dnia 01 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych wprowadziła do finansów jednostek samorządu terytorialnego nowy instrument jakim jest Wieloletnia Prognoza Finansowa. Gmina ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2015-2027Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz z dnia

Rady Gminy Skarbimierz z dnia											
z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	27 306 881,96	24 069 229,57	3 082 654,00	946,95	11 859 301,58	10 448 847,66	5 965 674,00	2 567 395,03	3 237 652,39	2 965 977,00	217 079,22
Wykonanie 2013	33 210 431,31	26 213 296,35	3 579 303,00	190 472,39	13 268 794,52	11 351 484,34	5 317 198,00	2 750 730,59	6 997 134,96	4 660 369,39	2 332 358,27
Plan 3 kw. 2014	45 360 456,94	29 730 926,94	3 895 583,00	160 000,00	17 345 000,00	15 250 000,00	4 988 107,00	2 872 736,94	15 629 530,00	5 633 271,00	9 992 159,00
Wykonanie 2014	29 542 606,09	26 836 408,09	3 895 000,00	210 000,00	14 159 800,00	12 100 000,00	4 988 107,00	3 130 009,09	2 706 198,00	250 000,00	2 445 859,00
2015	40 259 501,00	27 690 601,00	4 204 515,00	210 000,00	15 413 300,00	13 300 000,00	5 396 200,00	2 162 780,00	12 568 900,00	4 500 000,00	8 068 900,00
2016	32 119 652,00	28 632 081,00	4 347 469,00	217 140,00	15 937 352,00	13 752 200,00	5 579 671,00	2 236 315,00	3 487 571,00	3 487 571,00	0,00
2017	32 093 143,00	29 605 572,00	4 495 282,00	224 523,00	16 479 222,00	14 219 775,00	5 769 380,00	2 312 349,00	2 487 571,00	2 487 571,00	0,00
2018	32 099 733,00	30 612 162,00	4 648 122,00	232 156,00	17 039 516,00	14 703 247,00	5 965 536,00	2 390 969,00	1 487 571,00	1 487 571,00	0,00
2019	31 652 975,00	31 652 975,00	4 806 158,00	240 050,00	17 618 860,00	15 203 158,00	6 168 367,00	2 472 262,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 729 176,00	32 729 176,00	4 969 568,00	248 212,00	18 217 901,00	15 720 065,00	6 378 091,00	2 556 319,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 711 052,00	33 711 052,00	5 118 655,00	255 658,00	18 764 438,00	16 191 667,00	6 569 434,00	2 633 008,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 722 383,00	34 722 383,00	5 272 214,00	263 328,00	19 327 371,00	16 677 417,00	6 766 517,00	2 711 999,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 764 055,00	35 764 055,00	5 430 381,00	271 228,00	19 907 192,00	17 177 739,00	6 969 513,00	2 793 359,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 836 976,00	36 836 976,00	5 593 292,00	279 365,00	20 504 408,00	17 693 072,00	7 178 598,00	2 877 159,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 942 086,00	37 942 086,00	5 761 090,00	287 746,00	21 119 540,00	18 223 864,00	7 393 956,00	2 963 474,00	0,00	0,00	0,00
2026	39 080 348,00	39 080 348,00	5 933 924,00	296 378,00	21 753 126,00	18 770 580,00	7 615 775,00	3 052 378,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 252 759,00	40 252 759,00	6 111 941,00	305 269,00	22 405 720,00	19 333 697,00	7 844 248,00	3 143 949,00	0,00	0,00	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 późn. 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	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2012	-1 262 332,26	3 592 368,00	0,00	0,00	1 492 368,00	1 492 368,00	2 100 000,00	259 600,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2013	927 409,53	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2014	-14 086 245,00	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00			0,00	
Wykonanie 2014	-14 086 245,00	16 226 645,00	0,00	0,00	4 226 645,00	4 226 645,00	12 000 000,00	9 859 600,00	0,00	0,00			0,00	
2015	-100 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00			0,00	
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2017	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2018	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2019	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2020	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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

Z tego:									
w tym:									
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy						
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy				
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 2012	1 840 400,00	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 690 400,00	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 140 400,00	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 550 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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] - [4..2] - [2..1] - [2..1.2]
Wykonanie 2012	13 500 800,00	0,00	3 672 185,69	5 164 653,69
Wykonanie 2013	16 310 400,00	0,00	3 369 503,98	3 369 503,98
Plan 3 kw. 2014	26 170 000,00	0,00	2 541 325,00	6 767 970,00
Wykonanie 2014	26 170 000,00	0,00	2 681 455,00	6 918 101,00
2015	26 270 000,00	0,00	2 689 400,00	2 689 400,00
2016	23 170 000,00	0,00	3 005 850,00	3 005 850,00
2017	20 070 000,00	0,00	3 338 685,00	3 338 685,00
2018	16 770 000,00	0,00	3 688 603,00	3 688 603,00
2019	13 570 000,00	0,00	4 056 327,00	4 056 327,00
2020	10 600 000,00	0,00	4 442 612,00	4 442 612,00
2021	8 050 000,00	0,00	4 773 897,00	4 773 897,00
2022	5 550 000,00	0,00	5 119 673,00	5 119 673,00
2023	3 050 000,00	0,00	5 480 483,00	5 480 483,00
2024	1 000 000,00	0,00	5 856 882,00	5 856 882,00
2025	500 000,00	0,00	6 249 450,00	6 249 450,00
2026	0,00	0,00	6 658 781,00	6 658 781,00
2027	0,00	0,00	7 085 496,00	7 085 496,00

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	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		w tym na:		z tego:						
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 509 434,00	856 206,79	[11.3.1]+[11.3.2]	114 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 211 066,37	720 365,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	691 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	8 720 926,43	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	8 828 759,00	662 190,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 100 000,00	3 100 000,00	9 049 478,00	678 704,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 300 000,00	3 300 000,00	9 275 715,00	695 671,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 200 000,00	3 200 000,00	9 507 608,00	713 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 970 000,00	2 970 000,00	9 745 298,00	730 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 550 000,00	2 550 000,00	10 218 676,00	747 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	10 453 705,00	764 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	10 694 141,00	782 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 050 000,00	2 050 000,00	10 940 106,00	800 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	11 191 728,00	818 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	11 449 138,00	837 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11 712 468,00	857 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
- 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:			w tym:			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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
			w tym:	realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		w tym:	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 2012	34 231,00	34 231,00	34 231,00	2 17 079,22	2 17 079,22	2 17 079,22	78 120,56	57 691,88	78 120,56	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	2 072 828,72	2 072 828,72	2 072 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	26 500,00	26 500,00	26 500,00	7 014 259,00	7 014 259,00	7 014 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	23 460,00	23 460,00	23 460,00	1 770 859,00	1 770 859,00	1 770 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	5 247 100,00	5 247 100,00	5 247 100,00	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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	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 poz. 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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową, na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową, na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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		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	W związku z już zawartą umową, na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2012	2 810 583,05	2 810 583,05	1 884 822,55	1 884 822,55	0,00	0,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2013	2 515 643,63	2 515 643,63	422 766,90	422 766,90	0,00	0,00	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2014	7 101 917,00	7 101 917,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	7 101 917,00	7 101 917,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00	1 091 146,00	0,00	0,00						
2015	0,00	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	0,00						
2017	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						
2019	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						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	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 50% 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 Umi Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
Wyszczególnienie	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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. Nr 112, poz. 654, 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		
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich; innych niż w poz. 14.3.3 *	Związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	1 840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 690 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

- 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.

Wojciech
Sulik

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

GMINY SKARBIMIERZ
NA LATA 2015-2027
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami celkowymi (dotyczy przedsięwzięć realizowanych w ramach 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 partnerskimi publicznego-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:				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa lokali społecznych - poprawa warunków społecznych ludności	Urząd Gminy Skarbimierz	2015	2017	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Skarbimierz
nr z dnia..... r.

Wskaźniki makroekonomiczne	2013	2014	2015 - 2020	2021 - 2027
wzrost PKB w ujęciu realnym w %			103,4	103
średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w %			102,5	102,3

I	Dochody:	
1.1.	dochody bieżące	Wzrost dochodów bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów, GUS: 2015 do 2020-103,4 2021 do 2027-103,0) jako rok bazowy przyjęto rok 2015 oraz kwota długu na koniec roku 2014. Dane dla roku 2015 przyjęto takie jak w projekcie budżetu.
1.2.	dochody majątkowe	Dochody majątkowe na rok 2015 stanowią dochody ze sprzedaży ratalnej majątku oraz na podstawie zawartych umów i rozstrzygnięć prowadzonych z inwestorami. Na lata 2015 - 2018 przyjęto dochody z tytułu sprzedaży działek na cele inwestycyjne na podstawie danych uzyskanych z referatu inwestycyjnego.
II	Wydatki bieżące	Wzrost wydatków bieżących założono zgodnie z prognozą makroekonomiczną (dane Ministra Finansów: lata 2016-2020 - 102,5%, lata 2021-2027 - 102,3%). Jako rok bazowy przyjęto rok 2015. Dane dla roku 2015 przyjęto jak w projekcie budżetu. Wydatki bieżące stanowią: 1. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych, 3. Dotacje, 4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, 5. Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji, 6. Wydatki na obsługę długu, 7. Rezerwy.

III	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących	Dochody (bieżące i majątkowe) skorygowane o wydatki bieżące.
IV	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych	Na rok 2015 nie zaplanowano wolnych środków z roku 2014

V	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	Innych przychodów nie związanych z zaciąganiem długu gmina nie posiadała i też nie zaplanowała.
VI	Środków do dyspozycji na spłatę i	Po oszacowaniu dochodów ogółem, oraz wydatków bieżących otrzymano środki do dyspozycji na obsługę

	obsługę długu oraz wydatki majątkowe (III + IV + V)	długu i wydatki majątkowe.
VII	Splata i obsługa długu	
VIII	Inne rozchody (bez spłaty długu), w tym:	Spłatę i obsługę długu (w podziale na rozchody tytułu spłaty oraz wydatki bieżące) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych. Splata długu obejmuje lata 2015 - 2027. Obsługa długu obejmuje lata 2015 - 2026. Nie zaplanowano innych rozchodów nie związanych ze spłatą długu.
IX	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (VI - VII - VIII)	Po rozdyponowaniu środków w na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe
X	Wydatki majątkowe	Po rozdyponowaniu środków w na spłatę i obsługę długu otrzymano pulę środków na wydatki majątkowe w tej wysokości zostały zaplanowane w latach następnych.
XI	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych)	Zaplanowano przychody na pokrycie deficytu na rok 2015 w wysokości 3 000 000 zł w formie kredytu bankowego
XII	Wynik finansowy budżetu (IX - X + XI)	Zgodnie z Metodą Ministra Finansów - jest to pomocnicza kategoria zaproponowana w WPF, pozwalająca ocenić, czy Gmina w każdym roku budżetowym posiada w budżecie środki finansowe, pochodzące z dochodów i przychodów, pozwalające na realizację wydatków i rozchodów.

KWOTA DŁUGU, WSKAZNIKI

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Sposób finansowania długu - przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciągany długiem.

Zgodnie z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, późn. 1241) na lata 2011-2013 objęte wieloletnią prognozą finansową zamiast zasad, o których mowa w przepisach art. 226 ust. 1 pkt 6 i art. 230 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie zasady określone w art. 169-171 ustawy, o której mowa w art. 85 - tj. progi 15 % i 60 %. Wskaźniki wyliczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Skarżymierz zachowują zgodność zarówno z art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku jak i z art. 243 nowej ustawy o finansach publicznych

Wojciech
Słomkowski
Prezydent

Uchwała Nr
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

w sprawie „Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art. 5a ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U.z 2014 r., poz.1118 z późn.zm.) Rada Gminy Skarbimierz uchwala no następuje:

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1

Program określa cele, formy, zasady oraz zakres przedmiotowy współpracy z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, w zakresie prowadzenia działalności w sferze zadań publicznych gminy.

§ 2

1. Ilekroć w Programie jest mowa o:

- a) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014r, poz. 1118 z późn. zm.),
- b) **gminie** – należy przez to rozumieć Gminę Skarbimierz,
- c) **podmiotach programu** – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
- d) **dotacji** – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 221 ustawy o finansach publicznych,
- e) **konkursie** – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- f) **trybie pozakonkursowym** – należy przez to rozumieć tryb określony w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Współpraca gminy i organizacji obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art.4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 3

1. Głównym celem Programu jest zapewnienie efektywnego wykonywania zadań publicznych przez Gminę Skarbimierz poprzez włączenie w ich realizację organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w szczególności na zasadach i w formach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Celem szczegółowym jest:

- a) zwiększenie aktywności mieszkańców Gminy Skarbimierz, służące pełniejszemu zaspokojeniu potrzeb,
- b) upowszechnienie sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży,
- c) upowszechnienie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców,
- d) propagowanie zdrowego stylu życia.

Rozdział 2 Zasady współpracy

§ 4

Współpraca samorządu gminnego z organizacjami pozarządowymi jest realizowana na zasadach określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (obejmujących pomocniczość, suwerenność stron, efektywność, uczciwą konkurencję, jawność i partnerstwo).

Rozdział 3 Zakres przedmiotowy

§ 5

Zakres przedmiotowy Gminy Skarbimierz z podmiotami programu obejmować będzie w szczególności zadania publiczne z następujących sfer:

- a) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- b) profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.

Rozdział 4 Formy współpracy

§ 6

Współpraca ta może mieć charakter finansowy i poza finansowy.

1. Formy współpracy o charakterze finansowym obejmują:

- a) powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji,
- b) wspieranie zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

Środki finansowe z Programu są przeznaczone tylko na określone zadania, a nie dla określonych podmiotów.

2. Formy współpracy poza finansowej obejmują:

- a) wzajemną informację o planowanych kierunkach działalności,
- b) konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
- c) udzielenie pomocy organizacyjnej, lokalowej i rzeczowej,
- d) udzielenie pomocy w pozyskiwaniu środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł niż dotacja Gminy,

- e) doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom realizującym zadania publiczne.

Rozdział 5

Priorytetowe zadania publiczne

§ 7

Priorytetowymi zadaniami przewidzianymi do realizacji w roku 2015 są:

1. Zadania z zakresu kultury fizycznej, rekreacji i sportu obejmujące:

- 1) rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez masowe szkolenie sportowe dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez:
 - stworzenie systemu szkolenia w różnych dyscyplinach sportu,
 - promocji wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,
- 2) propagowanie i utrwalanie masowej kultury fizycznej, rekreacji i turystyki
Poprzez organizację imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, w tym imprez dla osób niepełnosprawnych,
- 3) prowadzenie stałej działalności w zakresie sekcji sportowych na terenie Gminy,
- 4) organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym w czasie ferii zimowych i wakacji letnich/ aktywne formy spędzania czasu/,
- 5) upowszechnianie turystyki i aktywnego trybu życia..

2. Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii obejmujące podnoszenie świadomości mieszkańców gminy i prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki.

Rozdział 6

Okres realizacji programu

§ 8

Okres realizacji Programu współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmuje rok 2015.

Rozdział 7

Sposób realizacji programu

§ 9

Program współpracy Gminy Skarbimierz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015 realizowany będzie poprzez podpisanie stosownych umów z w/w organizacjami, które wygrały otwarty konkurs ofert.

Rozdział 8

Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu

§ 10

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych zaplanowanych w budżecie Gminy Skarbimierz na rok 2015 stanowi kwotę 320 000,00 zł.

Rozdział 9

Sposób oceny realizacji programu

§ 11

1. Pracownik merytoryczny odpowiedzialny za zaplanowane środki w budżecie sprawuje kontrolę merytoryczną nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:
 - 1) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach oraz niniejszym programie,
 - 2) ocenę efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania.
2. Wyznaczony pracownik Referatu Finansowego sprawuje kontrolę finansową nad realizacją zadań publicznych przez organizacje pozarządowe poprzez:
 - 1) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje rozliczeń i sprawozdań
 - 2) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień, zwrotu niewykorzystanych środków lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

Rozdział 10

Sposób tworzenia programu i przebiegu konsultacji

§ 12

Program tworzony jest przez wskazane osoby Urzędu Gminy Skarbimierz. Projekt Programu podlegać będzie konsultacjom z organizacjami pozarządowymi w oparciu o przepisy Uchwały Nr III/12/2010 Rady Gminy Skarbimierz z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rozdział 11

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

§ 13

1. Komisja Konkursowa jest powoływana zarządzeniem Wójta Gminy Skarbimierz na czas nieokreślony. W skład Komisji wchodzi przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz wskazani przez Wójta pracownicy samorządu. Z prac Komisji wyłączane są osoby, które związane są z organizacją pozarządową biorącą udział w otwartym konkursie ofert.
2. Kadencja Komisji kończy się w dniu powołania przez Wójta Gminy Skarbimierz nowego

składu Komisji.

3. Komisja Konkursowa jest ciałem doradczym Wójta w sprawach dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi.

Rozdział 12

Postanowienia końcowe

§ 14

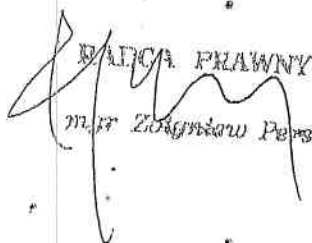
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Kodeksu Cywilnego, ustawy o finansach publicznych.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


MARCIN PŁAWNY
m.r. Marcin Pławny



Uzasadnienie

Przepisy ustawy o pożytku publicznym, Art.5 ust.1 obligują organy stanowiące jednostek samorządowych do uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami działającymi w sferze pożytku publicznego.

W związku z powyższym został przygotowany projekt uchwały na 2015 rok.

Zlecanie zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w Art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie odbywać się będzie na zasadach określonych w programie i ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie.

UCHWAŁA Nr/...../2014

Rady Gminy Skarbimierz

z dniar.

w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Gminy Skarbimierz na 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.z 2013r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art.4¹ ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j. t. Dz.U.z 2012r. poz. 1356 z późn. zmianami) Rada Gminy Skarbimierz u c h w a l a co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Skarbimierz na 2015 rok, stanowiący część Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych jak niżej:

**PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH GMINY SKARBIMIERZ NA 2015 rok**

I. Stan problemów alkoholowych

Na terenie Gminy na dzień 10 grudnia 2014 r. mieszkało 7820 osoby / na stałe i czasowo / w tym 3942 mężczyźni i 3878 kobiet. W grupach wiekowych to: 644 dzieci /0-6 lat/, 996 młodzież /7-17 lat/, 5159 osoby w wieku produkcyjnym /18-64 lat/ (oraz 1021 emeryci i renciści /powyżej 65 lat/).

Sprzedaż napojów alkoholowych odbywa się w 19 sklepach /w tym w 19 sprzedaje się napoje alkoholowe do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwo, w 15 sprzedaje się napoje alkoholowe od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa) zawartości alkoholu, a w 15 sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 18% zawartości alkoholu /. Alkohol podawany jest także w 3 placówkach gastronomicznych /restauracja, bar i kawiarnia/.

Na terenie Gminy funkcjonuje Gminny Zespół Szkół do którego uczęszcza łącznie 635 uczniów szkoły podstawowej 457 uczniów oraz gimnazjum 178 uczniów w Skarbimierzu. Gminny Zespół Szkół realizuje szkolne programy profilaktyczne dla klas.młodszych i starszych, oraz punkt konsultacyjny dla rodziców i osób z problemem alkoholowym.

Komenda Powiatowa Policji w Brzegu dysponuje danymi dotyczącymi całego powiatu za okres 2013 r., na podstawie których trudno ocenić skalę zjawiska alkoholizmu na terenie gminy Skarbimierz. Natomiast w oparciu o sygnały społeczne, doświadczenie instytucji zajmujących się problemem alkoholizmu oraz wiedzę kryminologiczną, alkoholizm jest bardzo poważnym czynnikiem kryminogennym oraz mającym wpływ na wiele negatywnych zjawisk społecznych.

W 2013 r. pomocą GOPS objętych zostało – 238 osób w tym 15 osób z problemem alkoholowym /na podstawie diagnozy lekarskiej/, do Komisji w 2013r. wpłynęło 23 wniosków dot. orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, 23 wnioski dotyczące skierowania na przymusowe leczenie odwykowe wysłano do Sądu. W pierwszej połowie 2014 r. dane te przedstawiają się następująco: pomocą GOPS objętych zostało – 201 osób w tym 3 osoby z problemem alkoholowym /na podstawie diagnozy lekarskiej/, do Komisji wpłynęło 3 wnioski dot. orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, do Sądu wysłano 3 wnioski dotyczące skierowania na przymusowe leczenie odwykowe.

Na podstawie powyższych danych i informacji należy stwierdzić, że istnieje konieczność prowadzenia działań w zakresie profilaktyki uzależnień.

Zagrożenia sprzyjające rozszerzaniu się zjawiska alkoholizowania się tkwią w środowisku i wynikają z następujących czynników:

1. Wzrostu bezrobocia,
2. Szerzenia się ubóstwa,
3. Braku umiejętności radzenia sobie ze stresem,
4. Syndromu wyuczonej bezradności,
5. Braku perspektyw życiowych dla młodego pokolenia i związaną z tym frustracją powodującą brak motywacji do przezwyciężania trudności,
6. Niechęci do korzystania z alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież,

Program adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Skarbimierz, a w szczególności do dzieci i młodzieży (profilaktyka ogólna), osób uzależnionych i ich rodzin (profilaktyka selektywna). Osobną grupę działań stanowią działania skierowane do przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych (profilaktyka informacyjna).

II. Harmonogram zadań do realizacji

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

- 1/ udzielanie informacji o dostępnych formach pomocy członkom rodzin osób uzależnionych od alkoholu,
- 2/ prowadzenie i bieżące utrzymanie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych oraz członków ich rodzin.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,

a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

- 1/ pomoc dla dorosłych członków rodzin z problemem alkoholowym poprzez:

- a) wczesne wykrywanie zagrożeń alkoholowych i innych uzależnień występujących w rodzinach,
- b) dokonywanie przez pracowników socjalnych diagnozy sytuacji w rodzinach dotkniętych problemem alkoholowym,

- c) informowanie członków rodzin o zagrożeniach wynikających z choroby alkoholowej,

- d) informowanie o formach pomocy świadczonych na rzecz członków tych rodzin,

- 2/ wspieranie działalności miejsc pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie,

- 3/ pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym,

- 4/ działalność Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- a/ opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

- b/ udział członków Komisji w posiedzeniach i kontrolach w terenie – wynagrodzenie w wysokości 10% najniższego wynagrodzenia pracowników wg ogłoszenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, stanowiące dietę i zwrot kosztów dojazdu,

- c/ przeprowadzanie wywiadów środowiskowych – wynagrodzenie wg odrębnej umowy – zlecenia,

- d/ przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z zasięgnięciem opinii biegłego w zakresie uzależnienia od alkoholu,

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

- 1/ prowadzenie i finansowanie programów profilaktycznych i kampanii społecznych w szkołach

podstawowych i ponadpodstawowych (ZTU, Stop Pijany Kierowcom)

- 2/ organizowanie i finansowanie zajęć profilaktycznych /wycieczki szkolne/

- 3/ przeprowadzenie konkursów związanych z profilaktyką alkoholową i antyuzależnieniową,

- 4/ podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych (w ramach kampanii ZTU) oraz działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,

- 5/ pomoc w organizowaniu spektakli edukacyjno-kabaretowych, imprez rozrywkowo-rekreacyjnych o tematyce przeciwalkoholowej,

- 6/ dofinansowanie imprez z zakresu profilaktyki, imprez sportowych oraz zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych

7. Bieżące analizowanie skali zagrożeń.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

- 1/ realizacja programów profilaktycznych wyłanianych w konkursach, współpraca z instytucjami mającymi w swoich zadaniach statutowych rozwiązywanie problemów alkoholowych.

- 2/ dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych /warsztaty, zawody sportowe/

- 3/ działalność informacyjno-edukacyjna /pomoce dydaktyczne, materiały edukacyjno-informacyjne/

- 4/ szkolenia członków komisji i różnych grup społecznych realizujących programy profilaktyczne, m.in. nauczycieli i sprzedawców alkoholu,

- 5/ organizowanie wypoczynku dla dzieci w sezonie letnim lub zimowym,

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów publicznych
15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego
1/przeprowadzanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, a w szczególności:
a) sprzedaży alkoholu osobom nieletnim
b) sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym
2/ podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu promocji i reklamy napojów alkoholowych

6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej

Podejmowanie działań mających na celu integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu, a w szczególności leczenia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, przeciwdziałanie przemocy domowej, rozwijanie działalności świetlic socjoterapeutycznych, stowarzyszeń i klubów, które tworzą miejsca zdrowego i trzeźwego stylu życia alkoholików po terapii.

III .Preliminarz kosztów realizacji programu na 2015 rok

1. Przeciwdziałanie narkomanii	20.000 zł
2. Wydatki związane z realizowaniem statutowych zadań	37.000 zł
3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22.000 zł

ogółem	79.000 zł
--------	-----------

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 4¹.1. pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu należy do zadań własnych gmin.

Realizacja zadań, prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalonego corocznie przez Radę Gminy.

RADA PRAWNY

mgr Zbigniew Rym

WÓJT
Andrzej Górecki

UCHWAŁA Nr/...../.....
Rady Gminy Skarbimierz
z dnia

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.) Rada Gminy Skarbimierz :

§ 1.

Uchwała Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Skarbimierz na 2015 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Skarbimierz.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015 r.

WŁADCA PRAWNY

mgr Zbigniew Papi

WÓJT
Skarbimierz

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY SKARBIMIERZ NA ROK 2015

Wstęp

Aktem prawnym, na podstawie, którego prowadzi się realizację działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii. Program przedstawia zadania własne gminy wynikające z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz.U.2012.124). Zgodnie z treścią tej ustawy zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, powstrzymywanie się od spożywania substancji narkotycznych, działalność wychowawczą i informacyjną, ograniczanie dostępności do substancji tego typu a także umiejętności wczesnego rozpoznawania sygnałów wskazujących na prawdopodobieństwo zażywania narkotyków i postępowania z osobami uzależnionymi.

I. Diagnoza sytuacji

Pod pojęciem używania narkotyków rozumie się stosowanie w celach innych niż medyczne różnorodnych środków farmakologicznych czynnych, zakazanych przez prawo międzynarodowe. Używanie narkotyków jest nielegalne i często ukrywane, trudno jest zatem ocenić rozmiar występowania tego zjawiska oraz związanych z nim niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Sygnały społeczne docierające do różnych instytucji działających na terenie gminy wskazują, że narkotyki występują praktycznie w każdym społeczeństwie. Skala tego zjawiska zawęża się jednak do posiadania niewielkich ilości najczęściej marihuany, na tzw. własny użytek. W ostatnim okresie rośnie także skala problemów związanych ze zjawiskiem tzw. Dopalaczy. Trudno także ocenić kryminologiczny wpływ narkotyków i dopalaczy na innego rodzaju przestępstwa. Pomimo tych trudności oczywiste jest, że narkotyki są zjawiskiem negatywnym społecznie i penalizowanym w obowiązującym w naszym kraju systemie prawnym oraz niosą ze sobą szereg zagrożeń wpływających na rozwój patologii w społeczności lokalnej. Skala problemów wynikających z używania okazynego oraz uzależnienia od narkotyków jest na tyle duża i poważna, że działania w tym zakresie regulowane są ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, który nakłada na organy jednostek samorządu terytorialnego zadania podobne jak w założeniach zawartych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi. Działania te w Gminie Skarbimierz oparte głównie na szeroko rozumianych akcjach i kampaniach profilaktycznych i interwencjach podejmowanych w konkretnych przypadkach.

III. Grupa docelowa.

Adresatami programu są wszyscy mieszkańcy Gminy Skarbimierz, a w szczególności młodzież szkolna, rodziny osób dotkniętych problemem narkomanii, osoby uzależnione od środków psychoaktywnych oraz przedstawiciele służb, instytucji, organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień.

Celem nadrzędnym Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest podjęcie działań zmierzających do ograniczania używania narkotyków oraz związanych z tym problemów. Zadania ujęte w programie obejmują w szczególności prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej, wychowawczej polegającej na informowaniu

społeczeństwa o szkodliwości jaką niesie za sobą narkomania, organizację wolnego czasu dla dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć pozalekcyjnych sportowo-rekreacyjnych, działalności kulturalnej.

II. Podstawowe cele programu:

- a) podejmowanie działań mających na celu zapobieganie uzależnieniom poprzez monitorowanie skali zjawiska na terenie gminy, redukcję dostępności do substancji narkotycznych, zwłaszcza przez pracę profilaktyczną w środowisku lokalnym.
- b) realizowanie działań z zakresu edukacji społecznej polegającej na systematycznym i rzetelnym dostarczaniu fachowej wiedzy wszystkim podmiotom (m.in. nauczycielom, pedagogom szkolnym, rodzicom) (Kampania Społeczna zachowaj Trzeźwy Umysł) zainteresowanym tematem zagrożeń związanych z narkomanią i uwrażliwienia na wczesne znaki uzależnienia oraz informowanie o dostępnych formach pomocy.
- c) uświadamianie społeczeństwa do zasadności prowadzonych kampanii i przedsięwzięć edukacyjnych oraz profilaktycznych w przedmiocie uzależnienia od narkotyków i środków odurzających.
- d) stworzenie lokalnego systemu działań profilaktycznych adekwatnych do istniejącego na terenie gminy skali potencjalnego zagrożenia narkomanią w celu wyeliminowania czynników prowadzących do uzależnienia.
- e) stworzenie systemu przeciwdziałania narkomanii poprzez nawiązanie merytorycznej współpracy różnych instytucji, stowarzyszeń, oraz organizacji społecznych w celu realizacji programów edukacji zdrowotnej.
- f) organizowanie alternatywnych miejsc i form twórczego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży a w szczególności z grup podwyższonego ryzyka.
- g) wypracowanie wśród dzieci, młodzieży, osób dorosłych racjonalnych postaw wobec narkotyków i innych używek poprzez wdrażanie i realizację programów profilaktycznych.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności wśród dzieci i młodzieży poprzez:

- a) realizowanie programów profilaktycznych w szkołach dla dzieci, młodzieży, rodziców;
- b) zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych oraz materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych i terapeutycznych w szkołach, ośrodkach kultury,
- c) upowszechnianie materiałów edukacyjnych o tematyce antynarkotkowej tj. plakaty, ulotki,
- d) organizowanie szkoleń, spotkań dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów z narkomanią.
- e) dofinansowywanie istniejących świetlic szkolnych oraz prowadzenie w nich zajęć profilaktyczno – wychowawczych.
- f) dofinansowywanie kolonii, półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią.
- g) organizowanie i finansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkotykowych dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, które są niezbędne do pracy profilaktycznej z młodzieżą.
- h) organizowanie szkoleń w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii dla poszczególnych grup zawodowych z terenu gminy: administracji samorządowej, pomocy społecznej, pracowników oświaty.
- i) promowanie zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków oraz różnych form aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży, dorosłych.

IV. Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, udzielanie pomocy społecznej osobom uzależnionym i ich rodzinom poprzez:

- a) współpraca ze służbą zdrowia pomoc merytoryczna dla lekarzy rodzinnych oraz dostarczanie materiałów o tematyce narkotykowej,
- b) współpraca z policją poprzez prowadzenia wspólnych działań profilaktycznych w celu dokonywania kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych tj. szkoły itp.,
- c) współpraca ze szkołami w zakresie działań profilaktycznych.

V. Zadania programu i sposób ich realizacji

- a) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem
- b) prowadzenie programów profilaktycznych,
- c) szerokie informowanie społeczeństwa o możliwościach korzystania pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków poprzez upowszechnianie materiałów edukacyjnych
- d) udzielanie rodzinom, w których występują problem narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej
- e) finansowanie obozów terapeutycznych, których celem jest prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym, socjoterapeutycznym i wychowawczym,
- f) współpraca oraz przepływ informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą socjalną, medyczną, prawną, psychologiczną.

VI. Monitorowanie stanu problemów narkotykowych

Wójt Gminy sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją programu i podejmuje niezbędne działania zmierzające do osiągnięcia celów wyznaczonych w programie poprzez:

- a) liczba osób objętych terapią i leczeniem,
- b) liczba osób objętych działaniami pomocowymi,
- c) liczba dzieci, młodzieży i dorosłych objętych działaniami profilaktycznymi, edukacyjnymi i informacyjnymi.

VII. Realizacja Programu

Koordinację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań własnych Gminy z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawartych w niniejszym programie prowadzi Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

VII. Finansowanie

Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2014r. ogólny plan wydatków wynosi 20 000zł na realizację programu przeciwdziałania narkomanii,

VIII. Podmioty uczestniczące w realizacji Gminnego Programu:

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
4. Strażą Gminną
4. Podmioty nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne, prawne, które realizują zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy. Wójt w celu realizacji zadań zawartych w ustawie dotyczącej programu narkomanii, opracowuje projekt Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Gminny Program uchwalany corocznie stanowi integralną część gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w skład którego wchodzi również Program Profilaktyki Alkoholowej.

Opinia Rady Gminy Skarbimierz

podjęta na Sesji

w dniu

w sprawie: dopuszczenia do realizacji zabudowy mieszkaniowej na działkach
oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 459/4, 459/5, 459/6, 459/7,
459/8 – obręb Żłobizna

W związku z planowaną realizacją zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 459/4, 459/5, 459/6, 459/7, 459/8 – obręb Żłobizna, powstałych w wyniku podziału geodezyjnego – innego niż przedstawiony na załączniku graficznym do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/2005 z dnia 28.01.2005 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 30 z dnia 2 maja 2005r. poz. 318 z późn. zmianami – uwzględniając zmianę planu polegającą na dopuszczeniu podziałów geodezyjnych innych niż zaproponowane na rysunku planu – obecny zapis w planie brzmi: „Linie podziału wewnętrznego - proponowane” - stwierdza się, że budowa budynków mieszkalnych jednorodzinnych na w/wym. działkach jest przedsięwzięciem, którego realizację **dopuszcza / nie dopuszcza** się na przedmiotowym terenie.

W D 1 9
Andrzej Bala

