



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

PROJEKT

BUDŻETU GMINY MIĘDZYCHÓD

NA ROK 2016



Burmistrz Międzychód
ul. Marszałka Piłsudskiego
64-400 Międzychód

**ZARZĄDZENIE NR OG-107/15
BURMISTRZA MIĘDZYCHODU
z dnia 12 listopada 2015 roku**

**w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
projektu uchwały budżetowej Gminy Międzychód na rok 2016.**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zmianami)

Burmistrz Międzychodu postanawia :

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej Międzychodu projekt uchwały budżetowej na rok 2016 wraz z objaśnieniami oraz materiały informacyjne (*Wykaz mienia komunalnego do zbycia oraz Informację o sytuacji finansowej Gminy Międzychód*).

§ 2.

Stosownie do dyspozycji zawartej w art.238 ust.1 Ustawy o finansach publicznych przekazać projekt do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, celem zaopiniowania.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Międzychodu
z dnia
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, pkt 9 lit.d i pkt 10 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art.211, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Międzychodu uchwala co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 59 441 393,00 zł
z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 57 706 393,00 zł
 - dochody majątkowe w kwocie 1 735 000,00 zł,zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 185 716,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie 58 919 232,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 52 283 760,64 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 464 763,76 zł
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 14 707 059,88 zł
 - dotacje 3 222 100,00 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 999 837,00 zł
 - wydatki na obsługę długu 890 000,00 zł
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 6 635 471,36 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2a.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7 185 716,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3a.

§ 3.

Ustala się nadwyżkę budżetu w kwocie 522 161,00 zł, którą przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty kredytów.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 338 000,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 2 860 161,00zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4 338 000,00 zł w tym:

- | | |
|--|------------------|
| 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie | 2.000.000,00 zł |
| 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji w kwocie | 2 338 000,00 zł. |

§ 7.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji podmiotowych i celowych z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 555 000,00zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 1 317 100,00zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji do wysokości 2 338 000,00 zł.
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między zadaniami, paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków, w tym:
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami na wynagrodzenia i pochodne,
 - między wydatkami majątkowymi,
 - między wydatkami majątkowymi a wydatkami bieżącym,
 - między wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, w których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2016 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustala się w kwocie 340 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.
2. Wydatki na realizację zadań określonych:
 - 1) w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w kwocie 299 800,00zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii ustala się w kwocie 40 200,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6a.

§ 10.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 11.

Tworzy się rezerwy:

- | | |
|---|---------------|
| 1) ogólną w wysokości | 300 000,00 zł |
| 2) celowe w wysokości | 389 700,00 zł |
| z tego: | |
| a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 145 000,00zł, |
| b) na odprawy emerytalne | 244 700,00zł. |

§ 12.

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 i 8a.

§ 13.

Ustala się plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15.

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

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

**OBJAŚNIENIA
DO PROJEKTU UCHWAŁY
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016**

Budżet Gminy na rok 2016 zaplanowano w następujących kwotach:

dochody - 59 441 393,00 zł,
wydatki - 58 919 232,00 zł,
przychody - 2 338 000,00 zł,
rozchody - 2 860 161,00 zł.

Przedkładany projekt uchwały budżetowej pod względem prognozowanych dochodów oraz planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, w sposób ostrożny z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystywanie spodziewanych dochodów.

Projekt zakłada spełnienie warunków formalno-prawnych wynikających z art.242 i 243 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Konstruując budżet na rok 2016 zapewniono spełnienie zasady odnoszącej się do:

- utrzymania dodatniej różnicy między dochodami i wydatkami bieżącymi (nadwyżka operacyjna),
- spełnienia wskaźnika zadłużenia opartego o poziom nadwyżki operacyjnej powiększonej o sprzedaż majątku w trzech latach poprzedzających rok budżetowy.

Projekt budżetu opracowano w oparciu o:

- decyzję Ministra Finansów określającą wysokość części oświatowej, części wyrównawczej, części równoważącej subwencji ogólnej przyznanej gminie Międzychód oraz planowaną kwotę dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- decyzję Wojewody Wielkopolskiego o wysokości dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych gminy,
- decyzję Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowej na realizację zadań zleconych na 2016r,
- uchwały Rady Miejskiej Międzychodu z zakresu podatków i opłat lokalnych,
- projekty planów finansowych jednostek organizacyjnych,
- wnioski sołectw w sprawie funduszu sołectkiego,
- program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
- zadania wyłonione do realizacji w roku 2016 w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dochody

Budżet Gminy na 2016r. zaplanowany jest po stronie dochodów w kwocie 59 441 393,00 zł.

Na prognozowaną wielkość dochodów składają się :

- dochody bieżące w kwocie 57 706 393,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 735 000,00 zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność

Dochody z tytułu obwodów łowieckich, przekazywane przez Nadleśnictwa i Starostwo Powiatowe zaplanowano na podstawie analizy wykonania za dziesięć miesięcy 2015 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Zgodnie z umową na dofinansowanie, podpisaną z Powiatem Międzychodzkiem wprowadzono dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu- III etap.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste

Na wpływy te składają się wyłącznie opłaty z tytułu użytkowania wieczystego oddane w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej oraz osób indywidualnych - osiedla mieszkaniowe Bielsko, Gorzycko. Od 2016 dochody zaplanowano zgodnie ze zmianami w klasyfikacji budżetowej.

Dochody z najmu i dzierżawy

Są to wpływy za najem i dzierżawę lokali biurowych, gastronomicznych, użytkowych, produkcyjnych oraz gruntów na cele handlowe, place składowe, parkingi, rolne (przydomowe ogródki działkowe), reklamy firm. Poziom założonego planu ustalono na podstawie wykonania za 10 miesięcy 2015 roku, przy uwzględnieniu podpisanych w tym zakresie umów.

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania

Wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności od osób fizycznych i prawnych na podstawie analizy lat ubiegłych założono, że w 2016r. dochody z tego tytułu mogą wynieść 10.000zł.

Prognoza **wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości** obejmuje:

- raty za nabyte wcześniej lokale mieszkalne,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych,
- sprzedaż lokali mieszkalnych,
- sprzedaż lokalu użytkowego.

Szczegółowe dane dotyczące sprzedaży nieruchomości zawiera tabela *Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży w roku budżetowym 2016* dołączona do Projektu.

Nieruchomości wskazane w *Wykazie* w chwili obecnej są w trakcie przygotowania do zbycia w roku 2016. Prace przygotowawcze polegają między innymi na wykonaniu podziałów geodezyjnych, sprostowaniu udziałów oraz wyceny nieruchomości. Po dokonaniu tych czynności Gmina Międzychód będzie wymienione nieruchomości zbywać zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wskazywana do realizacji kwota dochodów jest realistyczna. Wykazanymi nieruchomościami są zainteresowani potencjalni nabywcy, stąd przygotowywanie wskazanych do zbycia nieruchomości.

Wpływy z usług stanowią :

- wpływy za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki od najemców, którzy użytkują pomieszczenia w budynku urzędu,
- wpływy z tytułu szacowania nieruchomości i wykonania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Pozostałe odsetki

Wpływy z tytułu odsetek za sprzedaż lokali i gruntów na raty.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Plan obejmuje dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

zgodnie z decyzją dysponenta.

Pozostała działalność

Zaplanowano dochody z tytułu kar za niewypełnienie obowiązku złożenia deklaracji podatkowej lub niewłaściwego wykonania zapisów umowy.

Wpływy z różnych opłat to głównie opłaty za wypis i wyrys.

Wpływy z usług obejmują: wpływy za środki czystości od podmiotów dzierżawiących pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu.

Wpływy z różnych dochodów to (w szczególności) wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz zwroty podatku od towarów i usług dotyczące lat wcześniejszych niż rok budżetowy.

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

Do prognozy dochodów wprowadzono kwoty przyznane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze, zgodnie z decyzją w tym zakresie.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W tym dziale zaplanowano dochody z tytułu mandatów, kar i grzywien nakładanych przez Straż Miejską.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowano w oparciu o wykonanie tych dochodów za trzy kwartały 2015r.

Przy ustalaniu wpływów z podatków i opłat uwzględniono znaczenie szeregu czynników i uwarunkowań dla poszczególnych podatków. Kierowano się zmianami w ewidencji gruntów, rozwojem budownictwa mieszkaniowego jak i dla potrzeb działalności gospodarczej, uwzględniając sytuację gospodarczą lokalnych przedsiębiorców oraz kondycję gospodarstw rolnych. Plany dochodów z tytułu podatków przyjęto uwzględniając stawki podatków wynikających z uchwał podatkowych na 2016rok (przyjętych na Sesjach Rady Miejskiej w dniu 20 października i 10 listopada 2015r.). Prognozę dochodów podatkowych odniesiono także do wykonania dochodów za dziesięć miesięcy 2015r.

Wpływy z opłaty skarbowej przyjęto w wielkości wynikającej z wykonania za dziesięć miesięcy roku 2015.

Prognoza wpływów z opłaty eksploatacyjnej obejmuje opłatę eksploatacyjną za wydobycie kruszywa oraz wpływy opłaty z tytułu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. Prognoza dochodów ustalona została na podstawie prognoz PGNiG o przewidywanym wydobyciu surowców naturalnych w latach eksploatacji złoża, a w zakresie wydobycia kruszywa w oparciu o wykonanie w roku 2015.

Wpływy z innych opłat lokalnych obejmują plan dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej. Planuje się wydanie decyzji naliczających opłatę adiacencką z tytułu podziału nieruchomości. Za zajęcie pasa drogowego planuje się wpływy na podstawie wykonania za dziesięć miesięcy 2015 roku.

Zaplanowano także wpływy z tytułu opłaty parkingowej, uwzględniając zrealizowane w 2015r. dochody z tego tytułu.

Udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych (PIT i CIT) cechuje jak zawsze duży stopień nieprzewidywalności. Gmina nie ma wpływu na ich

wysokość. Plan dochodów z tytułu udziałów w podatku PIT przyjęto w oparciu o prognozowane przez Ministerstwo Finansów wielkości. Natomiast plan dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w oparciu o wykonanie za III kwartały 2015 roku.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Oprócz subwencji ogólnych (część oświatowa, część wyrównawcza i część równoważąca) z budżetu państwa wynikających z decyzji Ministra Finansów, w dziale tym zaplanowano też dochody z tytułu pozostałych odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

W szkołach podstawowych na dochody składają się: wynajem stołówek oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1 w Międzychodzie.

Przedszkola

Prognozowane dochody obejmują opłaty za korzystanie z przedszkoli (zgodnie z przyjętą w tym zakresie uchwałą) oraz odpłatność za wyżywienie.

Gimnazja

Dochody obejmują wpływy z tytułu dzierżaw oraz najmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 w Międzychodzie.

POMOC SPOŁECZNA

Prognoza dochodów w tym zakresie powstała w oparciu o decyzję Wojewody Wielkopolskiego informującego o planie dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz poziomie dotacji przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin oraz zadań z zakresu administracji rządowej zleconych do realizacji gminom.

Prognoza dochodów obejmuje również dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań zleconych w części przypadającej gminie – rozdz.85203 i 85212.

Zaplanowano także dochody z tytułu refundacji wydatków ponoszonych za pobyt osób w domach pomocy społecznej, przez członków rodzin, zgodnie z zawartymi w tym zakresie umowami.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobek

Na dochody te składa się opłata stała za świadczenia z tytułu pobytu dzieci w żłobku oraz odpłatność za wyżywienie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Do prognozy przyjęto plan dochodów z tytułu dzierżawy sieci wodno-kanalizacyjnych, które są wydierżawiane spółce komunalnej.

Gospodarka odpadami

Kwota prognozy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została wprowadzona do planu dochodów na podstawie złożonych deklaracji.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Prognoza dochodów obejmuje wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, przekazywane z Urzędu Marszałkowskiego w części przypadającej gminie. Zaplanowano także dochody z kar

od osób prawnych i od osób fizycznych.

Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Międzychód na 2016r. zaplanowano w kwocie 58 919 232,00zł, z czego wydatki bieżące stanowi kwota 52 283 760,64 zł, a wydatki majątkowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku to kwota 6 635 471,36 zł.

Wydatki bieżące generalnie zostały określone na poziomie niższym niż w roku 2015. Wynika to z zaplanowania wydatków na poziomie niezbędnym dla funkcjonowania jednostek budżetowych. Ponadto z analizy danych sprawozdawczych za rok 2015 jak i poprzednie lata budżetowe wynika, iż w ciągu roku budżetowego dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone oraz zadania własne gmin wzrastają o kwotę od 500 000,00zł do 1 500 000,00zł. Projekt nie zawiera np. planu dochodów i planu wydatków związanych ze zwrotem akcyzy dla rolników.

W planie wydatków w zakresie wydatków majątkowych wskazano inwestycję, o dofinansowanie której złożono wnioski do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Uwzględniono także zadania realizowane jako przedsięwzięcia wieloletnie, wynikające z Wieloletniej Prognozy finansowej.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Konserwacja urządzeń melioracyjnych

Prace w zakresie bieżącej konserwacji cieków szczegółowych z uwzględnieniem kompleksów użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Zaplanowano środki na uiszczenie opłat za umieszczenie urządzeń wodnych i kanalizacyjnych na terenach innych niż gminne.

Izby Rolnicze

Wpłaty na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego w sołectwach Bielsko i Gorzycko.

LEŚNICTWO

Zaplanowano środki na prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Na 2016r. zaplanowano środki na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Międzychód.

Drogi powiatowe

Zaplanowano, pomoc finansową w formie dotacji celowej na inwestycje drogowe dla Powiatu Międzychodzkiego, zgodnie z przyjętą w tym zakresie Uchwałą.

Drogi publiczne gminne

W roku 2016 planuje się wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, na tych odcinkach gdzie będzie najpilniejsza potrzeba.

W zakresie profilowania i wałowania dróg gruntowych na terenie gminy prace będą wykonywane na tych drogach gdzie zachodzi najpilniejsza ich poprawa i w jakim zakresie pozwolą na to środki finansowe zabezpieczone w budżecie. Planuje się również utwardzanie

odcinków dróg gruntowych według potrzeb na poszczególnych sołectwach w ramach środków przeznaczonych na ten cel z funduszu sołeckiego.

Na okres zimowy zabezpieczone zostały środki na utrzymanie dróg gminnych, z których część przeznaczona zostanie na zakup piasku i soli do posypywania dróg.

Przewiduje się również wycinkę drzew i krzewów przy drogach gminnych mając na celu poprawę bezpieczeństwa i przejezdności.

Inwestycje drogowe zaplanowane do realizacji w 2016 roku:

- Budowa drogi zbiorczej południowo-zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem,

Na dofinansowanie tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych złożono wnioski do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie;
- Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin (projekt);
- Budowa chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Słoneczna w m. Łowyń (do budynku przedszkola);
- Przebudowa nawierzchni ul. Siennej (projekt);
- Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn;
- Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna;
- Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód.

Infrastruktura telekomunikacyjna

W związku ze zrealizowanym projektem e-wykluczenia zaplanowano środki na zapewnienie funkcjonowania systemu informatycznego (trwałość projektu).

Pozostała działalność

Zaplanowano remonty wiat przystankowych oraz zakup nowych wiat przystankowych.

TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki mają zapewnić realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki: Zadanie z zakresu turystyki wyłonione zostało w ramach budżetu obywatelskiego i ma polegać na uatrakcyjnieniu oferty turystyki i sportów wodnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na wydatki te składają się koszty utrzymania mienia komunalnego zarządzanego przez Gminę w tym: remonty i zabezpieczenia budynków, dostarczenie energii, wody i odbiór ścieków oraz odprowadzenie podatku od nieruchomości.

Wydatki z tytułu ogłoszeń prasowych i notarialnych związanych ze sprzedażą mienia komunalnego ustalono w oparciu o wykonanie w roku 2015.

Zaplanowano też wydatki związane z podziałami gminnych nieruchomości w celu dokonania ich zbycia, zamiany bądź uregulowania granic.

Zabezpieczono środki na wydatki z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów położonych w obrębie Gorzyń, Wiktorowo.

Na wydatki z tytułu odszkodowań zaplanowano środki za zajęcie nieruchomości pod budowę dróg gminnych z tytułu decyzji podziałowych.

Wydatki inwestycyjne obejmują:

- uzbrowienie działek,
- wykup gruntów na cele komunalne
- zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32).
- wykup gruntów na potrzeby gminne.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na odszkodowania na rzecz osób fizycznych oraz osób prawnych z tytułu nie płacenia przez najemców czynszu najmu, którzy posiadają wyroki eksmisyjne, a którym gmina nie dostarczyła lokalu.

Zaplanowano także wkład pieniężny do spółki komunalnej zajmującej się gospodarką mieszkaniową.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Prognozowane wydatki obejmują opracowania nowych oraz aktualizacje istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowano wydatki na prace Komisji architektoniczno-urbanistycznej.

Cmentarze

Dla Miejskiej Spółki Komunalnej zaplanowano środki na wkład pieniężny.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki obejmują wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie do realizacji. Plan obejmuje środki pochodzące z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rada Miejska

Zaplanowane wydatki pozwolą zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Rady: wypłatę diet, zakup materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, wydatki na podróże krajowe i zagraniczne (dla pracowników obsługi biura Rady) oraz opłatę składek.

Urząd Miasta i Gminy

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią płace wraz z pochodnymi, w tym również wynagrodzenia okresowe. Plan wynagrodzeń opracowano w oparciu o Zarządzenie Burmistrza w sprawie regulaminu wynagrodzeń.

Do planu wydatków wprowadzono wydatki na inkaso za pobór podatków i opłat lokalnych.

Na wydatki składają się głównie uzupełnienie i wymiana zużytego wyposażenia biurowego, zakupy oprogramowania, prenumerata czasopism, zakup wydawnictw fachowych, materiałów biurowych i druków, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, środków czystości, komputerów i urządzeń peryferyjnych, materiałów eksploatacyjnych do pojazdów.

Zakup energii – zaplanowano wydatki związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków.

W ramach planu wydatków na zakup usług remontowych oprócz bieżących napraw i konserwacji zaplanowano środki na remont pomieszczeń przygotowywanego Biura Obsługi Klienta.

Zaplanowano także wydatki na licencje programów komputerowych, opłaty telefoniczne i pocztowe, prowizje bankowe i opłaty za prowadzenie rachunków, szkolenia pracowników, opłaty sądowe, wywóz nieczystości stałych z posesji UMiG, abonament RTV, przeglądy gaśnic, usługi serwisowe sprzętu i wyposażenia, przeglądy techniczne pojazdów, utrzymanie BIP i domeny internetowej.

Wydatki Urzędu obejmują również podróże służbowe krajowe i zagraniczne.

W różnych opłatach i składkach zaplanowano wydatki na ubezpieczenia majątkowe gminy, składki członkowskie w organizacjach, do których należy gmina Międzychód (np. SGiPW), opłaty za zanieczyszczanie środowiska oraz koszty ubezpieczeń.

Bieżące wydatki rzeczowe zaplanowano w oparciu o wykonanie za 10 miesięcy 2015r. i

zamierzenia na rok 2016.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zakup urządzeń informatycznych (doposażenie infrastruktury).

Promocja

Referat promocji zaplanował do realizacji w 2016 roku zadania mające na celu promowanie Gminy na różnych płaszczyznach.

Zaplanowane środki mają pozwolić na promocję Gminy w różnych obszarach działalności. Plan wydatków obejmuje środki na organizację imprez kulturalnych, które wpisują się w kalendarz życia Gminy.

Składki członkowskie wnoszone będą do LGD Puszcza Notecka i LGR Obra-Warta, Wielkopolską Organizację Turystyczną zostały przyjęte w kwotach wynikających z uchwał stowarzyszeń.

Zaplanowano także udział w targach i wystawach.

Pozostała działalność

Zaplanowano środki na wypłatę diet dla sołtysów, zgodnie z obowiązującą w tym zakresie Uchwałą oraz środki na wypłatę zasadzonej renty.

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

Wydatki związane są z realizacją zadań zleconych polegających na aktualizacji rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Ochotnicze straże pożarne

Przedłożony budżet uwzględnia podstawowe wydatki związane z utrzymaniem sprawności bojowej jednostek OSP oraz ich gotowości do działań ratowniczo-gaśniczych.

W 2016r. zaplanowano znaczącą kwotę na wydatki remontowe:

- bieżące remonty i konserwacja stajni OSP;
- naprawy awaryjne samochodów i motopomp;
- remont strażnicy - Lewice;
- remont strażnicy - Mokrzec;
- remont strażnicy - Zatom Nowy.

Zaplanowano środki na wydatki majątkowe - modernizację strażnicy w Kamionnie.

Straż miejska

Wydatki obejmują: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla strażników miejskich, zakup umundurowania, posiłki profilaktyczne, zakup paliwa oraz koszty szkoleń.

Zarządzanie kryzysowe

W ramach działań związanych z zarządzaniem kryzysowym zaplanowano środki na zakup syren.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Zaplanowano środki na zakup usług związanych z ewentualnym usuwaniem skutków zdarzeń losowych.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

W dziale OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wprowadzono środki na spłatę odsetek od krajowych kredytów i obligacji oraz rozliczenia

związane z obsługą długu.

Gmina posiada zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji. Zatem zgodnie z umowami podpisanymi w tym zakresie od zadłużeń nalicza się odsetki.

Poza tym w projekcie wprowadzono jako przychody kredyt, tak więc część zaplanowanych środków obejmuje wydatki związane z kosztami uruchomienia kredytu.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2016r. zaplanowano rezerwy:

- ogólną na kwotę 300 000,00zł
- celowe na kwotę 389 700zł, w tym:
 - w wysokości 145 000,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
 - w wysokości 244 700,00zł, z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoły Podstawowe

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Szkół Podstawowych - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz środki na wydatki rzeczowe.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przedszkola

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Przedszkoli.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Do planu przyjęto również kwotę dotacji podmiotowej dla przedszkola niepublicznego oraz dotację na ucznia przedszkola będącego mieszkańcem naszej gminy a uczęszczającego do przedszkola w innej JST.

Gimnazja

Zaplanowano środki na funkcjonowanie Gimnazjów, uwzględniając wykonanie wydatków w roku bieżącym.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano budowę sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie. Zadanie to stanowi jedno z przedsięwzięć wieloletnich.

Dowozy uczniów do szkół

Zaplanowano wynagrodzenia dla kierowcy.

Uwzględniono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia , w tym na zakup paliwa oraz części.

Usługi pozostałe obejmują: przeglądy techniczne oraz opłaty za przewozy dzieci (zgodnie z umową z PKS).

Ponadto oszacowano koszty związane z ubezpieczeniem pojazdów.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

Plan wydatków obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej zajmującej się obsługą ekonomiczną i administracyjną jednostek oświatowych.

Naliczono odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Placówki doskonalenia i doskonalenia nauczycieli

Dokonano naliczeń od planowanych plac nauczycieli na rok 2016 na doskonalenie nauczycieli.

W ramach wydatków planuje się częściowe dofinansowanie opłaty czesne dla studiujących

nauczycieli, szkolenia i warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania. Plan wydatków obejmuje także wydatki rzeczowe na realizację zadań.

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

Zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń nauczycieli pracujących z dziećmi i młodzieżą wymagającymi specjalnej organizacji nauki. Zabezpieczono środki na zakup pomocy dydaktycznych dla specjalnego nauczania. Plan wydatków obejmuje także wydatki rzeczowe na realizację zadań.

Pozostała działalność

Wydatki dotyczą wypłaty nagród Burmistrza dla nauczycieli, wynagrodzenia komisji egzaminacyjnej za postępowanie w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz koszty związane z dostarczaniem decyzji w sprawie wypłat stypendium szkolnych.

Dokonano odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

OCHRONA ZDROWIA

Szpital ogólny

Na 2016r. przyjęto w planie wydatków dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Międzychodzkiego na zakup wyposażenia dla szpitala. Zadanie jest kontynuacją zadania ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF-u.

Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi

W 2016 roku środki pozyskane z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostaną przekazane na realizację zadań wynikających z dwóch projektów:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016
Projekt Program na rok 2016 zawiera propozycje szeregu szczegółowych zadań w tym zakresie. Obejmuje działania służące realizacji podstawowych zadań gminy, które są ukierunkowane na zmiany postaw w społeczności lokalnej, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży. Jego celem jest tworzenie systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenia rozmiarów problemów, które aktualnie występują, zwiększenia zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Realizacja zadań zawartych w programie ma na celu zapobieganie samoniszczeniu osób uzależnionych, ograniczenie szkód zdrowotnych u nadużywających alkoholu, zapobieganie przemocy domowej oraz innym szkodom w rodzinie z problemem alkoholowym, zapobieganie alkoholowej dezorganizacji środowiska pracy, ograniczenie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez osoby nietrzeźwe.

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Projekt Program na rok 2016 zawiera propozycje szczegółowych zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii ze szczególnym akcentem na zapobieganie zjawisku, edukację, propagowanie zdrowego stylu życia, promowanie odpowiednich postaw.

Projekt budżetu przygotowano na podstawie projektów gminnych programów na rok 2016.

POMOC SPOŁECZNA

W zakresie pomocy społecznej Gmina realizuje zadania zlecone i zadania własne, wynikające z Ustawy o pomocy społecznej, Ustawy o świadczeniach rodzinnych, Ustawy o funduszu alimentacyjnym, Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, wspieraniu rodziny oraz Ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Zabezpieczono także środki na funkcjonowanie klubów seniora oraz klub integracji społecznej, prace społecznie użyteczne oraz prace interwencyjne.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Żłobki

Plan obejmuje wydatki niezbędne do funkcjonowania placówki.

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na 2016 rok zaplanowano pomoc finansową dla powiatu, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Warsztatów Terapii Zajęciowej TĘCZA. W zajęciach WTZ bierze udział ośmioro mieszkańców naszej gminy.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic szkolnych.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowano dopłatę do ścieków, wynikającą z Uchwały o cenach za wodę i ścieki.

Zgodnie z zadaniami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano środki na ich realizację.

W budżecie zabezpieczone zostały środki finansowe na wykonywanie usług komunalnych dotyczących oczyszczania miasta, utrzymania zieleni, utrzymania szalek miejskich, utrzymania kanalizacji deszczowej oraz studni publicznych.

Część zadań zaplanowanych w tym dziale dotyczy realizacji funduszu sołeckiego.

Zabezpieczono środki finansowe na koszty oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy oraz na konserwację i eksploatację oświetlenia ulicznego.

Zaplanowano też wydatki na wykonanie oświetlenia ulicznego i opracowanie projektów w tym zakresie.

W dziale zaplanowano też wydatki na umieszczenie bezdomnych zwierząt w schronisku.

Zapewniono również środki niezbędne na pokrycie kosztów opłat na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie wód opadowych do środowiska oraz na opłaty za umieszczenie urządzeń.

Zaplanowano środki na opłatę za zużytą wodę do celów przeciwpożarowych oraz zraszania terenów zielonych.

Jak co roku zabezpieczono środki na utrzymanie kąpielisk na terenie gminy.

Zaplanowano środki na utrzymanie przepompowni w Głazewie na zużytą tam energię elektryczną oraz konserwacje i ewentualne naprawy.

Zaplanowano także wydatki związane z działaniami proekologicznymi.

W planie wydatków uwzględniono środki na zadanie *Słoneczna Gmina Międzychód* - montaż instalacji prosumenckich.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Świetlice wiejskie

Wydatki te obejmują koszty związane z funkcjonowaniem sołectw oraz część zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Instytucje kultury

Zaplanowano dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury: Biblioteki Publicznej oraz Centrum Animacji Kultury.

Program Ochrony Zabytków

W budżecie na 2016 rok zaplanowano dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Pozostała działalność

Na podstawie projektu uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W budżecie 2016 zaplanowano także środki na funkcjonowanie dwóch boisk ORLIK.

Projekt budżetu zakłada również wydatki na zakup nagród i pucharów oraz plan wydatków na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu.

Zabezpieczono środki na doposażenie boiska do piłki siatkowej nad jeziorem Miejskim.

Pozostała działalność

Na podstawie uchwały o współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi przyjęto plan wydatków na dotacje dla stowarzyszeń.

Plan wydatków obejmuje zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz budżetu obywatelskiego.

Zaplanowano wkład pieniężny do Spółki MOSTiR.

Przychody

Zaplanowane przychody obejmują kredyt zaciągnięty na rynku krajowym na kwotę 2 338 000,00 zł.

Przychody te pozwolą spłacić wcześniej zaciągnięte kredyty oraz zabezpieczyć środki na wykup obligacji, przy jednoczesnym prowadzeniu inwestycji.

Rozchody

Rozchody zaplanowano na kwotę 2 860 161,00 zł.

Na kwotę tą składają się:

1. Wykup obligacji na kwotę 1 300 000,00zł:
 - wykup obligacji wyemitowanych w 2011r. przez SGB GBW SA- 300 000,00zł,
 - wykup obligacji wyemitowanych w 2011r. przez PKO BP SA - 1 000 000,00zł.
2. Spłaty rat kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu w 2011 i 2012 roku w kwocie 1.560.161,00zł:
 - kredyt na deficyt roku 2011 - 840 161,00zł,

- kredyt na deficyt roku 2012 - 720 000,00zł.

W związku ze zwiększającymi się zadaniami gminy przypisywanymi przez podejmowanie coraz to nowych ustaw, a także z problemami związanymi z rosnącymi potrzebami społecznymi Burmistrz miał duże trudności ze zrównoważeniem budżetu.

Przygotowując Projekt uchwały budżetowej kierowano się przede wszystkim przepisami Ustawy o finansach publicznych oraz Wieloletnią Prognozą Finansową.

Prognoza dochodów, zabezpieczenie środków na wydatki obligatoryjne, zdeterminowane ustawami oraz umowami wieloletnimi, spłata zadłużenia przesądziły o wyborze zadań inwestycyjnych na 2016 r.

W planie wydatków majątkowych zabezpieczono przede wszystkim środki na realizację:

- zadań kontynuowanych ,
- zadań, na które wnioskowano o dofinansowanie (NPPDL),
- projektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

Chcąc jednak zapewnić realizację wydatków majątkowych na wskazanym poziomie należy zaciągnąć kolejne zobowiązanie długoterminowe. Jednakże trzeba zauważyć, że zaciąganie kredytu wiąże się z prowadzeniem działań inwestycyjnych, mających na celu jak najlepsze zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej.

Poniesione nakłady inwestycyjne pozwolą podnieść poziom życia społeczeństwa.

Zaplanowany budżet zakłada nadwyżkę, którą przeznacza się na spłatę rat z tytułu zaciągniętych kredytów oraz wykup obligacji.

Zadłużenie Gminy zostało zaplanowane w sposób zgodny z przepisami Ustawy o finansach publicznych. Poziom zadłużenia Gminy jest bezpieczny. Wszystkie wskaźniki dotyczące zadłużenia są znacząco niższe od dopuszczalnych.

Według założeń do budżetu roku 2016 zadłużenie na koniec roku budżetowego powinno zostać obniżone o kwotę 1 263 285,84zł (522 161,00zł obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów i obligacji oraz 741.124,84 spłata umowy wieloletniej).

Projekt budżetu Gminy zakłada dochody i wydatki bez rezerw na nieprzewidziane zmiany, uwzględniając aktualny stan prawny.

W przypadku zmian warunków niezależnych od Gminy (np. zmiany w polityce finansowej państwa) może nastąpić konieczność skorygowania dochodów i wydatków w trakcie roku budżetowego.

Przedstawiony budżet będzie wymagał stałego zaangażowania i monitoringu zarówno strony dochodowej jak i wydatkowej oraz dużej dyscypliny wydatkowej.

Jednakże jego przyjęcie i realizacja pozwolą na utrzymanie długofalowego rozwoju gospodarczego i turystycznego Gminy oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 1 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
		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	16 000,00
600			Transport i łączność	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 745 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 745 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		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	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 225 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
750			Administracja publiczna	221 984,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 484,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 684,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75416		Straz gminna (miejska)	25 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 953 690,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 462 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 400 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	400 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 480 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 050 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	65 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 627 650,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 870 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	115 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 353 540,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 003 540,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758		Różne rozliczenia	13 674 711,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 898 203,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 898 203,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 431 174,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 431 174,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	335 334,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	335 334,00
801		Oświata i wychowanie	595 039,00
	80101	Szkoły podstawowe	43 361,00
	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	43 361,00
	80104	Przedszkola	536 111,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	86 961,00

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	449 150,00
80110		Gimnazja	5 539,00
	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	5 539,00
80195		Pozostała działalność	10 028,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 028,00
852		Pomoc społeczna	7 719 545,00
	85202	Domy pomocy społecznej	19 224,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 224,00
	85203	Ośrodki wsparcia	416 025,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	225,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 609 461,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 599 701,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 500,00
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.	53 260,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 047,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 213,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 551,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 551,00
85216		Zasiłki stałe	254 632,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 632,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	126 477,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 477,00
85295		Pozostała działalność	151 915,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	151 915,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 740,00
	85305	Żłobki	91 740,00
	0830	Wpływy z usług	91 740,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 895 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00
	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	190 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 990 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:			59 441 393,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 663,44
	01008		Melioracje wodne	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 940,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 940,00
	01095		Pozostała działalność	23 523,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
600			Transport i łączność	3 835 879,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 248 879,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	417 879,22
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
630			Turystyka	121 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 429 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 019 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	800,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
710			Działalność usługowa	218 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	118 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	348,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	5 700 232,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 934 760,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 276,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 508,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 156,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	344 612,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 652,00
	75095	Pozostała działalność	57 876,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 800,00
	3050	Zasądzone renty	11 076,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	702 780,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	483 500,00
	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	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
75416		Straż gminna (miejska)	200 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75495		Pozostała działalność	5 000,00
	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	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	890 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	20 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	870 000,00
758		Różne rozliczenia	689 700,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	689 700,00
	4810	Rezerwy	689 700,00
801		Oświata i wychowanie	22 072 363,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 486 568,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 568 618,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440 815,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150 325,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 279,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 026,00
	4260	Zakup energii	341 990,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 771,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 798,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 329,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 487,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 845,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
80104		Przedszkola	5 793 428,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 359 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 251,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 231,00
	4220	Zakup środków żywności	449 150,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 225,00
	4260	Zakup energii	235 288,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 643,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 429,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 893,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 903,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 163,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 556,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 366,00
80110		Gimnazja	5 770 859,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 515,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 995 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 988,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 465,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79 611,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 207,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 505,00
	4260	Zakup energii	183 675,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 576,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 399,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 331,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 320,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 058,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 520,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	837 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	608 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	623 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 886,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 922,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 570,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 380,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 098,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 108,00
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	96 759,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	519,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 457,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 653,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 666,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 693,00
	4260	Zakup energii	1 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	681,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 277,00
	4430	Różne opłaty i składki	21,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00
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	243 879,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 353,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 524,00
	4260	Zakup energii	3 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	292,00
	4430	Różne opłaty i składki	115,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 992,00
	4480	Podatek od nieruchomości	47,00
80195		Pozostała działalność	177 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 788,00
851		Ochrona zdrowia	390 000,00
	85111	Szpitala ogólne	50 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00

85153		Zwalczanie narkomanii	40 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852		Pomoc społeczna	13 116 893,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 750,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 058 739,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 058 739,00
	85203	Ośrodki wsparcia	622 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00
	4260	Zakup energii	24 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 010,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 836,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85204	Rodziny zastępcze	95 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	94 890,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	59 917,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 310,00
85206		Wspieranie rodziny	63 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 543,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 687 478,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 397 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 801,00
	4260	Zakup energii	1 894,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 394,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
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.	70 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 918,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	465 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	449 484,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 640,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	550 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	550 000,00
85216		Zasiłki stałe	522 352,00
	3110	Świadczenia społeczne	522 352,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 343 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	14 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 787,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 398,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 119,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 013,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4950	Różnice kursowe	160,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 000,00
85295		Pozostała działalność	1 380 784,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 956,00
	3110	Świadczenia społeczne	435 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	16 525,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 985,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 950,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 339,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	871 265,00
	85305		Żłobki	858 265,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	192 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	40 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00
		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	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 036,00
	85401		Świetlice szkolne	292 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 132,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 618,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 574,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 000,00
		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	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 573 827,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 465,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,93
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 187 061,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	530 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
90095		Pozostała działalność	212 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 740,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	403 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 505,80
	4260	Zakup energii	64 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 352,66
	4300	Zakup usług pozostałych	33 182,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 050 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00

	92116		Biblioteki	950 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	92195		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 416 691,56
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	92 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00
	92695		Pozostała działalność	1 324 391,56
		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	772 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,89
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 210,67
Razem:				58 919 232,00


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA ROK 2016

Załącznik Nr 2a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 523,44
	01095		Pozostała działalność	23 523,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44
			FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	20 523,44
			FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrillowa sjesta wśród maków w Gorzycku Starym	3 000,00
600			Transport i łączność	3 103 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
			Dotacja dla Powiatu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1739P na odcinku Lubosz - Chudobczyce	500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 593 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 593 000,00
			Budowa drogi zbiorczej południowo -zachodniej "obwodnicy" Międzychodu - III etap - budowa ul. Zagrodowej wraz z odwodnieniem	2 000 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Remiszewskiej w Międzychodzie	250 000,00
			Budowa nawierzchni drogi w obrębie m.Kaplin	28 000,00
			Budowa odcinka chodnika wzdłuż drogi gminnej - ul. Słoneczna w m. Łowyrń((do budynku przedszkola)	35 000,00
			Przebudowa chodników na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
			Przebudowa nawierzchni ul. Siennej	20 000,00
			Przebudowa przepustu zlokalizowanego w obrębie drogi gminnej Mierzyn - dr.woj.nr 160	150 000,00
			Przebudowa ul. Św.Wawrzyńca w m. Kamionna	10 000,00
	60095		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zakup wiat przystankowych	10 000,00
630			Turystyka	121 600,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 600,00
			BO - "Woda łączy i rozwija-2" - uatrakcyjnienie oferty turystyki kwalifikowanej, rekreacji, edukacji i sportów wodnych w Międzychodzie poprzez rozbudowę infrastruktury i zakup sprzętu wodnego.	121 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 025 076,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	625 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Uzbrojenie działek - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	615 076,00
			Wykup gruntów na cele komunalne	500 000,00
			Wykup nieruchomości na potrzeby Gminne	100 000,00
			Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32)	15 076,00
	70095		Pozostała działalność	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	400 000,00

710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
			Wkład Pieniężny AQUA LIFT	100 000,00
750			Administracja publiczna	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup urządzeń informatycznych (doposażenie infrastruktury)	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 000,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja strażnicy w Kamionie	150 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Zakup syreny i sterowania syrenami	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 200 000,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
			Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	1 200 000,00
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85111		Szpital ogólny	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala	50 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			OPS/KISS ZAKUP KOSIARKI	6 000,00
			OPS/KISS ZAKUP POMPY	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 061,25
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 061,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 061,25
			FS Sowa Góra- Zakup lampy solarnej	7 061,25
			Opracowanie projektów i wykonanie oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Międzychód	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
			OŚ wspieranie zadań proekologicznych	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	58 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"	8 000,00
			Słoneczna Gmina Międzychód - montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych.	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			FS Gorzyń - zakup domku narzędziowego	9 000,00
			FS Łowryń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury	15 000,00
926			Kultura fizyczna	524 210,67
	92695		Pozostała działalność	524 210,67
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	300 000,00
			Wkład pieniężny Mostir Sp.z o.o.	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 210,67
			BO- Aktywność fizyczna na integrację społeczną wsi Głazewo	24 500,00
			BO- Place zabaw "Dzieci przyszłością naszą i naszych miejscowości (Mokrzec,Kaplin, Radgoszcz, Mierzyn, Piłka, Zatom Nowy)	162 000,00
			FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrniłowa sješta wśród maków w Gorzycku Starym	5 091,87
			FS Kamionna - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
			FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	12 514,80
			FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00
Razem:				6 635 471,36

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	139 484,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 684,00
852			Pomoc społeczna	7 042 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	415 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 599 701,00
	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.	27 047,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 047,00
Razem:				7 185 716,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W ROKU 2016

Załącznik Nr 3a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	139 484,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	529,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 684,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
852			Pomoc społeczna	7 042 548,00
	85203		Ośrodki wsparcia	415 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 740,00
		4260	Zakup energii	15 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 010,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 140,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 236,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 599 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 397 243,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 880,00
		4260	Zakup energii	1 094,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 860,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 326,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	250,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
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.	27 047,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 047,00
Razem:			7 185 716,00

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

PRZYCHODY I ROZCHODY NA ROK 2016

Załącznik Nr 4 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 338 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 338 000,00
Rozchody ogółem:			2 860 161,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 560 161,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY W ROKU 2016

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		500 000,00
851	85111	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
853	85311	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	-
Razem				2 000 000,00	555 000,00
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				2 555 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
754	75412	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		25 000,00
754	75495	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		5 000,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 100,00	
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		192 000,00

853	85395	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		8 000,00
854	85495	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		9 000,00
900	90019	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		50 000,00
921	92195	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		6 000,00
926	92695	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		772 000,00
Razem				150 100,00	1 167 000,00
Dotacje dla jednostek nie należących sektora finansów publicznych					1 317 100,00
<i>Dotacje udzielone z budżetu w roku 2016 (wg rodzaju)</i>				<i>2 150 100,00</i>	<i>1 722 000,00</i>
Łączna kwota dotacji udzielanych w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych					3 872 100,00


Burmistrz
Krzysztof Wolny

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH W ROKU 2016**

Załącznik Nr 6 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
Razem:				340 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU ROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2016**

Załącznik Nr 6a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	340 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	299 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 190,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:				340 000,00

Burmistrz
Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU KAR I OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

Załącznik Nr 7 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	715 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	60 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	650 000,00
Razem:				715 000,00

BURMISTRZ

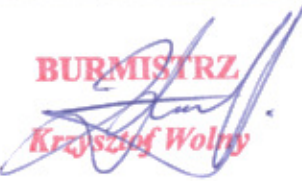
Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA W ROKU 2016

Załącznik Nr 7a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 200,00
	01008		Melioracje wodne	32 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
			OŚ melioracje wodne	32 200,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02095		Pozostała działalność	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			OŚ-prace pielęgnacyjno-sanitarne w lasach gminnych	5 000,00
600			Transport i łączność	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			OŚ - Wycinka drzew i krzewów przy drogach	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 800,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
			OŚ - Dopłata do ścieków Aqualift	65 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
			OŚ- Utrzymanie zieleni i zagospodarowanie nowych terenów	200 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			OŚ- koszty związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00
			OŚ- konkursy ekologiczno-przyrodnicze	2 000,00
			OŚ- sprzątanie świata	1 800,00
			OŚ- zakup drzew,krzewów,roślin i kwiatów na tereny zielone Gminy	31 000,00
			OŚ- zakup koszy ulicznych i ich montaż na terenie gminy	4 000,00
			OŚ- zakup materiałów promocyjnych związanych z ochroną środowiska	4 000,00
			OŚ- zakup pożytków i matek pszczelich oraz narybku	3 200,00
			OŚ-zakup wydawnictw związanych z ochroną środowiska	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 300,00
			OŚ- dostęp do portalu "System informacji o środowisku"	1 200,00
			OŚ- koszty związane z wylapywaniem psów, kotów,leczenie i opieka nad zwierzętami	50 000,00
			OŚ- likwidacja dzikich wysypisk	20 000,00
			OŚ- opłata za korzystanie z kolektora wód opadowych w m.Bielsko	1 000,00
			OŚ- opracowanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy	7 000,00
			OŚ- szkolenie ekologiczno-przyrodnicze	600,00
			OŚ- unieszkodliwianie przeterminowanych leków	4 500,00
			OŚ- utrzymanie czystości i porządku nad jeziorami	5 000,00

		OŚ- utylizacja padłych zwierząt	14 000,00
		OŚ-Aktualizacja programu ochrony środowiska	10 000,00
		OŚ-zabiegi pielęgnacyjne drzew	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
		OŚ- monitoring składowiska w m.Łowyń	9 000,00
		OŚ- opracowania i ekspertyzy dot. ochrony środowiska	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		OŚ- opłaty i składki związane z ochroną środowiska	12 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		OŚ wspieranie zadań proekologicznych	100 000,00
Razem:			715 000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016

Załącznik Nr 8 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 990 000,00
Razem:				1 990 000,00

Burmistrz

Krzysztof Wolny

PLAN WYDATKÓW NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWNIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W ROKU 2016

Załącznik Nr 8a do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 990 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 990 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900 000,00
Razem:				1 990 000,00

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

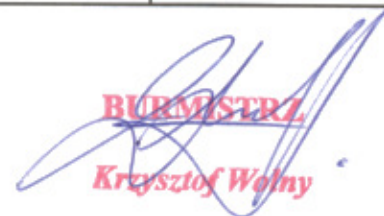
PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016

Załącznik Nr 9 do PROJEKTU Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 523,44
	01095		Pozostała działalność	23 523,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 523,44
			FS Bielsko "Bajkowa Dolina"- rodzinny kompleks rekreacyjny dla mieszkańców wsi Bielsko	20 523,44
			FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrillowa sjesta wśród maków w Gorzycku Starym	3 000,00
600			Transport i łączność	22 879,22
	60016		Drogi publiczne gminne	22 879,22
		4270	Zakup usług remontowych	22 879,22
			FS Kolno - Remont drogi gminnej	15 279,22
			FS Kolno - utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	1 000,00
			FS Popowo - Utwardzenie odcinka drogi Kolno-Popowo	6 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Radgoszcz - zakup specjalistycznego ubioru strażackiego	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 027,18
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 465,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 465,93
			FS Głazewo - Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych i rekreacyjnych	1 500,00
			FS Kamionna - Pielęgnacja i utrzymanie zieleni	5 000,00
			FS Łowyń- pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych.	1 000,00
			FS Mnichy- Utrzymanie terenów zielonych	200,00
			FS Mokrzec- Utrzymanie zieleni	557,72
			FS Piłka- Pielęgnacja zieleni	700,00
			FS Popowo- Pielęgnacja zieleni i terenów użyteczności publicznej	681,91
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	3 300,30
			FS Skrzydlewo- Pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa	300,00
			FS Tuczępy - Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	600,00
			FS Zatom Nowy- Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 626,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			FS Radgoszcz- Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych i rekreacyjnych	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 061,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 061,25
			FS Sowia Góra- Zakup lampy solarnej	7 061,25
	90095		Pozostała działalność	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 500,00
			FS Muchocin- Utrzymanie zieleni na terenach rekreacyjnych	500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00

		FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		FS Bielsko - Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		FS Muchocin - Ogrodzenie placu "Pod dębem"	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	237 740,84
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	237 740,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 905,80
		FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	2 000,00
		FS Drzewce - doposażenie sołectwa	3 700,00
		FS Drzewce - organizacja festynu rekreacyjno-sportowego	731,99
		FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	685,86
		FS Głazewo- Doposażenie świetlicy wiejskiej	16 000,00
		FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 500,00
		FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	707,42
		FS Gorzyń- Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 100,00
		FS Gralewo - Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00
		FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 949,06
		FS Krzyżkówko - ognisko integracyjne mieszkańców sołectwa	500,00
		FS Łowyrń - Doposażenie kuchni	2 000,00
		FS Łowyrń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	1 010,31
		FS Mokrzec- Doposażenie świetlicy	5 100,00
		FS Muchocin- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	3 000,00
		FS Muchocin- Doposażenie świetlicy wiejskiej	4 450,86
		FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 500,00
		FS Radgoszcz- Doposażenie świetlicy	7 767,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	500,00
		FS Skrzydlewo - Zakup sprzętu nagłośnieniowego	3 000,00
		FS Skrzydlewo - Zakup zestawów biesiadnych i namiotów	4 661,41
		FS Wielowieś - Zakup tablic ogłoszeniowych	2 000,00
		FS zatom N - Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 941,89
		FS Zatom Nowy- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	3 700,00
		FS Zatom Stary - doposażenie kuchni	4 000,00
		FS Zatom Stary - Zakup stołów biesiadnych	6 900,00
		FS-Mnichy- Spotkanie rekreacyjno sportowe	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	98 352,66
		FS Dormowo- Remont elewacji budynku świetlicy	10 182,07
		FS Drzewce- Remont świetlicy w m. Mierzyn	4 300,00
		FS Dzięcielín- Remont dachu	10 000,00
		FS Dzięcielín- Remont świetlicy wiejskiej	4 816,02
		FS Głazewo - Remont świetlicy i magazynu	1 800,00
		FS Gralewo - Festyn sportowy sołectwa	1 000,00
		FS Gralewo- Remont instalacji c.o.	7 560,35
		FS Kamionna - Wymiana drzwi w Domu Kultury	5 000,00

		FS Krzyżkówko- Wymiana okien w świetlicy wiejskiej	7 759,14
		FS Łowryń- Remont pomieszczeń Domu Kultury	8 000,00
		FS Mierzyn - Remont świetlicy wiejskiej	19 008,63
		FS Tuczępy - remont pomieszczeń świetlicy	3 966,84
		FS Wielowieś - Remont dachu świetlicy	14 959,61
	4300	Zakup usług pozostałych	26 482,38
		FS Bielsko- Organizacja festynu wiejskiego	4 000,00
		FS Gorzycko Stare- Festyn sportowy dla mieszkańców sołectwa	1 000,00
		FS Gorzyń - Organizacja festynów letnich	3 900,00
		FS Kamionna- Organizacja festynów integracyjno-sportowych	1 000,00
		FS Kolno- Aktywizacja mieszkańców sołectwa	1 500,00
		FS Łowryń - Festyn sportowo- integracyjny sołectwa	3 000,00
		FS Piłka- Festyn sportowo-rekreacyjny	3 500,00
		FS Radgoszcz - Organizacja festynów integracyjno-sportowych	2 000,00
		FS Skrzydlewo - plenerowy festyn integracyjno-sportowy	1 500,00
		FS Zatom Stary - Organizacja Festynu Rycerskiego	5 082,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
		FS Gorzyń - zakup domku narzędziowego	9 000,00
		FS Łowryń- Założenie klimatyzacji sali Domu Kultury	15 000,00
926		Kultura fizyczna	65 891,56
	92695	Pozostała działalność	65 891,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 880,89
		FS Mnichy- Dopuszanie terenów rekreacyjno-sportowych	11 918,12
		FS Piłka - dopuszenie terenu sportowo-rekreacyjnego	10 962,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 300,00
		FS Tuczępy- utrzymanie terenu rekreacyjno - sportowego	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 710,67
		FS Gorzycko Stare Ha!Maki – czyli pogrillowa sjeść wśród maków w Gorzycku Starym	5 091,87
		FS Kamionna - Budowa siłowni zewnętrznej	10 000,00
		FS Lewice - Budowa wiaty drewnianej	12 514,80
		FS Mokrzec- Ogrodzenie placu zabaw	10 104,00
Razem:			389 062,24


BURMISTRZ
Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO DO ZBYCIA W ROKU 2016

**Wykaz mienia komunalnego planowanego do sprzedaży
w roku budżetowym 2016**

Lp.	Nr działki	Lokalizacja	Powierzchnia	Księga wieczysta	Kwota w złotych
1	695	Łowyń	0,0698 ha	PO2A/00018085/4	22.500,00
2	694	Łowyń	0,0697 ha	PO2A/00018085/4	22.500,00
3	693	Łowyń	0,0649 ha	PO2A/00018085/4	22.500,00
4	689	Łowyń	0,0698 ha	PO2A/00018085/4	22.500,00
5	561/7	Mierzyn- Drzewce	0,0095 ha	PO2A/00018594/5	6.382,00
6	561/4	Mierzyn- Drzewce	0,0101 ha	PO2A/00018594/5	6.802,00
7	560/3	Mierzyn- Drzewce	0,0104 ha	PO2A/00041058/6	7.012,00
8	530/4	Mierzyn- Drzewce	0,0468 ha udział 1/3	PO2A/00018594/5	10.652,00
9	530/5	Mierzyn- Drzewce	0,0710 ha udział 1/3	PO2A/00041021/8	16.322,00
10	617/7	Mierzyn- Drzewce	0,0101 ha	PO2A/00018594/5	6.802,00
11	655/11	Mierzyn- Drzewce	0,0103 ha	PO2A/00018594/5	6.942,00
12	720/2	Mierzyn- Drzewce	0,0090 ha	PO2A/00018594/5	6.032,00
13	589/3	Mierzyn- Drzewce	0,0147 ha	PO2A/00018594/5	10.022,00
14	530/2	Mierzyn- Drzewce	0,0569 ha udział 1/3	PO2A/00042737/7	13.032,00
15	Sprzedaż dziesięciu lokalii mieszkalnych na rzecz najemców	Międzychód oraz gmina.	-----	-----	400.000,00
16	598/1	Międzychód	0.1032 ha	PO2A/37899/2	31.429,50
17	598/2	Międzychód	0.1476ha	PO2A/37899/2	45.370,50
18	598/3	Międzychód	0.1312ha	PO2A/37899/2	44.157,50
19	598/4	Międzychód	0.0956 ha	PO2A/37899/2	29.042,50
20	Sprzedaż lokalu użytkowego	Międzychód dz. 205/6	0,0272 ha	PO2A/00023790/7	450.000,00
21	Raty za lokale zbyte w latach poprzednich	-----	-----	-----	45.000,00

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

INFORMACJA

O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ GMINY MIĘDZYCHÓD

na dzień składania Projektu Uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Na dzień składania budżetu Gmina Międzychód z tytułu zobowiązań długoterminowych posiada zadłużenia:

- z tytułu wyemitowanych obligacji na kwotę 15 540 000,00 zł,
- z tytułu kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2 580 161,00 zł.

Na 2016r. zaplanowano po stronie przychodów kredyt zaciągany na rynku krajowym na kwotę 2 338 000,00 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i wykup obligacji.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłaty rat kredytów zaciąganych w poprzednich latach budżetowych na pokrycie deficytu budżetu – 1 560 161,00zł oraz wykup obligacji na kwotę 1 300 000,00 zł.

Zaplanowane spłaty rat kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu budżetu w 2011 i 2012 roku w kwocie 1 560 161zł obejmują:

- spłatę kredytu zaciągniętego na deficyt roku 2011 na kwotę 840 161,00zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego na deficyt roku 2012 na kwotę 720 000,00zł.

Stan zadłużenia z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji wraz z umową zaliczaną do kategorii kredytów i pożyczek (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r.) wynosić będzie:

na 1 stycznia 2016r. – 18 718 327,45 zł,

na 31 grudnia 2016r. - 17 455 041,61 zł.

Załączone tabele przedstawiają zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz wyemitowane obligacje oraz planowany do zaciągnięcia w roku 2016 kredyt, z uwzględnieniem okresu ich spłaty bądź wykupu oraz poziomu zadłużenia do momentu całkowitej jego spłaty.

Wskaźniki zadłużenia i poziomu spłaty zadłużenia spełniają wymogi określone w przepisach Ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny

SPŁATA KREDYTÓW/WYKUP OBLIGACJI GMINY MIĘDZYZCHÓD

(według Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzyzichód 2016 - 2021)

	Kredyt ING	Obligacje SGB	Obligacje PKO BP	Kredyt 2012	OBLIGACJE 2013 DODATKOWO	OBLIGACJE 2013	OBLIGACJE 2014	KREDYT 2016	Ogółem
2016	840 161	300 000	1 000 000	720 000					2 860 161
2017	-	500 000	1 000 000	630 000		300 000	300 000	728 000	3 458 000
2018	-	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	580 000	3 580 000
2019	-	500 000	1 000 000			1 000 000	500 000	580 000	3 580 000
2020	-	1 000 000	1 000 000		240 000	300 000	500 000	450 000	3 490 000
2021					2 200 000		900 000		3 100 000
Ogółem	3 040 161	2 800 000	5 000 000	3 090 000	2 440 000	2 600 000	2 700 000	2 338 000	30 540 637

BURMISTRZ
Krzysztof Wolny

PROGNOZA ZADŁUŻENIA GMINY MIEDZYZYCHÓD NA LATA 2015 -2021

Dług na 1 stycznia		Przychody	Umowa splacana wydatkami	Splata umowy	Umorzenia	Rozchody	Dług na 31 grudnia
2015	22 489 452,29	-	1 729 291,29	741 124,84	560 000,00	2 470 000,00	18 718 327,45
2016	18 718 327,45	2 338 000,00	988 166,45	741 124,84		2 860 161,00	17 455 041,61
2017	17 455 041,61	-	247 041,61	247 041,61		3 458 000,00	13 750 000,00
2018	13 750 000,00	-				3 580 000,00	10 170 000,00
2019	10 170 000,00	-				3 580 000,00	6 590 000,00
2020	6 590 000,00	-				3 490 000,00	3 100 000,00
2021	3 100 000,00	-				3 100 000,00	-

BURMISTRZ

Krzysztof Wolny



BURMISTRZ MIĘDZYCHODU

WIELOLETNIA PROGNOZA
FINANSOWA
GMINY MIĘDZYCHÓD
NA LATA 2016-2021

Burmistrz Międzychodu

ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód
tel. 95 748 8100 fax. 95 748 8134

www.miedzychod.pl e-mail: urząd@miedzychod.pl

**ZARZĄDZENIE NR OG-106/15
BURMISTRZA MIĘDZYZCHODU
z dnia 12 listopada 2015 roku**

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz.885)

Burmistrz Międzychodu zarządza, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016-2021 należy przedłożyć Radzie Miejskiej Międzychodu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Miejskiej Międzychodu z dnia

w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2016- 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska Międzychodu uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Międzychód obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

§ 2.

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w uchwale przedsięwzięć;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr IV/19/2014 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie : Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Międzychód na lata 2015 - 2021

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Międzychodu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr PROJEKT Zarządzenie OG-106/15
z dnia 2015-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	3) podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku	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]												
2016	59 441 393,00	57 706 393,00	11 003 540,00	350 000,00	23 508 871,00		12 450 000,00	13 664 711,00	7 681 589,00	1 735 000,00	1 225 000,00	500 000,00	
2017	60 711 208,00	59 911 208,00	10 333 040,00	321 368,00	24 331 681,00		13 346 183,00	13 304 245,00	7 333 308,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2018	62 206 488,00	61 406 488,00	10 591 366,00	329 402,00	25 061 632,00		13 677 338,00	13 437 288,00	7 479 974,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2019	63 739 150,00	62 939 150,00	10 856 150,00	337 637,00	25 688 172,00		14 016 771,00	13 571 661,00	7 629 574,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2020	64 367 542,00	63 567 542,00	11 127 554,00	341 013,00	26 073 495,00		14 155 939,00	13 807 377,00	7 705 870,00	800 000,00	600 000,00	200 000,00	
2021	64 802 217,00	64 202 217,00	11 405 742,00	344 423,00	26 334 230,00		14 296 498,00	13 944 451,00	7 782 928,00	600 000,00	600 000,00	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 *	z tego:								Wydatki * majątkowe	
		w tym:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i jej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *	w tym:		
				gwarancja i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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) *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy *
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]										
2016	58 919 232,00	52 283 760,64	0,00	0,00	0,00	890 000,00	870 000,00	0,00	0,00	6 635 471,36	
2017	57 253 208,00	51 992 781,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	960 000,00	0,00	0,00	5 260 427,00	
2018	58 626 488,00	53 061 036,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 565 452,00	
2019	60 159 150,00	54 130 257,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	660 000,00	0,00	0,00	6 028 893,00	
2020	60 877 542,00	54 675 560,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	670 000,00	0,00	0,00	6 201 982,00	
2021	61 702 217,00	55 226 315,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	150 000,00	0,00	0,00	6 475 902,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5)	na pokrycie deficytu budżetu *
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	na pokrycie deficytu budżetu *	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu *	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu 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]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2016	522 161,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] -
2016	17 455 041,61	0,00	5 422 632,36	5 422 632,36
2017	13 750 000,00	0,00	7 918 427,00	7 918 427,00
2018	10 170 000,00	0,00	8 345 452,00	8 345 452,00
2019	6 590 000,00	0,00	8 808 893,00	8 808 893,00
2020	3 100 000,00	0,00	8 891 982,00	8 891 982,00
2021	0,00	0,00	8 975 902,00	8 975 902,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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:		Wydávki 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:		Wydávki 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
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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										
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	

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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydutki 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:	
	w tym:		w tym:					w tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
Formuła												
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	

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								
	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową o realizację programu, lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	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									
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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr PROJEKT Zarządzenie OG-106/15
z dnia 2015-11-12

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	O okres realizacji od do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			39 890 251,04	6 903 000,84	4 591 041,61	2 852 000,00	5 558 000,00	1 883 000,00
1.a	- wydatki bieżące			12 355 678,04	3 029 924,84	255 041,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.b	- wydatki majątkowe			27 534 573,00	3 873 076,00	4 336 000,00	2 844 000,00	5 550 000,00	1 880 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego			39 890 251,04	6 903 000,84	4 591 041,61	2 852 000,00	5 558 000,00	1 883 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące			12 355 678,04	3 029 924,84	255 041,61	8 000,00	8 000,00	3 000,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół i opieka w trakcie dowozu uczniów z terenu Gminy Międzybórz - Realizacja art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	ZOEIAO	2014 2016	795 971,00	238 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
500 000,00	20 846 499,00
0,00	1 863 423,00
500 000,00	18 983 076,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
500 000,00	20 846 499,00
0,00	1 863 423,00
0,00	0,00

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						
1.3.1.2	Kampania edukacyjno-informacyjna w zakresie ograniczenia emisji CO ₂ , efektywności energetycznej oraz produkcji energii odnawialnej - Wdrażanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Międzyzdroje	URZĄD	2016	2020	17 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1.3.1.3	Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta Dział 900 rozdział 90015 - - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz montaż energooszczędnych źródeł światła	URZĄD	2011	2017	4 446 749,04	741 124,84	247 041,61	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty związane z gospodarką odpadami	URZĄD	2013	2016	6 970 958,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Monitorowanie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w związku z termomodernizacją budynków należących do gminy Międzyzdroje - osiągnięcie efektu ekologicznego w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych	URZĄD	2015	2019	25 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.6	mpzp dla części Głazewo/Łowyn - mpzp dla części Głazewo/Łowyn	URZĄD	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń - mpzp dla części Skrzydlewo/Gorzyń	URZĄD	2015	2016	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	mpzp- obwodnica dr 160 - mpzp- obwodnica dr 160	URZĄD	2015	2016	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	mpzp- OTW Mierzyn - Zmiany planistyczne na Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym w Mierzynie	URZĄD	2015	2016	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 534 573,00	3 873 076,00	4 336 000,00	2 844 000,00	5 550 000,00	1 880 000,00
1.3.2.1	"Przyjazny dom" przebudowa zabytkowego dworu w Mniszkach na cele turystyki i działalności stowarzyszeń wiejskich - Podniesienie poziomu usług s	URZĄD	2011	2020	330 329,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	100 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	17 000,00

0,00	0,00
------	------

0,00	1 797 103,00
0,00	20 000,00

0,00	4 000,00
0,00	0,00
0,00	15 000,00
0,00	10 320,00
500 000,00	18 983 076,00
0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Pilka - Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w m. Pilka	URZĄD	2015	2020	35 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi zbiorczej południowo - zachodniej "obwodnicy" Międzychodzie	URZĄD	2011	2017	7 525 999,00	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa dróg Os. Słowiańskie w m. Bielsko - II etap	URZĄD	2014	2019	4 020 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00	900 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa dróg w m. Łowych - obwodnica	URZĄD	2011	2019	2 685 332,00	0,00	100 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa nawierzchni drogi w obrębie m. Kaplin - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2020	2 428 000,00	28 000,00	0,00	500 000,00	900 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola Nr 3 w Międzychodzie - Zapewnienie prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka od 3 roku życia oraz spełnienie wymogów techniczno-użytkowych dla budynku przedszkolnego	URZĄD	2015	2021	1 050 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Budowa sali sportowej przy SP1 i G1 w Międzychodzie	URZĄD	2014	2017	2 920 000,00	1 200 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dotacja dla Powiatu-wyposażenie dla szpitala - Doposażenie szpitala	URZĄD	2014	2018	1 153 000,00	50 000,00	231 000,00	164 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi do m. Jenałowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2015	2019	710 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi ul. Polna - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2019	706 500,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni ul. Siennej - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej	URZĄD	2015	2020	190 000,00	20 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
1.3.2.13	Przebudowa odcinka drogi położonej przy stawie w m. Głazewo - I etap	URZĄD	2014	2019	651 177,00	0,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	25 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	2 200 000,00
0,00	2 400 000,00
0,00	2 428 000,00
500 000,00	350 000,00

0,00	2 850 000,00
0,00	445 000,00
0,00	660 000,00
0,00	700 000,00
0,00	170 000,00
0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.14	Przebudowa ul. Św. Wawrzyńca w m. Kamionna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD	2016	2019	780 000,00	10 000,00	0,00	400 000,00	370 000,00	0,00
1.3.2.15	Sloneczna Gmina Międzychód - montaż instalacji prosumenckich na gminnych budynkach użyteczności publicznej i gospodarstwach domowych. - Poprawienie energooszczędności w budynkach użyteczności publicznej należących do gminy Międzychód poprzez montaż mikroinstalacji przy wykorzystaniu wsparcia z PROW oraz WRPO oraz z NFOS	URZĄD	2015	2020	814 160,00	50 000,00	30 000,00	100 000,00	80 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Wykup gruntów na cele komunalne - Wykup gruntów na cele komunalne	MIĘDZYCHÓD	2016	2017	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Zakup działek (Witolda Lutosławskiego 1223/30, 1223/32) - Poszerzenie drogi gminnej	URZĄD	2015	2016	35 076,00	15 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	780 000,00
0,00	560 000,00

0,00	1 500 000,00
0,00	15 076,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2021 Gminy Międzychód

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 – 2021 uchylono poprzednio obowiązujące założenia na lata 2015-2021.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Międzychód opracowana została na okres sześciu lat, na podstawie prognozy długu do roku 2021 (na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań) oraz wykazu przedsięwzięć do roku 2021 (wskazującego limity wydatków na wydatki bieżące i majątkowe).

Prognozę opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Miejskiej.

Przy konstruowaniu prognozy uwzględniono analizę kształtowania się czynników mających wpływ na sytuację finansową Gminy w minionych latach budżetowych oraz przewidywane tendencje rozwojowe.

Prognoza ma na celu przeprowadzenie oceny sytuacji finansowej gminy, ocenę zdolności kredytowej, wyznaczenia możliwości inwestycyjnych.

Wielkości przyjmowane w WPF bądź w budżecie zależą i zależą będą od czynników obiektywnych. W prognozowaniu dochodów i wydatków na lata objęte WPF przyjęto niższe od wskazywanych, bardziej ostrożnościowe założenia makroekonomiczne niż wynika to z opracowania *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostce samorządu terytorialnego. Aktualizacja - październik 2015r.*

Możliwości finansowe i wykonanie budżetu danego roku mają wpływ na kształt Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wielkości wykazane dla roku 2016 są zgodne z projektem uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Gminy Międzychód i są punktem wyjścia do prognoz na kolejne lata.

Dochody:

W 2016 roku można zauważyć znaczący spadek dochodów w stosunku do lat wcześniejszych. Wynika to z faktu, iż zmniejszono prognozę dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. W latach poprzedzających rok budżetowy 2016 dochody te były znaczącym ich źródłem. Wynikały z realizacji umów o dofinansowanie z Programu Operacyjnego RYBY, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prognozę dochodów na 2016 rok przyjęto zgodnie z projektowanym budżetem na 2016 rok.

W kolejnych latach założono wzrost dochodów bieżących: w roku 2017 - pow. 3,5%, w latach 2018-2019 - 2,5% oraz w latach 2020-2021 na poziomie 1%.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji na zadania bieżące rosnać będą na poziomie ok. 1% tak jak dotacje na zadania bieżące.

Dla ustalenia wpływów z tytułu podatków i opłat przyjęto dynamikę wzrostu: w roku 2017 -3,5%, w 2018 - 3%, 2019 - 2,5% i w latach 2020-2021 - 1%, z uwzględnieniem obniżenia wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2016 wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu środków na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego - powiatu.

Dochody ze sprzedaży majątku stanowią znaczącą pozycję. Osiągnięcie dochodów na takim

poziomie jest realne, gdyż nieruchomości przygotowywane do sprzedaży cieszą się dużym zainteresowaniem potencjalnych nabywców.

W latach 2017-2020 oprócz dochodów ze sprzedaży mienia wskazano dochody majątkowe z tytułu środków pozyskiwanych na zadania inwestycyjne z innych jednostek samorządu terytorialnego, ze środków budżetu państwa bądź też ze środków unijnych..

Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie informacji uzyskanych z Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomościami.

Wydatki:

Wydatki bieżące ustalono na poziomie wzrostu:

- w latach 2016-2017 - obniżono poziom wydatków bieżących,

Wynika to z projektu restrukturyzacji placówek oświatowych, która pozwoli (według szacunkowych wyliczeń) na zaoszczędzenie kwoty 400-420 tysięcy złotych. W związku z czym przyjęto wydatki bieżące oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne na wskazanym w załączniku poziomie.

- w latach 2018-2019 przyjęto poziom wzrostu kosztów o 2%

- w latach 2020-2021 na poziomie 1%..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w roku 2017 przyjęto na poziomie wzrostu ok.0,5% (w związku z planowaną restrukturyzacją placówek oświatowych). W kolejnych latach przyjęto na poziomie wzrostu z roku na rok o 2%.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji już podpisanych jak i planowanych umów w tym zakresie. Zaplanowane wielkości na obsługę długu są nieco wyższe niż obowiązujące obecnie stawki WIBOR 1M, WIBOR 3M, WIBOR 6M aby zapewnić "bezpieczną" spłatę odsetek.

W 2016 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na kwotę 2 338 000,00zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji.

Według prognozy kredyt będzie spłacany w latach 2017-2020.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” obejmuje tylko wydatki planowane w rozdziale 75022 i 75023. W kolejnych latach prognozy założono zwiększenia wydatków wynikające z założenia wzrostu na wynagrodzenia.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w Załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów, wniosków, kosztorysów bądź szacunków.

Różnice pomiędzy wykazem przedsięwzięć na lata 2015-2021 a wykazem na lata 2016-2021 zostaną skorygowane i zapisy doprowadzone do zgodności do momentu podjęcia nowej uchwały w sprawie WPF na lata 2016-2021.

Wydatki majątkowe zaplanowane jako przedsięwzięcia mieszczą się w planie wydatków majątkowych w kolejnych latach budżetowych. Wydatki te założone zostały na poziomie możliwości finansowych Gminy.

Przychody

W prognozie zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 2.338.000,00zł w roku 2016 rok.

Nie zaplanowano innych przychodów zarówno w 2016r. jak i latach kolejnych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz wykupu obligacji oraz prognozy spłaty kredytu, który wpisano do WPF w roku 2016 ze spłatą w latach 2017-2020.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”.

W latach, na które przygotowano WPF założono nadwyżkę budżetu, która przeznaczona ma być na spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

W 2016r. założona nadwyżka nie pozwoli zabezpieczyć całości spłat przypadających na 2016 rok, lecz skutkowałą będzie zmniejszenie poziomu zadłużenia.

W kolejnych latach przyjęto, że cała nadwyżka pozwoli spłacić zaplanowane do spłaty na dany rok budżetowy zobowiązania długoterminowe.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu - spłata zobowiązań z umowy zaliczanej do kategorii kredytów i pożyczek.

Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej oraz wydatków bieżących. Za wyjątkiem roku 2016, gdzie zaplanowana spłata zadłużenia zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów będzie sfinansowana z nadwyżki budżetowej w kwocie 522 161,00zł a spłata pozostałych do uregulowania w 2016r. rat kredytów i wykup obligacji nastąpi z kredytu zaciąganego w 2016r.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2021 wynika, że w latach objętych prognozą Gmina spełnia warunek wynikający z art.242 oraz art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych.

W kolejnych latach budżetowych zostaje spełniona zasada zrównoważenia budżetu w części bieżącej.

W latach budżetowych objętych wieloletnią prognozą finansową planowana łączna kwota spłaty zobowiązań jest niższa od dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy o finansach publicznych.