

Zarządzenie Nr 0050.236.2015
Burmistrza Łądka-Zdroju
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie: projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023
i projektu Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt Uchwały Budżetowej Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok wraz objaśnieniami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023 według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Opracowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej należy przedłożyć w:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- b) Radzie Miejskiej Łądka-Zdroju celem podjęcia uchwały budżetowej na 2016 rok.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łądek-Zdrój.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
ŁĄDKA-ZDROJU
mgr Roman Kaczmarczyk
(podpis nieczytelny)

Informację wytworzył	Wioletta Drangowska
Informację zweryfikował	Marek Ociepa
Data	13.11.2015 r.

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU
z dnia/15
w sprawie budżetu Gminy Łądek-Zdrój na 2016 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art.217, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.239 art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska Łądk-Zdroju uchwała co następuję:

§1.

Dochody budżetu w wysokości 26.803.274,00 zł z tego:

1. bieżące w wysokości 24.853.274,00 zł
2. majątkowe w wysokości 1.950.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§2.

Wydatki budżetu ogółem 26.885.801,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego wydatki bieżące na łączną kwotę 23.021.493,37 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 17.642.133,37 zł, z czego:
 - a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10.143.070,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 7.499.063,37 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1.677.525,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.429.120,00 zł
- 4) wydatki na wypłaty z tytułu sploty poręczeń i gwarancji w kwocie 23.475,00 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 249.240,00 zł
2. Wydatki majątkowe w wysokości 3.864.308,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2 i 3, w tym:
 - a) wydatki na programy finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 w kwocie 687.000,00 zł

§3.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości - 90.000,00 zł
- 2) Celową w wysokości - 27.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§4.

Deficyt budżetu w wysokości 82.527,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§5.

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.950.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.867.472,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§6.

1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek:

- a) krótkoterminowych w kwocie 700.000,00 zł, na pokrycie przejściowego deficytu budżetu,
- b) długoterminowych w kwocie 1.950.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2. Upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do zaciągania zobowiązań do wysokości limitów określonych w ust.1

§7.

1. Ustala się dochody w wysokości 225.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (w dziale 756 rozdz. 75618) zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w dziale 851 rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.700,00 zł oraz wydatki w dziale 851 rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani w kwocie 14.300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§8.

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 1 w dziale 900 rozdz. 90019§0690 po stronie dochodowej 30.000,00 zł i załącznikiem nr 2 w dziale 900 rozdz. 90004§4300 po stronie wydatkowej 30.000,00 zł.

§9.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2.598.291,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 58.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§10.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łądek-Zdrój w kwocie 1.748.525,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§11.

1. Wyodrębnia się w budżecie plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 115.993,93 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.

3. Warunkiem dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

4. W razie odmowy dekretacji zapłaty ze strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Łądka-Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Łądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§12.

1. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – 5.080.000,00 zł, koszty – 5.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Udziela się dotacji celowej na realizację inwestycji dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 51.000,00 zł.

3. Upoważnia się dyrektora samorządowego zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu.

§13.

Ustala się dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w wysokości 1.550.656,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 14.

Upoważnia się Burmistrza Łądka Zdroju do dokonywania w ramach działu:

- a) zmian wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne,
- b) przeniesienia wydatków bieżących i majątkowych,
- c) planowaniu wydatków majątkowych i bieżących,
- d) przesunięcia w planie między wydatkami bieżącymi i majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wartości środków finansowych na realizację zadania
- e) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania w ramach działu przeniesień w planie wydatków bieżących.

§ 15.

W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Łądka-Zdroju do:

- a) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- b) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,00 zł,

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka Zdroju.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Rada Miejska w Łądku – Zdroju

Przy szacowaniu przyszłorocznych dochodów budżetowych przyjęto ogólne założenia:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%
- udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,79%.
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

W wyniku przyjętych założeń w zakresie polityki dochodowej, szacunkowe dochody ogółem na 2016 rok wynoszą **26.803.274,00 zł** oraz wydatki w wysokości **26.885.801,37 zł**.

Planowane dochody ogółem są niższe od planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę 82.527,37 zł. Powstały deficyt budżetowy zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia długoterminowym kredytem bankowym w wysokości 1.950.000,00 zł.

Dochody

Dochody budżetowe gminy

Przedłożony projekt budżetu miasta i gminy na 2016 rok jest dokumentem opracowanym na podstawie kalkulacji spodziewanych:

- dochodów własnych,
- subwencji ogólnej,
- dotacji celowej z budżetu państwa,
- udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin,
- wysokości pozostałych środków pozyskanych z innych źródeł.

DOCHODY BIEŻĄCE

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Planowane wpływy w 2016 roku dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami gdzie:

- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste planuje się w wysokości **210.000,00 zł.**
- Grzywny od osób fizycznych – **2.980,00 zł**
- dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **264.143,00 zł**
- odsetki z tytułu nie zapłaconych w terminie należności - **10.000,00 zł**

Wyżej przedstawione wpływy zostały zaplanowane na poziomie roku 2015 łącznie z wartością podatku VAT. Zapłatę podatku VAT zaplanowano po stronie wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji.

WPLYWY DOTYCZĄCE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości **62.031,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz.

Zaplanowano także zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych w wysokości **104.000,00 zł**. Jak także **10.000,00 zł** w tym z tytułu różnych opłat 9.000,00 zł, odsetek na rachunku bankowym Gminy – 1.000,00 zł.

WPLYWY DOTYCZĄCE AKTUALIZACJI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW

W 2016 roku zaplanowano **1.780,00 zł** z tytułu dotacji celowej na aktualizacje stałego rejestru wyborców. Wysokość środków zaplanowano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego z dnia 21 października 2015 roku nr DWB-3101-33/15.

WPLYWY DOTYCZĄCE OBRONY NARODOWEJ

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę narodową w wysokości **200,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz.

WPLYWY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

W przedstawionej podziałce zaplanowano środki finansowe z tytułu dotacji celowej na obronę cywilną w wysokości **1.000,00 zł**. Środki zostały zaplanowane zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz. Zaplanowano także **30.000,00 zł** z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską.

WPLYWY Z DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT

Podatek od nieruchomości – 4.530.168,00zł oszacowano na podstawie zatwierdzonych stawek podatkowych na 2015 rok

tym:

- Osoby prawne – 2.812.488,00 zł
- Osoby fizyczne – 1.717.680,00 zł

Podatek rolny – 191.239,00 zł - szacunek kwoty na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 wynosi 53,75 zł (Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 roku)

- Osoby prawne – 7.155,00 zł
- Osoby fizyczne – 184.084,00 zł

Podatek leśny – 197.538,00 zł - szacunek na podstawie cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, które wynosi 191,77 zł za m³ (Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 roku)

- Osoby prawne – 190.000,00 zł
- Osoby fizyczne – 7.538,00 zł

Podatek od środków transportowych – 105.723,00zł został oszacowany na podstawie stawek podatkowych na 2014

- Osoby prawne – 37.976,00 zł
- Osoby fizyczne – 67.747,00 zł

Podatek od czynności cywilno – prawnych – 130.500,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania w roku 2015.

- Osoby fizyczne – 130.000,00 zł
- Osoby prawne – 500,00 zł

Podatek od spadków i darowizn – 27.000,00 zł. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie roku poprzedniego.

Dochody z karty podatkowej – wpływy uzależnione są wyrażoną chęcią przez podatników do opodatkowania się w tej formie. Oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania składane są w urzędzie skarbowym do 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy. Ponadto na wysokość dochodów z tytułu karty podatkowej ma wpływ wysokość kwoty płaconej przez podatników z tytułu ubezpieczeń społecznych – **3.100,00 zł**. Wpływy do budżetu z w/w tytułu zaplanowano na poziomie wykonania roku poprzedniego.

Niektóre dochody jednostek samorządu terytorialnego pobierane są przez Urzędy Skarbowe (podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa, podatek dochodowy od osób prawnych). Urzędy te gromadzą je na swoich rachunkach bankowych i odprowadzają na rachunki właściwych jednostek samorządu terytorialnego.

Jeśli pobierane przez Urząd Skarbowy podatki i opłaty stanowią w całości dochody jednostek samorządu terytorialnego, urząd może odrażać, umarzać, rozkładać na raty lub zaniechać poboru oraz zwalniać płatnika z obowiązku pobrania i wpłaty podatku lub zaliczek na podatek wyłącznie na wniosek lub za zgodą Burmistrza.

Dochody realizowane z tytułu spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych kształtują się w różnej wysokości, co uzależnione jest wysokością otrzymanego spadku lub darowizny oraz wartością i ilością zawartych transakcji kupna – sprzedaży ruchomości, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych oraz rzetelnością składanych zeznań podatkowych i deklaracji.

Oplata targowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku tekst jednolity Dz. U. Nr 121 poz. 844 z 2006 roku ze zmianami. Natomiast wysokość pobieranych stawek określa Rada Miejska w formie uchwały. Na rok 2016 przyjęto dochody z ww. tytułu w wysokości – **55.000,00 zł**

Oplata uzdrowiskowa - wpływy z opłaty uzdrowiskowej na rok 2016 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2012 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/86/15 z dnia 26 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej – **700.000,00zł**

Oplata miejscowa - wpływy z opłaty miejscowej na rok 2016 oszacowano na podstawie planowanych do wykonania wpływów w roku 2012 oraz na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XV/85/15 z dnia 26 października 2015 w sprawie opłaty miejscowej – **4.000,00zł**

Oplata skarbowa – pobierana przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku Dz. U. Nr 225 poz. 1635 – przyjęto kwotę **25.000,00 zł**.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej – pobierana na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 84 ust. 8 ww. ustawy przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania, na rachunki bankowe: gmin na terenie, których prowadzi działalność wydobywczą oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W Gminie Łądek Zdrój opłatę eksploatacyjną uiszcza Przedsiębiorstwo UNI – BAZALT sp. Zoo – Dzierżoniów oraz Uzdrowisko Łądek – Długopole S.A. Na rok 2016 oszacowano wpływy z ww. opłaty w wysokości – **200.000 ,00 zł**

Wpływy z tytułu podatków zniesionych – 10.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków – zostały zaplanowane na poziomie roku 2015 w wysokości **66.000,00 zł**

Wpływy z opłat na zezwolenie na sprzedaż alkoholu – zostały zaplanowane na poziomie 2015 roku w wysokości **225.000,00 zł.**

Wpływy z pozostałych opłat lokalnych – zostały zaplanowane na poziomie 2015 roku **20.000,00 zł.**

UDZIAŁY W PODATKACH, STANOWIĄCE DOCHÓD WŁASNY GMIN

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 roku nr ST3.4750.132.2015 zostaliśmy powiadomieni o wysokości udziału we wpływach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok, który wynosi **4.273.911,00 zł.**

Natomiast wpływy do budżetu z podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie roku poprzedniego – **12.000,00 zł**

SUBWENCJA OGÓLNA

Decyzją Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 roku nr ST3.4750.132.2015 gmina otrzyma **7.475.213,00 zł** na którą składa się:

1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.920.599,00 zł w tym:
 - Kwota podstawowa – 2.023.120,00 zł
 - Kwota uzupełniająca – 897.479,00 zł
2. Część równoważąca subwencji ogólnej – 312.308,00 zł
3. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4.242.306,00 zł

DOCHODY UZYSKIWANE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

Wpływy od jednostek budżetowych stanowią kwotę **245.440,00 zł** w tym:

- Wpływy z najmów - **41.000,00 zł**
- Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego w GPP – **40.480,00 zł**
- Wpływy z opłat za wyżywienie w przedszkolu – **119.510,00 zł**
- Wpływy z opłat opiekuńczych (OPS) – **20.000,00**
- Wpływy z różnych opłat – **650,00 zł**
- Odsetki na rachunkach bankowych – **1.800,00 zł.**
- Różne dochody OPS – **22.000,00 zł** - zwrot wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy.

Wysokość środków finansowych została zaplanowana na poziomie wykonania w 2015 roku.

DOCHODY UZYSKIWANE W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W skład dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa zalicza się:

- 5% z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz pobyt w środowiskowym domu samopomocy – **200,00 zł**
- 40% z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz 50% z tytułu zaliczek alimentacyjnych – **30.000,00 zł**

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z OPIEKĄ SPOŁECZNĄ

a. Dotacje celowe na zadania własne

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **688.600,00 zł** w tym na:

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17.300,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 271.800,00 zł
- Zasiłki stałe – 179.000,00 zł
- Zadania bieżące OPS – 151.500,00 zł
- Pozostała działalność – 69.000,00 zł

a. Dotacje celowe na zadania zlecone

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz przekazano informacje o wysokościach kwot dotacji celowych na realizację zadań własnych – **2.533.280,00 zł** w tym na:

- Ośrodki wsparcia – 269.280,00 zł
- Świadczenia rodzinne – 2.153.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16.200,00 zł
- Usługi opiekuńcze – 94.800,00 zł

DOTACJE DLA GMIN UZDROWISKOWYCH

Zgodnie z decyzją wojewody Dolnośląskiego 21 października 2015 roku nr FB-BP.3110.12.2015.KSz gmina zaplanowała środki finansowe z tytułu dotacji celowej dla gmin uzdrowiskowych w wysokości – **825.162,00 zł**

DOCHODY DOTYCZĄCE GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na 2016 rok gmina zaplanowała środki finansowe w wysokości **1.550.756,00 zł**

W związku z wyborem metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość przyjęto stawkę: 17,50 zł./mieszkańca od odpadów niesegregowanych oraz 13,00 zł /mieszkańca odpadów segregowanych.

Oplata produktowa – pobierana jest na podstawie Ustawy z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach –przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U z 2007 roku nr 90 poz. 607) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych Dz. U. z 2010 roku nr 259 poz. 1774. Na rok 2013 zaplanowano wpływy z ww. opłaty w kwocie – **1.100,00 zł**

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska – **30.000,00 zł** środki finansowe zaplanowano w wysokości planowanych wpływów w roku 2015.

Wpływy z różnych dochodów – na 2016 rok zaplanowano 1.200,00 zł w na podstawie podpisanego porozumieniem z dnia 30 października 2009 roku w związku z kradzieżą krat odpływowych.

Planuje się także dochody na zadania zlecone podlegające zwrotowi do budżetu państwa w wysokości **58.000,00 zł** – związane z pobytem w ośrodkach wsparcia – **2.000,00 zł**, zaliczkami alimentacyjnymi i funduszem alimentacyjnym - **36.000,00 zł**, odsetki - **20.000,00 zł**.

DOCHODY MAJĄTKOWE

WPLYWY Z ROLNICTWA I ŁOWIECTWA

W 2016 roku zaplanowano środki finansowe z tytułu sprzedaży gruntów rolnych w wysokości **300.000,00 zł**.

WPLYWY Z GOSPODARKI LEŚNEJ

Wpływy z gospodarki leśnej dotyczą sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna w wysokości - **7.400,00 zł.**

WPLYWY Z TYTUŁU DOTACJI NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIÓŁOWYCH W DROGACH PUBLICZNYCH

Na 2016 rok zaplanowano dotacje celową na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w wysokości **514.400,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków - **240.000,00 zł** (MAiC-134.160,00 zł, TGFOR-105.840,00 zł)
- ✓ Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie - **116.000,00 zł** (MCiA),
- ✓ Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika - **158.400,00 zł** (MAiC)

WPLYWY Z TYTUŁU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

W 2016 roku zaplanowano wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie azbestu - **25.500,00 zł.**

WPLYWY DOTYCZĄCE KULTURY I OCHRONY DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2016 rok zaplanowano wpływ dotacji na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku” i „Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek nr 8 na łądeckim rynku” – **205.000,00 zł** UMWD

Wydatki

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości – 4.000,00 zł

Rozdział 01030 – izby rolnicze – 4.000,00 zł

Wpłaty należne Izdom Rolniczym stanowiące 2% dochodów od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

W dziale tym zaplanowano kwotę – 501,00 zł

Rozdział 02001 – gospodarka leśna – 501,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na podatek VAT z tytułu sprzedaży drewna.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano kwotę – 1.401.739,00 zł

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne – 783.739,00 zł

Zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł

Zakupy znaków drogowych oraz zakup kamienia i przepustów na drogi gminne.

Zakup usług remontowych – 150.000,00 zł

- remonty cząstkowe dróg – 60.000,00 zł
- remonty dróg lokalnych - 40.000,00 zł
- remonty kładek i mostków – 50.000,00 zł

Zakup usług pozostałych – 45.000,00 zł

- konserwacja oznakowania drogowego

Wydatki inwestycyjne - 533.000,00 zł

- Budowa chodnika ul. Rataja - 50.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego – 40.000,00 zł,
- Budowa łącznika ul. Niezapominajek – 105.000,00 zł,
- Przebudowa chodnika ul. Przechodnia – 30.000,00 zł
- Przebudowa chodnika ul. Wolności – 240.000,00 zł
- Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki – 38.000,00 zł
- Przebudowa drogi 504/3 w Trzebieszowicach – 30.000,00 zł

Zakupy inwestycyjne – zakup gruntów – 30.000,00 zł

Rozdział 60078 –usuwanie skutków klęsk żywiołowych- 618.000,00 zł

wydatki inwestycyjne – 618.000,00 zł

- Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków – 255.000,00 zł (MSWiA – 134.160,00 zł, TGFOR – 105.840,00 zł BG – 15.000,00 zł)
- Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie – 155.000,00 zł (MSWiA – 116.000,00 zł, zł, BG – 39.000,00 zł)
- Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika – 208.000,00 zł (MSWiA – 158.400,00 zł, BG – 49.600,00 zł)

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 4.000,00 zł

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 4.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem jako dotację celową na realizację zadań własnych gminy przez stowarzyszenia.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 166.809,00 zł

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 65.000,00 zł

- Usługi pozostałe – 25.000,00 zł
wyceny lokali, działek i budynków wytypowanych przez gminę do sprzedaży,
wypisy oraz wyrisy
- Podatek VAT od sprzedanych nieruchomości – 40.000,00 zł

Rozdział 70095 – pozostała działalność – 101.809,00 zł

Usługi pozostałe – 81.000,00 zł

- opracowania projektowe, mapy, wypisy, aktualizacja ewidencji gruntów, opracowanie programu rewitalizacji

Zakup energii - 300,00 zł

Usługi remontowe – 15.000,00 zł

- remont dachu ul. Przechodnia 5 i 5a

Różne opłaty i składki – 747,00 zł

Koszty postępowań sądowych - 4.762,00 zł

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano kwotę – 135.000,00 zł

Rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego – 110.000,00 zł

Wydatki związane ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 25.000,00 zł

Koszty związane z wykonaniem opracowań geodezyjnych: podział działek, okazanie i wznowienie granic działek, wykonanie opisów i map.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale zaplanowano kwotę 4.056.659,00 zł

Rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 186.145,00 zł

Wydatki obejmują wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi (166.145,00 zł), składki na PFRON (1.500,00 zł). Zakup druków i kwiatów (1.700,00 zł), zakup usług w tym nowe oprogramowanie USC (16.500,00 zł) oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia (300,00 zł)

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują:

- prowadzenie ewidencji ludności
- prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego
- prowadzenie działalności handlowej
- prowadzenie świadczeń obronnych

Rozdział 75022 – rady gmin – 193.500,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych– 187.000,00 zł

- diety radnych oraz podróże służbowe

Pozostałe wydatki – 6.500,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000,00 zł
- usługi pozostałe i szkolenia – 1.500,00 zł

Rozdział 75023 – urzędy gmin – 3.422.989,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie – 3.168.403,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.435.289,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 729.793,00 zł, (zakupy, usługi delegacje, szkolenia, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.321,00 zł

Zadania inwestycyjne – 234.586,00 zł

- Przebudowa z termomodernizacją Ratusza

Zakupy inwestycyjne – zakup serwera - 20.000,00 zł

Rozdział 75075 – promocja jednostki samorządu terytorialnego – 190.805,00 zł

- Zakup materiałów promocyjnych - 20.000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 126.000,00 zł – w tym wydatki funduszu sołectwa Kąty Bystrzyckie – 1.000,00 zł – „Promocja wsi” oraz na projekt w zakresie promocji – 60.000,00 zł

- Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 1.000,00 zł
- Składki z tytułu przynależności Gminy do stowarzyszeń – 30.500,00 zł. (Stowarzyszenie Gmin Ziemi Kłodzkiej, Stowarzyszenie Euroregion Glacensis, Związek Gmin Uzdrawiskowych RP, Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Związek Gmin Śnieżnickich)
- Zakupy inwestycyjne – zakup kamery oraz witaczy – 14.305,00 zł

Rozdział 75095 – pozostała działalność – 63.220,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z wypłata diet dla sołtysów – 23.220,00 zł oraz na usługi wykonanie wniosków i studium wykonalności w celu pozyskiwania środków na realizację projektów finansowanych z unii europejskiej- 40.000,00 zł.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.780,00 zł

Środki pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminach.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale tym zaplanowano 200,00 zł

Środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano kwotę 557.714,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne – 302.348,00 zł

Powyższe środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 40.840,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 132.600,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 35.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne – 23.908,00 zł
 - Remiza OSP Łądek-Zdrój -rozliczenie budowy Ip.- 3.908,00 zł
 - Budowa remizy Radochów – 20.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 70.000,00 zł
 - zakup samochodu OSP Łądek-Zdrój – 50.000,00 zł
 - zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój – 20.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano w ramach budżetu obywatelskiego środki na realizację zadania „Świetlica strażacka Trzebieszowice” - 10.000,00 zł (75412§4270) oraz wydatki funduszu sołectwa Skrzynka – 3.000,00 zł (75412§4210)- „Zakup sprzętu i mundurów dla OSP”.

Rozdział 75414 – obrona cywilna – 1.000,00 zł

Środki w kwocie 1.000,00 zł pochodzą z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakupy w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – straż miejska – 253.121,00 zł

Wydatki Straży Miejskiej zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 204.071,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.650,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.400,00 zł

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe – 1.245,00 zł

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Kłodzku na pokrycie kosztów związanych z Lokalnym Systemem Ochrony Przeciwpowodziowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 272.715,00 zł

Środki związane z rozliczeniami z bankami z tytułu odsetek od kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę – **249.240,00 zł**

Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – **23.475,00 zł** – poręczenie dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 90.000,00 zł

Rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe 90.000,00 zł

- Rezerwa celowa – 63.000,00 zł - zarządzanie kryzysowe
- Rezerwa ogólna – 27.000,00 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano kwotę 8.656.251,00 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 3.534.435,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.022.228,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 456.207,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56.000,00 zł

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 72.230,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 49.002,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.728,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.500,00 zł

Rozdział 80104 – przedszkola – 1.392.398,00 zł

Środki finansowe na wydatki bieżące – 1.122.398,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 873.549,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 246.849,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

Zadania inwestycyjne – 270.000,00 zł

- Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju

Rozdział 80110 – gimnazja –1.579.724,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.345.096,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 231.428,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.200,00 zł

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – 461.400,00 zł

W rozdziale tym planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł
- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 370.150,00 zł (dowóz dzieci autobusem i BUS - em oraz refundacja za bilety miesięczne)
- różne opłaty i składki – 55.000,00 zł
- opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym – 8.250,00 zł

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące – 1.156.091,00 zł

W przedstawionej jednostce planuje się wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 965.789,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 185.752,00 zł (zakupy, usługi delegacje, opłaty i składki, energia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.050,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 3.500,00 zł

Rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli –20.418,00 zł

Środki przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

Rozdział 80149 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 100.477,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 96.361,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.116,00 zł (zakupy, usługi, energia)

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 240.461,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 214.031,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.344,00 zł (zakupy, usługi, energia, delegacje, opłaty i składki, szkolenia itp...)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 86,00 zł

Rozdział 80195 – pozostała działalność – 98.617,00 zł

Środki przeznaczone są na:

- odpis na FŚS emerytów i rencistów - nauczycieli – 77.466,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 20.451,00 zł (fundusz nagród oraz fundusz z zdrowotny)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę 243.300,00 zł

Rozdział 85149 – program profilaktyki zdrowotnej – 18.300,00 zł

Zaplanowano środki na prowadzenie działalności związanej z realizacją programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 18.300,00 zł.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii – 14.300,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z zwalczaniem narkomanii.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 210.700,00 zł

Środki przeznaczone są na prowadzenie działalności związanej z rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.297.434,00 zł

Rozdział 85202 - domy pomocy społecznej – 157.500,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowania pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 -ośrodki wsparcia – 269.280,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania Ośrodków Wsparcia.

Rozdział 85204 -rodziny zastępcze – 30.000,00 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowywania rodzin zastępczych.

Rozdział 85205 -zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.100,00 zł

Kwota przeznaczona jest na delegacje i szkolenia.

Rozdział 85206 -wspieranie rodziny – 37.444,00 zł

Kwota przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.350,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1.094,00 zł

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.156.000,00 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62.402,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 5.188,00 zł (odpis na ZFŚS, koszty sądowe)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.088.410,00 zł

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 33.500,00 zł

Środki z pochodzą Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie składek zdrowotnych od świadczeń z OPS.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe– 371.800,00 zł

- zasiłki okresowe - 271.800,00 zł
- zasiłki celowe – 100.000,00 zł

Zasiłki obejmują zasiłki stałe, dodatki do zasiłku socjalnego, zasiłki gwarancyjne, składki ZUS, zasiłki dla kobiet w ciąży, zasiłki okresowe specjalne, zasiłki na leki, bilety kredytowe, usługi opiekuńcze.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – 300.000,00 zł

Środki własne na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – 179.000,00 zł

Środki własne na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej – 508.650,00 zł

W jednostce OPS planuje się wydatki na:

wydatki bieżące – 503.650,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 399.700,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 101.950,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł

wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne - 5.000,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 158.160,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.660,00zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 97.500,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 94.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano kwotę 14.220,00 zł

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – 5.000,00 zł

Powyższe środki finansowe zaplanowano na dotację celową dla Stowarzyszeń w związku z realizacją zadań własnych gmin. Powyższe zadanie zostanie przekazane do realizacji na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów – 9.220,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe z przeznaczeniem na stypendia naukowe i sportowe – 8.000,00 zł oraz na nagrody dla najlepszych uczniów – 1.220,00 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.079.978,80 zł

Rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – 618.027,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opłaty za korzystanie ze środowiska 2.500,00 zł oraz opłaty do umowy z RZGW – 2.000,00 zł.

Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne – 542.527,00 zł

- Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju – 90.000,00 zł
- Odbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogrodowej – 112.527,00 zł
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap – 220.000,00 zł
- Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika – 120.000,00 zł

W budżecie gminy zaplanowano dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego ZBK na realizację inwestycji pn. „Sieć wodociągowa w Konradowie – 51.000,00 zł oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni w kwocie – 20.000,00 zł.

Rozdział 90002 – gospodarka odpadami – 1.575.656,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

- Koszty związane z gospodarką śmieciową – 1.550.656,00 zł,
- monitoring składowiska odpadów – 25.000,00 zł

Rozdział 90003 – oczyszczanie miast i wsi – 537.400,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na :

Wynagrodzenia bezosobowe – 3.900,00 zł

- wydatki funduszu sołectwa Wojtówka – 1.700,00 zł – „Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego”
- wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 2.200,00 zł – „Pielęgnacja placu sołectkiego”

Zakup materiałów i wyposażenia – 8.500,00 zł

- akcję sprzątnięcia świata – 2.500,00 zł
- zakupy związane z akcją zimową – 6.500,00 zł

Zakup usług pozostałych – 525.000,00 zł

- oczyszczanie miasta – 400.000,00 zł
- czyszczenie wpustów – 15.000,00 zł
- oczyszczanie targowiska – 10.000,00 zł
- akcja zimowa - wieś – 70.000,00 zł
- wywóz odpadów RET – 30.000,00 zł

Rozdział 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 746.312,44zł

Środki zostaną przeznaczone na

- wynagrodzenia bezosobowe – 2.200,00 zł wydatki funduszu sołectwa Stójków – „Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków”
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.130,44 zł w tym wydatki funduszu sołectwa Stójków – 200,00 zł- „Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej” i sołectwa Konradów – 930,44 zł – Pielęgnacja zieleni- zakup paliwa, części do kosiarki i roślin”
- Zakup usług pozostałych - 727.000,00 zł
 - wycinka drzew i zabiegi pielęgnacyjne - 40.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku 1000-lecia – 120.000,00 zł
 - całoroczne utrzymanie Parku Zdrojowego – 213.000,00 zł
 - utrzymanie terenów zielonych – 270.000,00 zł

- place zabaw - 10.000,00 zł
- utrzymanie zieleni w pasach drogowych - 15.000,00 zł.
- odtworzenie alei Klonów – 8.000,00 zł
- utrzymanie fontanny w Parku Zdrojowym – 8.000,00 zł
- inne nasadzenia – 15.000,00 zł
- zwalczanie szkodników szrotówka kasztanowcowiaczka – 4.000,00 zł
- pozostałe usługi związane z zielenią – 8.000,00 zł
- remonty ogrodzenia i placów zabaw w parkach, doposażenie – 15.000 zł
- wydatki funduszu sołectwa Konradów – 1.000,00 zł- Pielęgnacja zieleni – usługa koszenia i remontu kosiarki”
- Zakupy inwestycyjne – 9.982,00 zł
Zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego „Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw”

Rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg – 435.550,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na

- Zakup energii – 335.550,00 zł, w tym wydatki funduszu sołectwa Wojtówka – 200,00 zł- „Zakup usług: energia elektryczna”
- Zakup usług: konserwacja oświetlenia, usuwanie awarii – 100.000,00 zł w tym realizacja zadania w ramach budżetu obywatelskiego „Doprowadzenie energii do Arboretum” – 10.000,00 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność – 127.033,36 zł

W ramach rozdziału środki zostaną przeznaczone na:

- Nagrody konkursowe „Czyścik” – 2.000,00 zł
- Zakupy funduszu sołectwa Skrzyńka – 2.433,36 zł – „Zakupy na potrzeby wsi” i sołectwa Orłowiec – 600,00 zł- „Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa”
- Zakup środków żywności – karmy dla psów – 2.000,00 zł
- Zakup usług remontowych - wydatki funduszu sołectwa Skrzyńki – 7.000,00 zł- „Remont schodów na działce gminnej nr 263”
- Zakup usług pozostałych – 84.000,00 zł w tym:
 - opieka weterynaryjna, opłata za schronisko, wywóz padliny – 63.000,00 zł
 - aktualizacja i sprawozdanie z ochrony środowiska – 18.000,00 zł
 - wydatki funduszu sołectwa Radochów – 3.000,00 zł – „Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)”

- Wydatki inwestycyjne – 29.000,00 zł w tym:
 - Budowa placu zabaw – 9.000,00 zł z funduszu sołectwa Konradów
 - Budowa toalet na placu rekreacyjnym – 10.000,00 zł z funduszu sołectwa Radochów
 - Studnia głębinowa Trzebieszowicach – 10.000,00 zł w ramach budżetu obywatelskiego

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano kwotę 1.943.530,57 zł

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury- 478.530,57 zł

Środki zostaną przeznaczone na:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury na realizację imprez kulturalnych- 380.000,00 zł,
- dotacja celowa dla stowarzyszeń na realizację zadań zleconych – 3.000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - wydatki funduszu sołectwa Lutynia – 1.200,00 zł – „Administrowanie strony www”
- nagrody na dożynki gminne – 2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 43.230,57 zł w tym:
 - organizację dożynek gminnych – 3.000,44 zł
 - wydatki funduszu sołectkiego – 40.230,13 zł
 - sołectwo Skrzyńka – 3.200,00 zł – „Organizacja imprez wiejskich”- 2.200,00 zł i „Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki”- 1.000,00 zł,
 - sołectwo Trzebieszowice – 2.916,71 zł – „Integracja mieszkańców”,
 - sołectwo Wojtówka – 4.302,51 zł – „Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty”,
 - sołectwo Konradów – 2.000,00 zł – „Imprezy wiejskie”,
 - sołectwo – Kąty Bystrzyckie – 6.062,93 zł – „Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty”- 5.000,00 zł i „Organizacja imprezy wiejskiej” – 1.062,93 zł,
 - sołectwo Orłowiec – 6.393,34 zł – „Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty” – 4.800,00 zł, „Organizacja imprez wiejskich”- 1.593,34 zł,
 - sołectwo Lutynia – 1.411,68 zł,
 - sołectwo Stójków – 7.177,93 zł – „Zagospodarowanie placu sołectkiego”- 5.677,93 zł i „Organizacja imprez wiejskich – 1.500,00 zł,
 - sołectwo Radochów – 6.765,03 zł – „organizacja imprez wiejskich”

- zakup usług pozostałych – 47.100,00 zł w tym:
 - organizacja dożynek gminnych – 4.000,00 zł
 - wydatki na projekt w zakresie kultury – 40.000,00 zł
 - wydatki funduszu- 3.100,00 zł w tym: sołectwo Wojtówka – 1.000,00 zł – „Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty”, sołectwo Konradów – 1.000,00 zł – „Imprezy wiejskie”, sołectwo Orłowiec – 600,00 zł - „Zagospodarowanie terenu sołectkiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty”, sołectwo Stójków – 500,00 zł – „Organizacja imprez wiejskich”
- wydatki inwestycyjne – „Modernizacja wiaty” – 2.000,00 zł wydatki funduszu sołectwa Lutynia.

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 915.000,00 zł

- Dotacja dla samorządowej instytucji kultury na działalność bieżącą – 790.000,00 zł
- Wydatki inwestycyjne – 125.000,00 zł
 - Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieszowicach – w tym ze środków funduszu sołectwa Trzebieszowice – 25.000,00 zł

Rozdział 92116 – biblioteki – 116.000,00 zł

Dotacja dla samorządowej instytucji kultury z przeznaczeniem na biblioteki.

Rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 434.000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- program opieki nad zabytkami – 14.000,00 zł
- wydatki na zadania inwestycyjne – 410.000,00 zł
 - Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łądeckim rynku – 250.000,00 zł
 - Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łądeckim rynku – 160.000,00 zł (dotacja-205.000,00 zł z UMWD)
 - dotacja celowa -dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot- 10.000,00 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym zaplanowano kwotę 959.970,00 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe – 850.970,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla animatorów na Orliku – 9.970,00 zł

- usługi - montaż ogrodzenia boiska sportowego – 9.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne:
 - Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych – 722.000,00 zł (zaplanowano realizację zadania pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska w latach 2014-2020. Planowany okres realizacji 2016-2018 r. (BG- 138.050 zł i UE – 583.950,00 zł)
 - Budowa skateparku – 50.000,00 zł
- zakupy inwestycyjne – 60.000,00 zł w tym:
 - Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w parku 1000-lecia – 50.000,00 zł
 - Plenerowa siłownia fitness – 10.000,00 zł zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 109.000,00zł

Dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 109.000,00 zł.

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
1	2	3	4	5
<i>bieżące</i>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	487 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 980,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	264 143,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	176 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 031,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	104 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
752			Obrona narodowa	200,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 776 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	3 138 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 812 488,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 155,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	190 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 976,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	2 878 049,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 717 680,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	184 084,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 538,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 747,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	700 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	471 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 285 911,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 273 911,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 000,00
758			Różne rozliczenia	8 300 375,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	4 242 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 242 306,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	2 920 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 920 599,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem na 2016 rok
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	825 162,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	825 162,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	312 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	312 308,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	201 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	160 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 480,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	119 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	13 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	8 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 295 640,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	269 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 280,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 183 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	85213		<i>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.</i>	33 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 300,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	271 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 800,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	179 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	153 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 500,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	124 810,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>81 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>1 583 056,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 550 756,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 549 656,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>1 200,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>30 000,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>1 100,00</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 100,00
			bieżące	24 853 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
020			<i>Leśnictwo</i>	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 400,00
600			<i>Transport i łączność</i>	714 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	514 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	514 400,00
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	697 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	697 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 700,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 000,00
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	25 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 500,00
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	205 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 000,00
majątkowe				1 950 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 803 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

DOCHODY BUDŻETOWE PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan ogółem na 2016 rok</i>
1	2	3	4
852	85203	O803	2 000,00 zł
852	85212	O920	20 000,00 zł
852	85212	O970	1 000,00 zł
852	85228	O980	35 000,00 zł
SUMA			58 000,00 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	-	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 000,00	29 000,00	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 943 530,57	1 396 530,57	1 07 530,57	1 200,00	106 330,57	1 289 000,00	-	-	-	-	-	547 000,00	547 000,00	-	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	478 530,57	476 530,57	93 530,57	1 200,00	92 330,57	383 000,00	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	-	-	-	380 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 230,57	43 230,57	43 230,57	-	43 230,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	47 100,00	47 100,00	-	47 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 000,00	790 000,00	-	-	-	790 000,00	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	790 000,00	790 000,00	-	-	-	790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000,00	125 000,00	-	-
	92116		Biblioteki	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	116 000,00	116 000,00	-	-	-	116 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	434 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	420 000,00	420 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410 000,00	410 000,00	-	-
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
926			Kultura fizyczna	959 970,00	127 970,00	18 970,00	9 970,00	9 000,00	109 000,00	-	-	-	-	-	832 000,00	832 000,00	-	-
	92601		Obiekty sportowe	850 970,00	18 970,00	18 970,00	9 970,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	832 000,00	832 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00	970,00	970,00	970,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	-	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 000,00	85 000,00	-	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583 950,00	583 950,00	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	103 050,00	103 050,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	6 000,00	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 000,00	109 000,00	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	109 000,00	109 000,00	-	-	-	109 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WYDATKI OGÓLEM				26 885 801,37	23 021 493,37	17 642 133,37	10 143 070,00	7 499 063,37	1 677 525,00	3 429 120,00	-	-	23 475,00	249 240,00	3 864 308,00	3 864 308,00	-	-

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2016 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 181 000,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	563 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 000,00
			<i>Budowa chodnika ul. Rataja</i>	50 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej ul. Broniewskiego</i>	40 000,00
			<i>Budowa łącznika ul. Niezapominajek</i>	105 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Przechodnia</i>	30 000,00
			<i>Przebudowa chodnika ul. Wolności</i>	240 000,00
			<i>Przebudowa skrzyżowania ul. Kościuszki</i>	38 000,00
			<i>Przebudowa drogi 504/3 w Trzebiezowicach</i>	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			<i>Zakup gruntu</i>	30 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	618 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	618 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 291 i 294 Łądek-Stójków</i>	255 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 62 w Stójkowie</i>	155 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej nr 119803 ul. Kopernika</i>	208 000,00
750			Administracja publiczna	268 891,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	254 586,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 586,00
			<i>Przebudowa wraz z termomodernizacją Ratusza w Łądku-Zdroju</i>	234 586,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			<i>Zakup serwera</i>	20 000,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	14 305,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 305,00
			<i>Zakup kamery</i>	4 305,00
			<i>Zakup witalczy</i>	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 908,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	93 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 908,00
			<i>Remiza OSP Łądek-Zdrój-rozliczenie budowy Ip.</i>	3 908,00
			<i>Budowa Remizy OSP w Radochowie</i>	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			<i>Zakup samochodu dla OSP Łądek-Zdrój</i>	50 000,00
			<i>Zakup pieca gazowego dla OSP Łądek-Zdrój</i>	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			<i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku-Zdroju-Poprawa warunków nauczania</i>	270 000,00
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
			<i>Zakupy inwestycyjne w LO</i>	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			<i>Zakupy inwestycyjne GKRPA</i>	10 500,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>Zakupy inwestycyjne OPS</i>	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 509,00
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	531 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 527,00
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łądku-Zdroju</i>	90 000,00
			<i>Odnowienie sieci wodno-kanalizacyjnej ul. Kłodzkiej i części ul. Ogródowej</i>	112 527,00
			<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu słonecznym III etap</i>	220 000,00
			<i>Przebudowa sieci wodnej ul. Kopernika</i>	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	51 000,00
			<i>Sieć wodociągowa Konradów</i>	51 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			<i>Przydomowe oczyszczalnie ścieków</i>	20 000,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	9 982,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 982,00
			<i>Ruch po zdrowie doposażamy plac zabaw</i>	9 982,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			<i>Budowa toalet na placu rekreacyjnym w Radochowie</i>	10 000,00
			<i>Budowa placu zabaw w Konradowie</i>	9 000,00
			<i>Studnia głębinowa Trzebiezowice</i>	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	547 000,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
			<i>Modernizacja wiaty w Lutyni</i>	2 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlicei kluby</i>	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			<i>Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiezowicach</i>	125 000,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	420 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 7 na łódzkiem rynku</i>	250 000,00
		<i>Odnowa zabytkowej kamienicy Rynek 8 na łódzkiem rynku</i>	160 000,00
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Dofinansowanie do odnowy zabytków dla wspólnot</i>	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	832 000,00
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>	832 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 000,00
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	35 000,00
		<i>Budowa skateparku</i>	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 950,00
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	583 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 050,00
		<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych</i>	103 050,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		<i>Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w parku 1000-lecia</i>	50 000,00
		<i>Plenerowa siłownia fitness</i>	10 000,00
Razem			3 864 308,00

ŁACZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 01.01.2016 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		26 803 274,00
2.	Wydatki		26 885 801,37
3.	Wynik budżetu		-82 527,37
	Przychody ogółem:		1 950 000,00
1.	Kredyty	952	1 950 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	-
	Rozchody ogółem:		1 867 472,63
1.	Spląty kredytów	992	1 595 141,63
2.	Spląty pożyczek	992	272 331,00

LĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
DOCHODY				
750			Administracja publiczna	62 031,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 031,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 780,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 533 280,00
	85203		Ośrodki wsparcia	269 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	269 280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 153 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 153 000,00
	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.	16 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 800,00
Razem DOCHODY				2 598 291,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Wartość</i>
WYDATKI				
750			Administracja publiczna	62 031,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	62 031,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 031,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 780,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 533 280,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	269 280,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	269 280,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 153 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 088 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 487,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 245,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	85213		<i>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.</i>	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 200,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	94 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 800,00

Razem WYDATKI **2 598 291,00**

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji w 2016 roku.

Załącznik nr 6

Dział	Rozdz.	§§	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2016 r.	w tym dotacje:			uwagi
					Podmiotowe	Celowe		
					bieżące	inwestycyjne		
Jednostki sektora finansów publicznych								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51.000,00		-	51.000,00	
	90001	6210	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51.000,00			51.000,00	Zarząd Budynków Komunalnych w Łądku-Zdroju Sieć wodociągowa w Konradowie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.286.000,00	1.286.000,00	-	-	
	92105	2480	Pozostałe zadania w zakresie kultury	380.000,00	380.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju – organizacja imprez
	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790.000,00	790.000,00	-	-	Centrum Rekreacji i Kultury w Łądku-Zdroju - utrzymanie i działalność
	92116	2480	Biblioteki	116.000,00	116.000,00	-	-	Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku-Zdroju - utrzymanie bibliotek.
			Razem	1.337.000,00	1.286.000,00	-	51.000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych								
630			Turystyka	4.000,00	-	4.000,00	-	
	63003	2820	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.000,00	-	4.000,00	-	Stowarzyszenie – zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa
852			Pomoc społeczna	269.280,00	-	269.280,00	-	
	85203	2360	Ośrodki wsparcia	269.280,00	-	269.280,00	-	Stowarzyszenie- zadania z zakresu opieki społecznej
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5.000,00	-	5.000,00	-	
	85412	2820	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5.000,00	-	5.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu wypoczynku dla dzieci i młodzieży
900			Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	-	-	20.000,00	
	90001	6230	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000,00	-	-	20.000,00	Osoby fizyczne- przydomowe oczyszczalnie ścieków
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000,00	-	3.000,00	-	
	92105	2820	Pozostałe zadania w zakresie kultury	3.000,00	-	3.000,00	-	Stowarzyszenia – zadania z zakresu ochrony dóbr i tradycji
926			Kultura fizyczna	109.000,00	-	109.000,00	-	
	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	109.000,00	-	109.000,00	-	Stowarzyszenia i kluby sportowe– zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
			Razem	410.280,00	-	390.280,00	20.000,00	

Wykaz podmiotów dla których gmina planuje dotacje celowe na podstawie podpisanych porozumień między Jednostkami Samorządu Terytorialnego

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.245,00	-	1.245,00	-	
	75421	2710	Zarządzanie kryzysowe	1.245,00	-	1.245,00	-	Starostwo Powiatowe w Kłodzku – utrzymanie LSOP
			<i>Razem</i>	<i>1.245,00</i>	<i>-</i>	<i>1.245,00</i>		
Ogółem dotacje				1.748.525,00	1.286. 000,00	391.525,00	71.000,00	

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2016 ROKU

LP.	Nazwa sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo	Zwiększenia środków funduszu	Wydatki sołeckie do realizacji według wniosku Sołectwa	Kwota	dział	rozdział	§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Skrzynka	15 633,36 zł	-	1. Zakup sprzętu i mundurów dla OSP	3 000,00 zł	754	75412	4210
				2. Zakupy na na potrzeby wsi	2 433,36 zł	900	90095	4210
				3. Remont schodów na działce gminnej nr 263	7 000,00 zł	900	90095	4270
				4. Organizacja imprez wiejskich	2 200,00 zł	921	92105	4210
				5. Reprezentowanie wsi i gminy przez Skrzynczanki	1 000,00 zł	921	92105	4210
SUMA					15 633,36 zł			
	Trzebieszowice	27 916,71 zł	-	1. Integracja mieszkańców	2 916,71 zł	921	92105	4210
				2. Budowa świetlicy wiejskiej	25 000,00 zł	921	92109	6050
SUMA					27 916,71 zł			
	Wojtówka	7 202,51 zł	-	1. Opłata za energię	200,00 zł	900	90015	4260
				2. Prace porządkowe i konserwacyjne na terenie placu rekreacyjnego	1 700,00 zł	900	90003	4170
				3. Zakup materiałów na wykończenie części murowanej wiaty	4 302,51 zł	921	92105	4210
				4. Wykonanie zasilania energetycznego w części murowanej wiaty	1 000,00 zł	921	92105	4300
SUMA					7 202,51 zł			
4	Konradów	13 930,44 zł	-	1. Pielęgnacja zieleni-zakup paliwa,części do kosiarki i roślin	930,44 zł	900	90004	4210
				2. Pielęgnacja zieleni-usługa koszenia i remontu kosiarki	1 000,00 zł	900	90004	4300
				3. Budowa placu zabaw	9 000,00 zł	900	90095	6050
				4. Imprezy wiejskie	2 000,00 zł	921	92105	4210
					1 000,00 zł	921	92105	4300
SUMA					13 930,44 zł			
5	Kąty Bystrzyckie	7 062,93 zł	-	1. Promocja wsi (usługa graficzna i zakup koszulek z logo)	1 000,00 zł	750	75075	4300
				2. Zagospodarowanie placu wiejskiego i wyposażenie wiaty	5 000,00 zł	921	92105	4210
				3.Organizacja imprezy wiejskiej	1 062,93 zł	921	92105	4210
SUMA					7 062,93 zł			
6	Orłowiec	7 593,34 zł	-	1. Estetyka i utrzymanie czystości terenu sołectwa	600,00 zł	900	90095	4210
				2. Organizacja imprez wiejskich	1 593,34 zł	921	92105	4210
				3. Zagospodarowanie terenu sołeckiego w Orłowcu/wyposażenie wiaty	4 800,00 zł	921	92105	4210
	600,00 zł	921	92105	4300				
SUMA					7 593,34 zł			
7	Lutynia	6 811,68 zł	-	1. Pielęgnacja placu sołeckiego	2 200,00 zł	900	90003	4170
				2. Administrowanie strony www.	1 200,00 zł	921	92105	7170
				3. Zakup wyposażenia do wiaty	1 411,68 zł	921	92105	4210
				4. Modernizacja wiaty	2 000,00 zł	921	92105	6050
SUMA					6 811,68 zł			
8	Stójków	10 077,93 zł	-	1. Utrzymanie zieleni na terenie wsi Stójków	2 200,00 zł	900	90004	4170
				2. Zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki	200,00 zł	900	90004	4210
				3. Zagospodarowanie placu sołeckiego	5 677,93 zł	921	92105	4210
				4. Organizacja imprez wiejskich	1 500,00 zł	921	92105	4210
	500,00 zł	921	92105	4300				
SUMA					10 077,93 zł			
9	Radochów	19 765,03 zł	-	1. Oznakowanie wsi (tabliczki numeracyjne i kierunkowe)	3 000,00 zł	900	90095	4300
				2. Budowa toalet na placu rekreacyjnym	10 000,00 zł	900	90095	6050
				3. Organizacja imprez wiejskich	6 765,03 zł	921	92105	4210
SUMA					19 765,03 zł			
OGÓŁEM							115 993,93 zł	

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 ROKU

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>kwota w 2016 roku</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W ŁADKU ZDRÓJU			
		Stan środków obrotowych na początek roku	106 616,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 616,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 616,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	28 616,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	28 616,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 616,00
		Przychody	5 080 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 080 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 080 000,00
		Koszty	5 158 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 158 000,00
	70001	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 158 000,00
		<i>w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi</i>	<i>3 161 500,00</i>

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE Z TYCH OPŁAT**

<i>Ip.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>WYSZCZEGÓLNIENIE</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>
I	DOCHODY				1 550 656,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 550 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 550 656,00
			0490	Wpływy z różnych opłat	1 549 656,00
			0910	Odsetki od nie terminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
II	WYDATKI				1 550 656,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 550 656,00
		90002	Gospodarka odpadami		1 550 656,00
			4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	38 957,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 247,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 033,00
			4140	Wpłaty na PFRON	650,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych- składowanie odpadów (odbiór i zagospodarowanie odpadów)	1 493 569,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

UCHWAŁA Nr/15
RADY MIEJSKIEJ ŁĄDKA-ZDROJU

z dnia ... grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek-Zdrój na lata 2016-2023

Na podstawie art.226, art.227, art. 228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz art.18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)

– Rada Miejska Łądko-Zdroju uchwała co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łądek-Zdrój wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do zaciągania zobowiązań 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. Upoważnić Burmistrza Łądko-Zdroju do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łądka-Zdroju.

§ 6

Z dniem 1 stycznia 2016 traci moc Uchwała Rady Miejskiej Łądka-Zdroju nr IV/11/14 z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Łądek-Zdrój na lata 2015-2021 ze zmianami.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	24 379 860,62	21 920 061,66	3 828 973,00	35 705,77	6 670 769,01	3 828 253,34	5 406 080,00	4 826 851,87	2 459 798,96	400 678,77	2 045 557,25	
Wykonanie 2014	26 252 768,92	23 840 866,80	4 007 062,00	18 491,95	4 867 481,74	3 795 296,56	6 511 598,00	5 217 684,09	2 411 902,12	1 198 490,80	1 182 576,92	
Plan 3 kw. 2015	27 407 155,66	24 839 524,66	4 379 064,00	12 000,00	8 117 063,00	4 394 716,00	6 812 972,00	4 769 812,66	2 567 631,00	1 520 580,00	1 027 051,00	
Wykonanie 2015	26 544 536,13	24 577 485,13	4 379 064,00	21 200,00	7 440 496,00	3 865 367,00	6 812 972,00	5 207 897,08	1 967 051,00	900 000,00	1 067 051,00	
2016	26 803 274,00	24 853 274,00	4 273 911,00	12 000,00	8 384 564,00	4 530 168,00	7 475 213,00	4 112 053,00	1 950 000,00	989 400,00	944 900,00	
2017	26 711 413,00	24 786 389,00	4 273 900,00	12 000,00	8 010 435,00	4 321 457,00	7 375 200,00	4 314 854,00	1 925 024,00	890 000,00	1 025 950,00	
2018	26 906 314,00	24 950 324,00	4 280 567,00	12 000,00	8 057 587,00	4 325 044,00	7 385 837,00	4 511 333,00	1 955 990,00	900 000,00	1 055 990,00	
2019	27 003 687,00	25 268 787,00	4 307 653,00	10 000,00	8 138 162,00	4 364 625,00	7 388 556,00	4 601 560,00	1 734 900,00	850 000,00	879 900,00	
2020	26 919 115,00	25 289 115,00	4 318 455,00	10 000,00	8 143 918,00	4 382 356,00	7 406 488,00	4 687 575,00	1 630 000,00	1 000 000,00	620 000,00	
2021	25 939 560,00	24 889 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	
2022	25 980 500,00	24 930 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	600 000,00	0,00	
2023	26 016 152,00	25 076 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	540 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	22 536 648,13	19 902 828,68	0,00	0,00	x	549 492,61	549 492,61	0,00	0,00	2 633 819,45
Wykonanie 2014	25 593 305,49	23 241 069,63	0,00	0,00	x	388 363,77	388 363,77	14 571,60	8 517,60	2 352 235,86
Plan 3 kw. 2015	25 638 277,66	23 300 196,66	25 552,00	0,00	x	300 672,00	300 672,00	0,00	30 432,79	2 338 081,00
Wykonanie 2015	24 775 658,13	22 740 175,13	0,00	0,00	x	300 672,00	300 672,00	0,00	29 138,51	2 035 483,00
2016	26 885 801,37	23 021 493,37	23 475,00	0,00	0,00	249 240,00	249 240,00	0,00	22 495,90	3 864 308,00
2017	24 806 878,00	22 319 878,00	21 381,00	0,00	0,00	230 555,00	230 555,00	0,00	17 005,84	2 487 000,00
2018	25 022 890,96	22 768 890,96	0,00	0,00	0,00	165 582,00	165 582,00	0,00	11 865,34	2 254 000,00
2019	25 539 664,00	23 025 664,00	0,00	0,00	x	114 654,00	114 654,00	0,00	7 330,05	2 514 000,00
2020	25 581 407,00	23 176 227,00	0,00	0,00	x	76 883,00	76 883,00	0,00	2 569,57	2 405 180,00
2021	25 358 648,00	23 108 648,00	0,00	0,00	x	44 072,00	44 072,00	0,00	0,00	2 250 000,00
2022	25 584 500,00	23 124 500,00	0,00	0,00	x	27 388,00	27 388,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2023	25 830 152,00	23 230 152,00	0,00	0,00	x	12 880,00	12 880,00	0,00	0,00	2 600 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5)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 2013	1 843 212,49	703 607,01	0,00	0,00	132 607,01	0,00	571 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	659 463,43	1 406 955,50	0,00	0,00	112 955,50	112 955,50	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 768 878,00	132 143,11	0,00	0,00	132 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 768 878,00	132 143,11	0,00	0,00	132 143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-82 527,37	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	82 527,37	0,00	0,00
2017	1 904 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 883 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 433 864,00	2 433 864,00	505 260,00	505 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 934 275,26	1 934 275,26	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 901 021,11	1 901 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 901 021,11	1 901 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 867 472,63	1 867 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 904 535,00	1 904 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 883 423,04	1 883 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 023,00	1 464 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 708,00	1 337 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 912,00	580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	10 211 370,04	0,00	2 017 232,98	2 149 839,99
Wykonanie 2014	9 651 749,65	0,00	599 797,17	712 752,67
Plan 3 kw. 2015	7 670 073,67	0,00	1 539 328,00	1 671 471,11
Wykonanie 2015	7 670 073,67	0,00	1 837 310,00	1 969 453,11
2016	7 752 601,04	0,00	1 831 780,63	1 831 780,63
2017	5 848 066,04	0,00	2 466 511,00	2 466 511,00
2018	3 964 643,00	0,00	2 181 433,04	2 181 433,04
2019	2 500 620,00	0,00	2 243 123,00	2 243 123,00
2020	1 162 912,00	0,00	2 112 888,00	2 112 888,00
2021	582 000,00	0,00	1 780 912,00	1 780 912,00
2022	186 000,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00
2023	0,00	0,00	1 846 000,00	1 846 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	12,24%	10,16%	0,00	10,16%	9,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	8,85%	8,34%	0,00	8,34%	6,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	8,13%	8,02%	0,00	8,02%	11,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,29%	8,18%	0,00	8,18%	10,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,98%	7,90%	0,00	7,90%	10,53%	9,31%	9,03%	TAK	TAK
2017	8,07%	8,01%	0,00	8,01%	12,57%	9,51%	9,23%	TAK	TAK
2018	7,62%	7,57%	0,00	7,57%	11,45%	11,42%	11,14%	TAK	TAK
2019	5,85%	5,82%	0,00	5,82%	11,45%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2020	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	11,56%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2021	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	9,18%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2022	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	9,26%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2023	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	9,17%	10,00%	10,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	1 843 212,49	9 517 979,29	3 012 138,19	1 233 718,00	220 000,00	1 013 718,00	1 510 438,23	927 706,61	195 840,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9 711 546,03	3 181 363,21	83 323,90	58 293,40	25 030,50	964 940,91	1 242 967,11	144 327,84		
Plan 3 kw. 2015	0,00	1 768 878,00	10 011 485,24	3 550 243,00	322 431,00	93 300,00	229 131,00	360 000,00	1 891 990,00	86 091,00		
Wykonanie 2015	0,00	1 768 878,00	9 811 255,54	3 405 243,00	171 939,00	93 300,00	78 639,00	115 980,00	1 814 736,00	86 091,00		
2016	0,00	0,00	10 143 070,00	3 616 489,00	1 023 785,00	31 785,00	992 000,00	270 000,00	3 054 722,00	71 000,00		
2017	1 904 535,00	1 904 535,00	10 224 214,00	3 645 420,00	2 514 060,00	27 060,00	2 487 000,00	2 487 000,00	0,00	0,00		
2018	1 883 423,04	1 883 423,04	10 346 945,00	3 674 584,00	2 121 060,00	27 060,00	2 094 000,00	2 094 000,00	160 000,00	0,00		
2019	1 464 023,00	1 464 023,00	10 306 007,00	3 703 980,00	2 027 060,00	27 060,00	2 000 000,00	2 000 000,00	514 000,00	0,00		
2020	1 337 708,00	1 337 708,00	10 388 455,00	3 733 613,00	2 032 240,00	27 060,00	2 005 180,00	2 005 180,00	400 000,00	0,00		
2021	580 912,00	580 912,00	10 471 562,00	3 763 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	396 000,00	396 000,00	10 480 500,00	3 793 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	186 000,00	186 000,00	10 505 000,00	3 823 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	114 994,36	114 994,36	114 994,36	935 869,43	935 869,43	935 869,43	152 708,70	126 377,95	152 708,70
Wykonanie 2014	84 323,29	84 323,29	84 323,29	589 281,92	589 281,92	589 281,92	152 190,55	120 340,57	152 190,55
Plan 3 kw. 2015	64 572,00	64 572,00	64 572,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	11 661,00	7 584,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	11 661,00	7 584,00	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	583 950,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	583 950,00	583 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	79 900,00	79 900,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	784 969,78	490 333,56	752 998,82	320 966,97	320 966,97	15 767,25	15 757,25	0,00	0,00
Wykonanie 2014	620 250,18	399 768,05	580 112,48	180 344,43	180 344,43	180 344,43	180 344,43	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	19 131,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	19 131,00	19 131,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	19 131,00	0,00	19 131,00	0,00	0,00	19 131,00	19 131,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	500 000,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 433 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 934 275,26	80 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 901 021,11	0,00	80 654,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 901 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 867 472,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 904 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 883 423,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 464 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 337 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 275 673,00	1 023 785,00	2 514 060,00	2 121 060,00	2 027 060,00	2 032 240,00
1.a	- wydatki bieżące				487 493,00	31 785,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 788 180,00	992 000,00	2 487 000,00	2 094 000,00	2 000 000,00	2 005 180,00
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:				1 503 000,00	722 000,00	687 000,00	94 000,00	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				1 503 000,00	722 000,00	687 000,00	94 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	<i>Singletrack Glacensis - budowa ścieżek rowerowych - 926.92601 - Rozwój turystyki górskiej</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	2016	2018	1 503 000,00	722 000,00	687 000,00	94 000,00	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				8 772 673,00	301 785,00	1 827 060,00	2 027 060,00	2 027 060,00	2 032 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				487 493,00	31 785,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00
1.3.1.1	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego - Rozwój Gminy Łądek Zdrój</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	2010	2016	339 893,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	<i>Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łądku-Zdroju - Poprawa środowiska</i>	<i>Urząd Miasta I Gminy</i>	2015	2020	147 600,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00	27 060,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	9 718 205,00
0,00	140 025,00
0,00	9 578 180,00
0,00	1 503 000,00

0,00	0,00
0,00	1 503 000,00
0,00	1 503 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 215 205,00

0,00	140 025,00
0,00	4 725,00
0,00	135 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 285 180,00	270 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 180,00
1.3.2.1	<i>Budowa przedszkola publicznego w Łądku Zdroju - Poprawa warunków nauczania</i>	<i>Urząd Miasta i Gminy</i>	2014	2020	8 285 180,00	270 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 005 180,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	8 075 180,00
<i>0,00</i>	<i>8 075 180,00</i>

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej dla
Gminy Łądek-Zdrój**

Uwagi ogólne

Zgodnie z art.227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do sporządzenia prognozy kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej - na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych w tym horyzoncie.

W trakcie przygotowywania prognozy kierowano się wytycznymi dotyczącymi kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów w dokumencie pn "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego". Przy opracowywaniu prognozy finansowej zastosowano również kalkulację opartą na analizie historycznych danych budżetów Gminy Łądek-Zdrój, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonanych wartości.

Dochody

Przy szacowaniu dochodów budżetowych na rok 2016 kierowano się informacjami o wysokościach dotacji celowych, subwencji, udziałów w podatkach stanowiących dochód własny gmin jak także na podstawie planowanych do zatwierdzenia stawek z tytułu podatków i opłat lokalnych. W 2016 roku założono wzrost dochodów bieżących w porównaniu do planu dochodów bieżących z roku 2015 o 1.009.897,00 zł. Wzrost dochodów nastąpił w związku z wyższym planowaniem dochodów z tytułu subwencji tj. o kwotę 809.699,00 zł, dotacji celowych na opiekę społeczną, dotacji dla gmin uzdrowiskowych, wzrost dochodów w podatkach w związku z odroczeniem płatności na 2016 r.

W kolejnych latach przyjęto niewielki wzrost w stosunku do planu 2016 r.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku - jak także planowanych dotacji celowych. Na 2016 rok zaplanowana kwota dochodów z tytułu sprzedaży została oparta m.in. na podstawie przygotowanych obecnie do sprzedaży nieruchomości. Na początku 2016 roku odbędą się przetargi na nieruchomości zabudowane i niezabudowane w łącznej kwocie ok. 900.000,00 zł. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z wydziału mienia. Planowany wzrost dochodów majątkowych w 2016 roku i latach następnych związany jest także z wejściem w życie nowych miejscowych planów

zagospodarowania przestrzennego jak również wprowadzenie bonifikaty 90% i 98% od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy. Zostaną powiększone tereny pod nowe inwestycje, które będą przedmiotem sprzedaży. Gmina planuje także w latach następnych kontynuować sprzedaż gruntów rolnych.

Ze względu na utrzymujące się zainteresowanie osób fizycznych i prawnych nabywaniem nieruchomości a przede wszystkim gruntów rolnych założono, że w roku 2017-2019 zostanie przeznaczona do sprzedaży największa ilość nieruchomości gruntowych. Gmina zaplanowała także dochody z tytułu dotacji celowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z lat 2010-2012.

Wydatki

Przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności zabezpieczono poziom wydatków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Gminy Łądek-Zdrój. Przez cały okres prognozy tj. 2017-2023 przyjęto minimalny wzrost. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowano wydatki z tytułu udzielonych poręczeń do 2017 roku. Poręczenia udzielono dla Centrum Kultury i Rekreacji w Łądku Zdroju w związku z zawarciem umowy kredytowej. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2016 roku zaplanowano wyższe wydatki w porównaniu do roku 2015 w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W latach następnych wzrost wydatków na wynagrodzenia mieści się w granicach 1%.

Planowane wielkości wydatków inwestycyjnych zostały zaplanowane na podstawie wyliczenia wolnych środków na inwestycje. Wydatki majątkowe zaplanowano na kontynuowane i nowe inwestycje. Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t obejmuje koszty funkcjonowania organu wykonawczego klasyfikowanego w rozdziale 75023 - urzędy gmin, jak także organu uchwałodawczego klasyfikowanego 75022 - rady gmin. Przyjęto wskaźnik wzrostu tych wydatków na poziomie 1%.

Wynik budżetu

Na 2016 rok ustalono deficyt w kwocie 82. 527,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek

Przychody

W roku 2016 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 1.950.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Rozchody

Rozchody budżetu w 2016 roku stanowi spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.867.472,63 zł.

W kolejnych latach objętych prognozą w rozchodach budżetu ujęto spłatę kredytów i pożyczek w całym okresie obowiązywania prognozy tj.

do 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do objaśnień przyjętych wartości. W roku 2016 i latach następnych zaplanowano wyłączenia zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w związku ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów na realizację projektów współfinansowanych z funduszy unijnych. Założenia przyjęte w prognozie zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia o których mowa w art.242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wykaz przedsięwzięć

W projekcie uchwały wykazano przedsięwzięcia, które będą realizowane w latach 2015-2020. Dla każdego przedsięwzięcia określono nazwę, cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację przedsięwzięcia, okres realizacji i łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych. Wykaz przedsięwzięć określa załącznik nr 2 do WPF.

Załącznik do objaśnień przyjętych wartości

Poz. WPF	Wyszczególnienie	Źródło przychodu/ rozchodu	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Dług na 31.12.2015	Dług na 31.12.2015 r.: 1. Pożyczka WFOŚiGW 791.561,04 2. Pożyczka WFOŚiGW 44.000,00 3. Kredyt PBSiGBS 267.533,63 4. Kredyt PBSiGBS 950.000,00 5. Kredyt PBS 581.808,00 6. Kredyt BS 1.124.556,00 7. Kredyt PeKaO 2.652.615,00 8. Kredyt PeKaO 1.258.000,00	7.670.073,67								
		PLAN PRZYCHODÓW		1.950.000							
		Kredyt planowany w 2016 r.		1.950.000							
5		PLAN ROZCHODÓW		1.867.472,63	1.904.535,00	1.883.423,04	1.464.023,00	1.337.708,00	580.912,00	396.000,00	186.000,00
		Pożyczka WFOŚiGW-termomodernizacja		254.731,00	254.731	282.099,04					
		Pożyczka WFOŚiGW-kanalizacja		17.600,00	17.600,00	8.800,00					
		Kredyt PBSiGBS		127.533,63	120.000,00	20.000,00					
		Kredyt PBSiGBS		316.560,00	316.560,00	316.880,00					
		Kredyt PBS		193.936,00	193.936,00	193.936					
		Kredyt BS		200.252,00	184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.848,00	184.912,00		
		Kredyt PeKaO		505.260,00	505.260,00	505.260,00	631.575,00	505.260,00			
		Kredyt PeKaO		251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00	251.600,00			
		Spłata kredytu planowanego w 2017 r.			60.000,00	120.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	186.000,00
6		KWOTA DŁUGU	7.670.073,67	7.752.601,04	5.848.066,04	3.964.643,00	2.500.620,00	1.162.912,00			