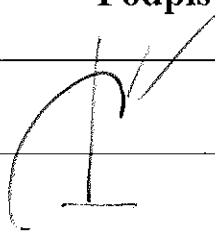
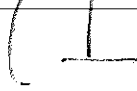
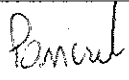

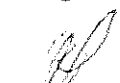
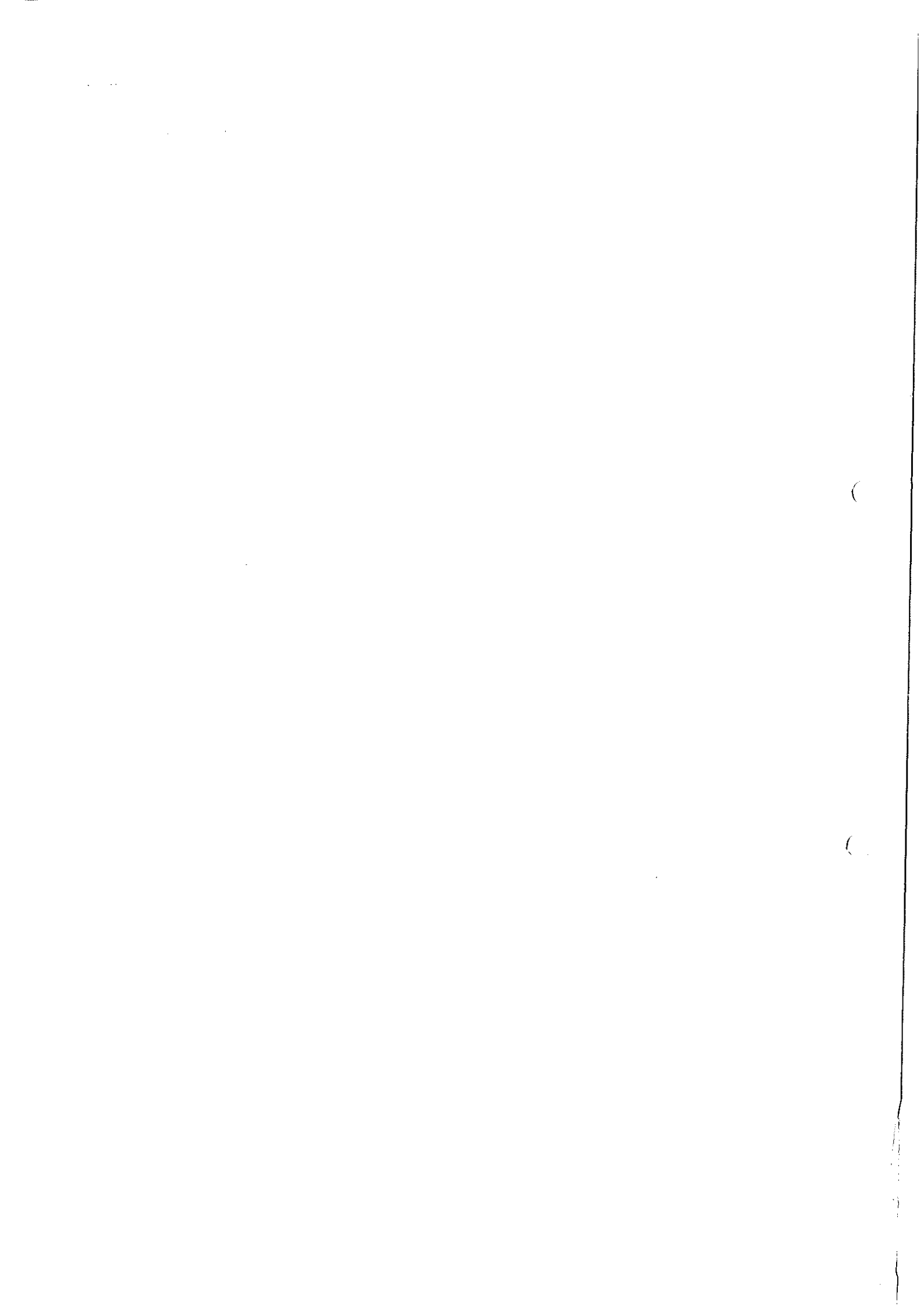


Załącznik nr
Do protokołu nr
z
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

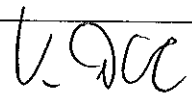

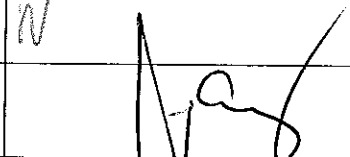
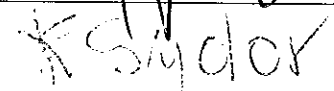
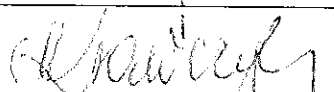

Lista obecności
Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Miejskiej w Ińsku
w dniu 9 grudnia 2015 roku

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Mazurek Zbigniew	
2.	Sadowska Joanna	
3.	Pańczyk Paweł	
4.	Działoszewska Teresa	
5.	Woźniak Roman	



Załącznik nr 2.....
Do protokołu nr 11/2015.....
z e...inpcia...poradnicze...komisyj
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 09.12.2015 r.

Lista obecności Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku w dniu 9 grudnia 2015 roku

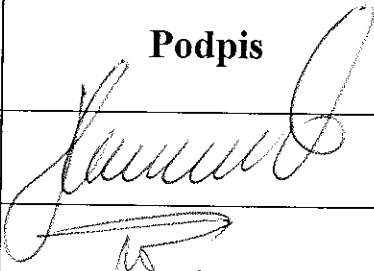
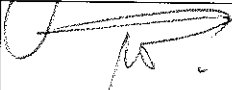
Lp.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Dec Kazimierz	
2.	Halejcio Władysław	
3.	Lorek – Dezor Donata	
4.	Kościelny Jerzy	
5.	Sydor Krystyna	
6.	Krawczyk Maria	

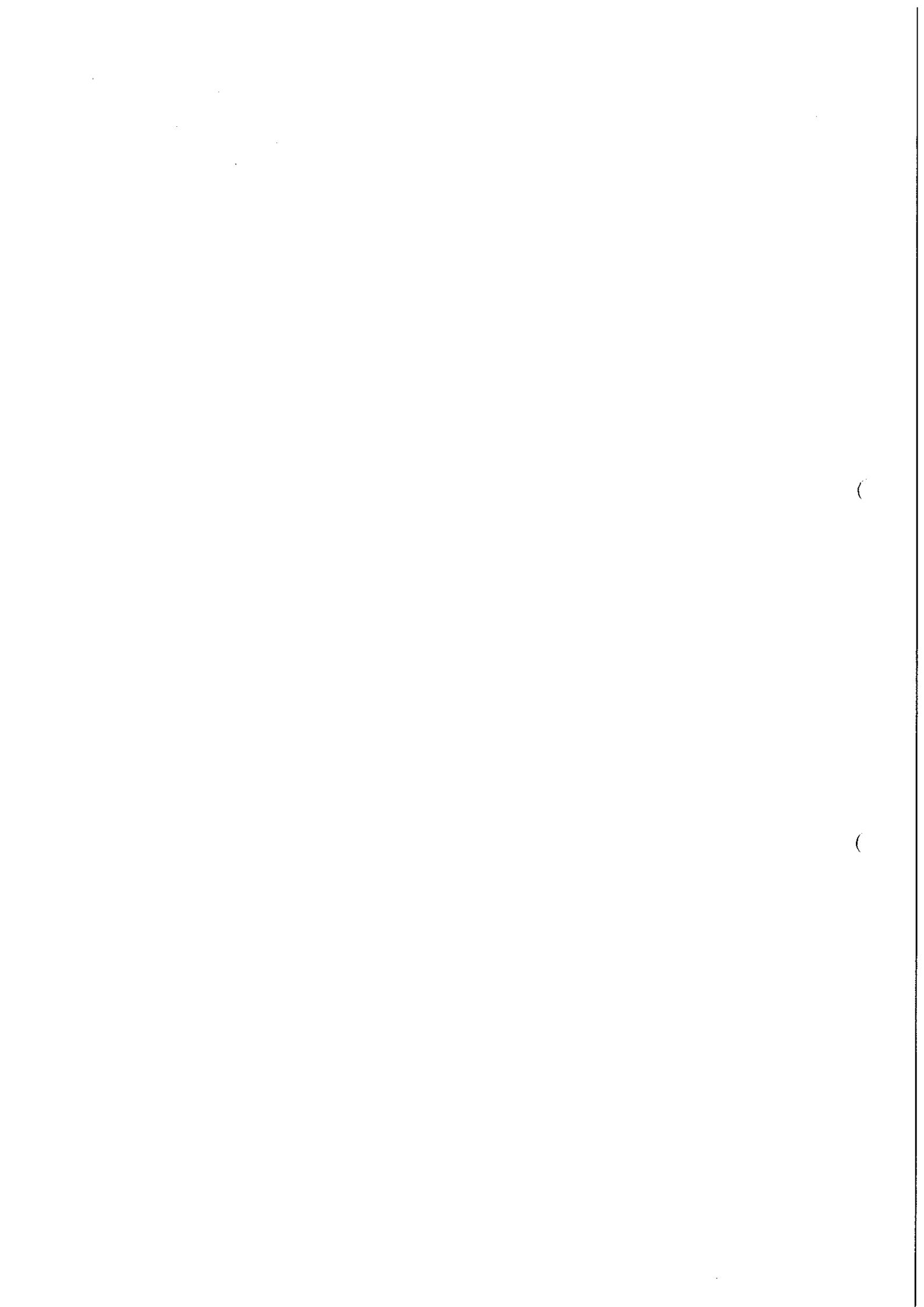
(

(

Załącznik nr 2
Do protokołu nr 11/15
z ...
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 9 grudnia 2015 roku

**Lista obecności
Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Ińsku
w dniu 9 grudnia 2015 roku**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Skonieczko Krzysztof	
2.	Tomeczyk Władysław	
3.	Machnik Adam	Machnik



Załącznik nr 4
 Do protokołu nr 11/2015
 z... Gminy...
 Rady Miejskiej w Ińsku
 z dnia 9 grudnia 2015 roku

**Lista obecności
 gości zaproszonych
 i mieszkańców na wspólne posiedzenie
 Komisji Rady Miejskiej w Ińsku
 w dniu 9 grudnia 2015 roku**

L.p.	Nazwisko i imię	Podpis
1.	Liwak Jacek Burmistrz Ińska	J. Liwak
2.	Kupeczyński Michał Zastępca Burmistrza Ińsko	
3.	Tomkowiak Elżbieta Skarbnik Gminy Ińsko	Tomkowiak
4.	Leśkiw Jarosław Sekretarz Gminy	
5.	Szafran Włodzimierz Przewodniczący RM w Ińsku	Szafran
6.	Dziemiańczyk Jolanta Dyrektor COK w Ińsku	Dziemiańczyk
7.	Hochhaus Mariola Kierownik OSP w Ińsku	
8.	Malec Lidia Sołtys Sołectwa Storkowo	
9.	Deska Jolanta Sołtys Sołectwa Ścienne	
10.	Halejcio Władysław Sołtys Sołectwa Linówko	Halejcio
11.	Ulan Eugeniusz Sołtys Sołectwa Granica	
12.	Motyl Andrzej Sołtys Sołectwa Ciemnik	
13.	Rusielewicz Piotr Sołtys Sołectwa Czertyń	
14.	Potrykus Dorota Sołtys Sołectwa Studnica	
15.	Pyszkowski Zygmunt Prezes TPD w Szczecinie	
16.	Smoliński Marek Prezes Stowarzyszenia LZS Ina Ińsko	Smoliński Marek
17.	Marinkowski Ireneusz Prezes Ludowego Ińskiego Klubu Sportów Walki	
18.	Malcer Piotr Prezes Stowarzyszenia OSP Ińsko	





REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w SZCZECINIE

UCHWAŁA NR CCCXVII.551.2015

Załącznik nr 1
Do protokołu nr 11/15
z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 16 grudnia 2015 r.

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ińsko na 2016 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Ińsko na 2016 rok, z uwagami ujętymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Ińsko na 2016 rok wraz z uzasadnieniem został przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie przez Burmistrza Ińska w dniu 16 listopada br.

Szczegółowość projektu uchwały budżetowej i uzasadnienia odpowiada wymogom określonym uchwałą Nr XXXVI/337/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ińsko. Skład Orzekający zwraca uwagę, iż wraz z projektem uchwały budżetowej i uzasadnieniem do Izby nie przekazano materiałów informacyjnych, o którym mowa w § 4 ust. 3 ww. uchwały Rady.

Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami odpowiada wymogom określonym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166, z późn. zm.).

Projekt uchwały budżetowej na 2016 r. sporządzono zgodnie z zasadami określonymi przepisami art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych. Mimo tego, Skład Orzekający sygnalizuje zagrożenie zachowania relacji, o której mowa w art. 243 ustawy, w sytuacji nieosiągnięcia w 2015 r. dochodów ze sprzedaży majątku planowanych w wysokości 374 419,60 zł. Na powyższe niebezpieczeństwo wskazuje fakt, iż w poprzednich latach budżetowych dochody ze sprzedaży majątku wykonywane były na znacznie niższym poziomie, i tak w 2012 r. osiągnięto dochody w wysokości 120 779,98 zł (30,2% planu), w 2013 r. – 88 865,15 zł (24,2% planu) i w 2014 r. – 22 043,85 zł (7,6% planu). W III kwartale 2015 r. wykonanie wyniosło 74 069,34 zł (19,8% planu według stanu na dzień 30 września).

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody na ogół zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r.

2

w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, z późn. zm.).

Skład Orzekający zwraca jednak uwagę, iż:

- dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieprawidłowo zaklasyfikowano w dziale 756 rozdziale 75618 zamiast w rozdziale 900 rozdziale 90002,
- w dziale 750 rozdziale 75023 i dziale 851 rozdziale 85154 zaplanowano wydatki zaklasyfikowane w § 4240, podczas gdy z opisu do tej podziałki klasyfikacji ujętego w ww. rozporządzeniu wynika, iż ma ona zastosowanie wyłącznie do zakupów środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz książek i zbiorów bibliotecznych.

Ponadto, Skład Orzekający zwraca uwagę, iż:

- w dochodach budżetowych zaplanowano wpływy z tytułu opłaty produktowej w wysokości 350 zł pomimo, iż z dniem 1 stycznia 2014 r. utracił moc przepis art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1413), na mocy którego przekazywano gminom środki pochodzące z tego tytułu;
- nie zachowano spójności w zakresie wysokości wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaklasyfikowanych w dziale 851 rozdziale 85154 – w § 8 ust. 2 projektu uchwały budżetowej (zgodnie z załącznikiem Nr 8) ustalono przedmiotowe wydatki w wysokości 68 520 zł, natomiast w załączniku Nr 2 w wysokości 68 350 zł; ponadto, w ramach tych wydatków zaplanowano środki w wysokości 830 zł na zadanie, które nie powinno być finansowane w ramach tego programu, tj. na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien w Szczecinie.

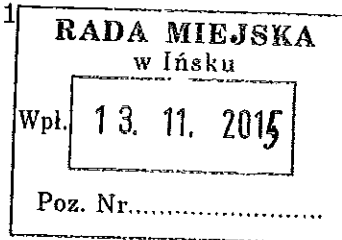
Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego

Korkus
Katarzyna Korkus



Załącznik nr *6*.....
Do protokołu nr *11201*.....
z *uzupełnieniem*.....
 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia *13.11.2015*.....
Burmistrz Ińska
ul. Bohaterów Warszawy 38
73-140 Ińsko
powiat stargardzki
województwo zachodniopomorskie
fax 91 5621010, tel. 91 5621011
e-mail: urząd@insko.pl
NIP 854-00-18-605



**RADA MIEJSKA
w Ińsku**

Nasz znak: FP.3020.1.1.2015

Ińsko, 13.11.2015r

Burmistrz Ińska w załączeniu przedkłada celem wydania opinii:

1. projekt uchwały budżetu Gminy Ińsko na rok 2016 wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi,
2. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025.

BURMISTRZ
J. Kowalski
Ińsko, 13.11.2015

{

{



**BUDŻET GMINY
IŃSKO
NA ROK 2016**

}

}

PROJEKT
uchwały budżetowej na 2016 rok

Uchwała Nr/...../.....
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) Rada Miejska w Ińsku uchwała co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (**Załącznik Nr 1 i 1a**) w kwocie - **11.430.000,00 zł**
- z tego:
- 1) dochody bieżące - 11.150.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 280.000,00 zł
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (**Załącznik Nr 2 i 2a**) w kwocie - **11.119.950,00 zł**
- z tego:
- 1) wydatki bieżące - 10.839.950,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 280.000,00 zł
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie : - **310.050,00 zł**
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 267.878,00 zł
- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie - 42.172,00 zł
- § 4.** Ustala się rozchody budżetu (**Załącznik Nr 3**)
w kwotach:
- 1) rozchody - **310.050,00 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - **18.000,00 zł**
- 2) celowe w kwocie - **27.000,00 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- § 6.** 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem Nr 4**,
- 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem Nr 5**,
- § 7.** 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (**Załącznik Nr 6**)
w ramach funduszu sołectkiego w kwocie - **92.010,58 zł**
- § 8.** 1. Ustala się dochody w kwocie - **65.000,00 zł**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
(**Załącznik Nr 7**)

2. Ustala się wydatki w kwocie **- 68.520,00 zł**
na realizację zadań określonych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(Załącznik Nr 8)

3. Ustala się wydatki w kwocie **- 1.000,00 zł**
na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 8)

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **- 200.000,00 zł,**

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

- celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9a) w kwocie **- 146.000,00 zł,**
- celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9 b) w kwocie **- 5.330,00 zł,**
- podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
(Załącznik Nr 9c) w kwocie **- 93.100,00 zł**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b. majątkowych,
 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) udzielania zaliczek na drobne wydatki jednostek budżetowych oraz przekazania uprawnień w tym zakresie dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2016 roku** i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**

.....

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY IŃSKO
na rok 2016

Projekt budżetu na rok 2016 został opracowany w oparciu o plan roku 2015, wykonanie budżetu za dziewięć miesięcy roku 2015 zgodnie ze złożonym sprawozdaniem o dochodach i wydatkach do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Ministerstwa Finansów oraz następujących ważniejszych przepisów prawa:

- Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)
- Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j Dz.U. z 2015 r. poz.513 ze zm.),
- Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.)
- Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),
- Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Uwzględniono również pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 roku w sprawie:

- planowanej kwoty części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gminy,
- planowanej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej dla gminy,
- planowanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2014 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg).

Na 2016 roku gmina Ińsko otrzymała kwotę podstawową w wysokości **20.329,00 zł**, ponieważ dochód podatkowy gminy na 1 mieszkańca wynosi **1.385,61 zł**, tzn. jest niższy niż **92 %** dochodu krajowego na 1 mieszkańca i wynosi **91,50 %**.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014 roku średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123,06 osoby na 1 km²) i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie większy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – wysokość kwoty uzupełniającej należnej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju (243,98 zł) oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w **gminie na 1 km² to 23,56 osoby**. W roku 2016 gmina Ińsko otrzyma kwotę uzupełniającą subwencji wyrównawczej w wysokości **740.411,00 zł**.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016 rok zostanie rozdzielona między gminy wg zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. w następujący sposób:

- 1) 50 % - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,
- 2) 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe

wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin,

3) 25 % - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na 1 mieszkańca tych gmin.

Przeliczenia dla naszej gminy zostały dokonane wg ustaleń jak dla gminy wiejskiej i miejsko-wiejskiej. Gmina trzymała część równoważącą subwencji ogólnej **w kwocie 6.993,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Z podziału ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2016 rok wyłączona została ustawowa 0,4 % rezerwa.

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

proceeding (dotujące) schools and educational institutions – in the scope of appropriate weight algorithm in relation to the amount of the general education subsidy and the amount of this part of the general subsidy for the implementation of extra-curricular tasks.

For the calculation of the final amounts of the general education subsidy for 2016, the data on the number of students and trainees and the number of teachers' posts collected in the Information System of Education as of September 30, 2015 and October 10, 2015.

The education part of the general subsidy was calculated by the Ministry of National Education for our commune for 2014 in the amount of **2,426,439,00 zł**.

According to art. 9, paragraph 1 in connection with art. 89 of the Act on the revenues of local government territorial units, the share of the commune in the revenues from the tax on income of natural persons (PIT) from taxpayers of this tax residing in the commune shall be **37,79 %**. The amounts provided by the Ministry have an informational – estimated character, because the planned revenues are in the state budget on the basis of forecasts and estimates. The realization of these revenues may increase or decrease, compared to the plan defined in the budget law, for reasons, on which the Minister of Finance has no direct influence. In connection with the above, the actual revenues of the commune may be greater or smaller than the amounts, which result from the information provided by the Minister of Finance.

The planned amount of shares in the tax on income of natural persons for 2016 for the commune of Ińsko is **1,287,493,00 zł**.

The Minister of Finance provided information on some assumptions and indicators adopted for the preparation of the project of the budget law for 2016, which may be helpful in preparing the budget resolutions, and thus:

- forecasted average annual index of prices of goods and services consumed is 101,7 %,
- average annual index of wage growth in the state budget is 100,00%,
- contribution to the Fund for Employment – will not change and will be 2,45% of their base.

The preliminary amounts of targeted subsidies for 2016 in the scope of tasks from the government administration and other tasks assigned by laws and for the implementation of tasks own by the commune from the revenues and expenditures are as follows:

- letter of the Voivode of Pomerania Nr FB.1.3110.33.2015.JŻ of October 23, 2015, in which the Voivode provides information on the preliminary amounts of targeted subsidies for 2016 for the tasks from the government administration and for the tasks realized on

podstawie porozumień i zadania własne na łączną kwotę **1.621.800,00 zł** (tj. zadań w zakresie USC, ewidencji ludności, pomocy społecznej),

- pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie Nr DSZ-3101-497/15 z dnia 2 października 2015 roku informującego, że w projekcie budżetu na 2016 rok zaplanowane zostały dochody na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dla Gminy Ińsko w kwocie **768,00 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/337/2010 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 16 sierpnia 2010 roku w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Ińsko wydano Zarządzenie Nr 72/2015 Burmistrza Ińska z dnia 11 września 2015 roku w sprawie: przygotowania materiałów planistycznych do opracowania projektu budżetu na rok 2016 oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2019 następującym jednostkom:

1. Zespół Szkół w Ińsku: Centrum Oświatowo-Kulturalne w Ińsku, w tym Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Ińsku,
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Ińsku,
3. Zastępca Burmistrza – przedsięwzięcia inwestycyjne,
4. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku,
5. Kierownik Referatu Spraw Gospodarczych- planowane inwestycje,
6. Pracownik socjalny OPS Ińsko (dodatki mieszkaniowe),
7. Stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej,- UGiM Ińsko,
8. Stanowisko d/s planowania przestrzennego i gospodarki odpadami – UGiM Ińsko,
9. Stanowisko d/s wymiaru podatku – UGiM Ińsko,
10. Stanowisko d/s obsługi Rady Miejskiej w Ińsku – UGiM Ińsko,
11. Referat Organizacyjny – UGiM Ińsko,
12. Przewodniczący GKRPA w Ińsku,
13. Urząd Stanu Cywilnego w Ińsku,
14. Stanowisko d/s kadr,
15. Stanowisko d/s ochrony środowiska i dróg.

W/w materiały przedłożone przez jednostki oraz inne osoby fizyczne, sołtysów do projektu budżetu zostały rozpatrzone przy opracowaniu projektu budżetu na rok 2016 przez Burmistrza Ińska.

Naliczenia podatków i opłat lokalnych dokonano na podstawie obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Ińsku. W roku 2015 Rada dokona zmian stawek na rok 2016 podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty miejscowej, pozostałe stawki podatków i opłat pozostały bez zmian.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w projekcie budżetu 2016 roku:

1. promenada przy jeziorze Ińsko – opracowanie dokumentacji projektowej wydatek ze środków własnych,
2. zakup projektora do kina,
3. renowacja murów obronnych.

W projekcie budżetu ujęto również realizację ze środków własnych gminy:

- środki na finansowanie przedszkola w kwocie 93.100,00 zł, świetlic socjoterapeutycznych w kwocie 40.000 zł, środki na dofinansowanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie 100.000,00 zł.

Planowane wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostaną częściowo sfinansowane z planowanych wpływów z koncesji w kwocie 65.000,00 zł.

Projekt budżetu na rok 2016 zawiera również zaplanowane wydatki na obsługę długu z tytułu już zaciągniętych pożyczek i kredytów, tj.:

- kredyt w kwocie **241.370 zł** zaciągnięty w roku 2010 na realizację „Przebudowy drogi gminnej Al. Słoneczna i Al. Spacerowa” – pierwsza spłata przewidziana w czerwcu 2014 roku, ostatnia w kwietniu 2018 roku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **140.799,14 zł**,
- kredyt w kwocie **100.000 zł** zaciągnięty w 2010 roku na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Studnicy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia”, ostatnia w lipcu 2018 roku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015r. - **64.583,23 zł**,
- kredyt w kwocie **88.012,60 zł** zaciągnięty w 2010 roku na realizację „Budowy sieci wodociągowej Storkowo–Waliszewo wraz z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Waliszewo” – pierwsza spłata we wrześniu 2014 roku, ostatnia spłata w czerwcu 2018 roku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r.- **56.831,40 zł**,
- kredyt na realizację zadania inwestycyjnego „Adaptacja zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku na 7 lokali socjalnych” w kwocie **423.456,64 zł**, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r.- **423.456,64 zł**,
- kredyt w kwocie **156.691,72 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 oraz kredyt w kwocie **252.318,41 zł** na adaptację zlokalizowanego w miejscowości Ciemnik budynku mieszkalnego na świetlicę (łącznie kwota kredytu 409.010,13 zł) kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **404.700,00 zł**,
- kredyt w kwocie **295.748,97 zł** na realizację zadania: budowa boiska z zapleczem sportowym Orlik 2012 kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **283.296,37 zł**,
- pożyczka w kwocie **200.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Ińsku kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **169.047,00 zł**,

- kredyt w kwocie **200.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **150.000,00 zł**,
- pożyczka w kwocie **363.000,00 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **363.000,00 zł**,
- pożyczka w kwocie **136.728,56 zł** z przeznaczeniem na Promenadę nad jeziorem w Ińsku, kwota pozostała do spłaty na dzień 31.12.2015 r. - **123.128,56 zł**,
- planowany w 2016 roku kredyt przejściowy na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu w kwocie **200.000,00 zł**.

W budżecie 2016 przewidziano **rozchody** w ogólnej kwocie **310.050,00 zł** na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.

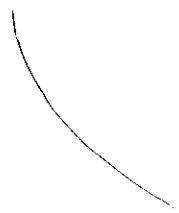
Ustalony projekt budżetu na 2016 rok zawiera:

1. dochody ogółem	-	11.430.000,00 zł
w tym:		
- dochody bieżące	-	11.150.000,00 zł
- dochody majątkowe	-	280.000,00 zł
 2. wydatki ogółem	-	 11.119.950,00 zł
w tym:		
- wydatki bieżące	-	10.839.950,00 zł
- wydatki majątkowe	-	280.000,00 zł
 3. nadwyżka przeznaczona na spłatę	-	 310.050,00 zł
- rat kredytów i pożyczek	-	310.050,00 zł
 4. rozchody budżetu	-	 310.050,00 zł
w tym:		
- spłata rat kredytów i pożyczek	-	310.050,00 zł

Na podstawie art. 238 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Ińska przedkłada projekt uchwały budżetowej gminy Ińsko wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi na rok 2016 Radzie Miejskiej w Ińsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie w celu wydania opinii.

{

}



**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	5	Źródła dochodów	Plan na 2015 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	-
	0 1095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		0 750	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	15 000,00	15 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000,00	8 000,00	-
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	8 000,00	-
		0 830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	25 100,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	
630			TURYSTYKA	41 976,00	41 976,00	-
	63095		Pozostała działalność	41 976,00	41 976,00	-
		0 750	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	38 000,00	38 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 976,00	3 976,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 000,00	182 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 500,00	178 500,00	280 000,00
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	
		0 750	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	122 000,00	122 000,00	
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-	270 000,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów - wpłaty zaległej modernizacji	1 500,00	1 500,00	
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	-
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00	-
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	-
		0 830	Wpływy z usług - opłaty za groby	17 000,00	17 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 500,00	19 500,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	13 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - USC - sprawy obywatelskie	13 800,00	13 800,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	5 700,00	-
		0 690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty do działalności gospodarczej, rozszerzenie działalności	4 400,00	4 400,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	768,00	768,00	-
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców	768,00	768,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 877 834,00	5 877 834,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141,00	141,00	-
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	91,00	91,00	
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 700,00	2 214 700,00	-
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	122 200,00	122 200,00	
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 500,00	1 357 500,00	-
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	799 000,00	799 000,00	
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 000,00	898 000,00	-
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	
		0 490	Wpływy z Innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za śmieci)	704 000,00	704 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 407 493,00	1 407 493,00	-
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 287 493,00	1 287 493,00	
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 204 272,00	3 204 272,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 439,00	2 426 439,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 439,00	2 426 439,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 740,00	760 740,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 740,00	760 740,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	10 100,00	-
		0 690	Wpływy z różnych opłat (odzyskany VAT)	10 000,00	10 000,00	
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 993,00	6 993,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993,00	6 993,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	-
		0 750	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	100 000,00	100 000,00	
852			POMÓC SPOŁECZNA	1 633 000,00	1 633 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 000,00	1 268 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243 000,00	1 243 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00	25 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz Innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	19 000,00	19 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	41 000,00	41 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	173 000,00	173 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	77 000,00	77 000,00	
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	49 000,00	49 000,00	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 550,00	5 550,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	-
		0 580	Wpływy z tytułu i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	350,00	-
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	350,00	350,00	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	
Ogółem				11 430 000,00	11 150 000,00	280 000,00

Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w 2016 roku
(zadania własne)

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2015 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
0 10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15 000,00	15 000,00	-
	0 1095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	-
		0 750	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	15 000,00	15 000,00	
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	8 000,00	8 000,00	-
	40002		Dostarczanie wody	8 000,00	8 000,00	-
		0 830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 100,00	25 100,00	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 100,00	25 100,00	-
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie ulic powiatowych	25 100,00	25 100,00	
630			TURYSTYKA	41 976,00	41 976,00	-
	63095		Pozostała działalność	41 976,00	41 976,00	-
		0 750	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	38 000,00	38 000,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 976,00	3 976,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	462 000,00	182 000,00	280 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 500,00	178 500,00	280 000,00
		0 470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00	
		0 750	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	122 000,00	122 000,00	
		0 760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	-	10 000,00
		0 770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00	-	270 000,00
		0 970	Wpływy z różnych dochodów – wpłaty zaległej modernizacji	1 500,00	1 500,00	
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	-
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	17 000,00	17 000,00	-
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	-
		0 830	Wpływy z usług – opłaty za groby	17 000,00	17 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 700,00	5 700,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 700,00	5 700,00	-
		0 690	Wpływy z różnych opłat - wpłaty do działalności gospodarczej, rozszerzenie działalności	4 400,00	4 400,00	
		0 970	Wpływy z różnych dochodów - podatek dochodowy od osób fizycznych	1 300,00	1 300,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 877 834,00	5 877 834,00	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	141,00	141,00	-
		0 350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	91,00	91,00	
		0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 214 700,00	2 214 700,00	-
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00	
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	132 000,00	132 000,00	
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	122 200,00	122 200,00	
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 200,00	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 300,00	9 300,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatki od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 500,00	1 357 500,00	-
		0 310	Wpływy z podatku od nieruchomości	799 000,00	799 000,00	
		0 320	Wpływy z podatku rolnego	320 000,00	320 000,00	
		0 330	Wpływy z podatku leśnego	10 500,00	10 500,00	
		0 340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	
		0 360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0 370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00	3 000,00	
		0 430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	25 000,00	
		0 440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	
		0 500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	
		0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	898 000,00	898 000,00	-
		0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	
		0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	110 000,00	110 000,00	
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	65 000,00	65 000,00	
		0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za śmieci)	704 000,00	704 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 407 493,00	1 407 493,00	-
		0 010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 287 493,00	1 287 493,00	
		0 020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	3 204 272,00	3 204 272,00	-
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 439,00	2 426 439,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 439,00	2 426 439,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	760 740,00	760 740,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	760 740,00	760 740,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 100,00	10 100,00	-
		0 690	Wpływy z różnych opłat (odzyskany VAT)	10 000,00	10 000,00	
		0 920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	6 993,00	6 993,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 993,00	6 993,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000,00	100 000,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	100 000,00	-
		0 750	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	100 000,00	100 000,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	384 000,00	384 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	19 000,00	19 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	19 000,00	19 000,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	41 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	41 000,00	41 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	173 000,00	173 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	77 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	77 000,00	77 000,00	
	85295		Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	49 000,00	49 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 550,00	5 550,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 200,00	5 200,00	-
		0 580	Wpływy z tytułu i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	200,00	-
		0 690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	-
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	350,00	-
		0 400	Wpływy z opłaty produktowej	350,00	350,00	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00	20 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	-
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	-
Ogółem				10 166 432,00	9 886 432,00	280 000,00

**Dochody
budżetu Gminy Ińsko
w 2016 roku
(zadania zlecone)**

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 800,00	13 800,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 800,00	13 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami USC – sprawy obywatelskie	13 800,00	13 800,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	768,00	768,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – aktualizacja i prowadzenie rejestru wyborców	768,00	768,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1 249 000,00	1 249 000,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 243 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 243 000,00	1 243 000,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	6 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	
Ogółem				1 263 568,00	1 263 568,00	-

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki jednostek budżetowych							z tego:				z tego:	zakup towarów i usług
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
				Wydatki budżetu	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	wydatki świadczone z realizacji (ch. statutowych zadań)	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarze polityki strukturalnej	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje długoterminowe	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w obszarze polityki strukturalnej	zakup towarów i usług		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 689,00	16 689,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych: wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli	4 000,00	4 000,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4410			Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4700			Składowa pracowników nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 689,00	-	-	4 689,00	-	-	-	-	-	-	-		
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	49 053,00	49 053,00	30 700,00	-	17 353,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	23 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4040			Dobatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4120			Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
4260			Zakup energii elektrycznej i wody	6 100,00	6 100,00	-	-	6 100,00	-	-	-	-	-	-	-		
4300			Zakup usług pozostałych: opłaty poroczne, wywóz nieczystości, szkolenia, usługi elektryczne, itp.	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	-	-	-	-	-	-	-		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,00	553,00	-	-	553,00	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wyszki bieżące	wyszki jednostkowe budżetowych				dofinansowanie ze środków budżetu państwa	wzrosty z tytułu porzeczności i gwarancji	obrotowa długi	Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów
						7	8	9	10					11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
80150			Realizacja zadań wymagających stopowania specjalnej oprzyrządacji: nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach zawodowych i szkołach artystycznych	86 677,00	86 677,00	69 200,00	15 977,00		2 100,00							
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli	2 100,00	2 100,00				2 100,00							
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników: nauczycieli i obsługi	50 500,00	50 500,00											
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	7 200,00	7 200,00											
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00											
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00											
4210			Zakup materiałów i wyposażenia: zakup artykułów biurowych, środków czystości, itp.	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
4260			Zakup energii elektrycznej i wody	4 000,00	4 000,00		4 000,00									
4300			Zakup usług pozostałych: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, składowanie, usługi elektryczne, itp.	3 800,00	3 800,00		3 800,00									
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	1 577,00	1 577,00		1 577,00									
80195			Pozostała działalność	37 126,00	37 126,00		37 126,00									
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: emerytów i rencistów (byłych nauczycieli)	37 126,00	37 126,00		37 126,00									
851			OCHRONA ZDROWIA	70 350,00	70 350,00	42 170,00	17 350,00		40 830,00							
85153			Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00		1 000,00									
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00		200,00									
4300			Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00									
85154			Przedwzrostowe alkoholizmowi	68 350,00	68 350,00	12 170,00	15 350,00		40 830,00							
2310			Dodatek celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja dla JST Szczecin i Zby wyczerpane)	830,00	830,00				830,00							

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe	z tegoż		inne	inne	
						wynagrodzenia i świadczenia	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6							7	8			9
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia; zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków pielęgnacyjnych, uzupełnienie zapasów, nagród, oleju opałowego, oleju do kosiarzki, itp. UG- 3.000 zł, COK 2.500 zł, fun.sot. 700,10 zł	5 200,10	5 200,10			6 200,10											
	4260		Zakup energii elektrycznej i wody; w budynku zaplecza sportowego 12.000 zł, COK Orlik - 2.100 zł	14 100,00	14 100,00			14 100,00											
	4300		Zakup usług porządkowych, m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego, COK 5.200 zł, UG 3.000 zł	8 200,00	8 200,00			8 200,00											
Opółtem				11 119 950,00	10 839 950,00	5 332 702,44	3 333 300,26	238 430,00	1 845 517,30				90 000,00	280 000,00	280 000,00				

8

9

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych										W tym:	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i obrotowa akcja / udziałów oraz wkładów do spółek o siedzibie w art. 24 pkt 2 i 3
						Wymagalne i składowe od nich należności	Wydatki związane z realizacją i/szaboronowych zadań	dotyczy na zadania budżetowe	wkładania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
3	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	41 000,00	41 000,00	-	41 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70005			Gospodarka apartamentami i nieruchomościami	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych: wydatki dotyczące wyzwygniętych i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży dokonanych przez biogrydy, wydatki na wypisy z rejestru ksiąg wieczystych na mienie komunalne, ogłoszenia w prasie o przetargach i negocjacjach	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
70095			Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	-	33 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów, wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260		Zakup energii	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie bieżącego utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 500,00	93 500,00	-	93 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych: przygotowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, wydrukowanie i podziałanie, wydruki planów, oparcowanie i przygotowanie dokumentacji do zbicia miana komunalnego	25 000,00	25 000,00	-	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
71035			Centra	31 000,00	26 000,00	-	26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia fundusz selekty 10.000 zł, UG 1.000 zł	11 000,00	11 000,00	-	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4260		Zakup energii elektrycznej i wody na centra	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4300		Zakup usług pozostałych: utrzymanie bieżąco centrów komunalnych na terenie gminy Trzasko, m.in. wywóz nieczystości, itp., fundusz selekty 1.000 zł, UG - 12.000zł	13 000,00	13 000,00	-	13 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-		

Dział	Rodzitelj	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydoki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych							Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Z tegoż:		w tym:	akcje / udziały / wkłady w/wskłady do prowadzenia przez jednostkę
						wynagrodzenia i akcje/udziały od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacja na sfinansowanie	związania na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy inwestycyjne z udziałem środków o określonej wartości art. 5 ust. 2 pkt 2 UFG	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętych ustawą o KRS	inwestycyjne			na programy finansowane z udziałem środków o określonej wartości art. 5 pkt 2 UFG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróż służbowa krajowe	3 500,00	3 500,00	-	3 500,00	-	-	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki, m.in. ubezpieczenie mienia i budynku Urzędu	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 690,73	19 690,73	-	19 690,73	-	-	-	19 690,73	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 295,42	4 295,42	-	4 295,42	-	-	-	4 295,42	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	-
75045		4300	Kwalifikacja wojskowa	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-
		4410	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	-	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-	-	-	-	-
75075		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych (Opiłki)	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-
75095		4300	Pozostała działalność	76 800,00	76 800,00	11 800,00	42 000,00	23 000,00	23 000,00	-	42 000,00	-	-	50 000,00	-	-	-	-
		4300	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych: diety sędziów	23 000,00	23 000,00	-	-	-	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100	Wyposażenie sprzętowe - profesjonalne: za łącząc podatków i opłat lokalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: wydatki na zakupy reprezentacyjne dla Burmistrza Gminy	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych: opłaty i prowizje bankowe	16 000,00	16 000,00	-	16 000,00	-	-	-	16 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki na: Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomorania, Stowarzyszenie LGD Dobre Inicjatywy Regionu i Świąta, Stargardzka Organizacja Turystyczna, WTR	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-
754		4300	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	94 600,00	82 600,00	19 000,00	38 600,00	25 000,00	25 000,00	-	38 600,00	-	-	12 000,00	-	-	-	-
75404		4300	Komando wojewódzkie Policji	17 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki budżetu	Wydatki jednostek budżetowych				Wydatki majątkowe	Z tego:	w tym:	zakup / objęcie akcji / udziałów oraz wniesienie wkładu w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 9 Kodeksu S.A. i w art. 9 Kodeksu spółek handlowych		
						wynagrodzenia / składniki od nich należące	wydatki związane z realizacją wydatków budżetowych	dotacje na cele budżetowe	frankowiska na rzecz osób fizycznych					wydatki na finansowanie udziałem kredytów i pożyczek otrzymanych w art. 3 ust. 1 pkt 2 lit. a)	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3110		Świadczenia społeczne: zasiłki i pomoc w naturze udzielane pomocy rodzinom na zasiłki celowe: na zakup odzieży, obuwia, żywności, opału, pomoc w szukaniu miejsc pracy, itp.	81 000,00	81 000,00	-	-	-	81 000,00	-	-	-	-	-	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne: wypłaty dodatków mieszkaniowych	35 000,00	35 000,00	-	-	-	35 000,00	-	-	-	-	-	-
85216			Zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	-	-	-	173 000,00	-	-	-	-	-	-
	3110		Świadczenia społeczne: zasiłki stałe	173 000,00	173 000,00	-	-	-	173 000,00	-	-	-	-	-	-
85219			Obrodku Pomocy Społecznej	315 245,96	315 245,96	260 907,02	52 898,94	-	1 440,00	-	-	-	-	-	-
	3020		Wydatki celowe niezaliczone do wydatków	1 440,00	1 440,00	-	-	-	1 440,00	-	-	-	-	-	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 090,10	202 090,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	15 634,46	15 634,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	41 148,81	41 148,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 033,65	2 033,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	-	-	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-
	4260		Zakup energii	5 600,00	5 600,00	-	-	-	5 600,00	-	-	-	-	-	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	-	-	-	19 000,00	-	-	-	-	-	-
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	-	-	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-
	4430		Różne opłaty i składki	700,00	700,00	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 198,94	6 198,94	-	-	-	6 198,94	-	-	-	-	-	-
	4580		Przebieżenie oszczędności	600,00	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-	-	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 541,80	3 541,80	-	-	-	3 541,80	-	-	-	-	-	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	541,80	541,80	-	-	-	541,80	-	-	-	-	-	-
	4170		Wynagrodzenia bezrobotne	3 000,00	3 000,00	-	-	-	3 000,00	-	-	-	-	-	-
85295			Przebieżenie działalności	89 000,00	89 000,00	-	-	-	89 000,00	-	-	-	-	-	-

3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki budżetowe						Z tego:													
					Wydatki budżetowe	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki celowe z tytułu wyłączenia z budżetu								
		3110	Świadczenia społeczne - dofinansowanie części w szkole dotacja zadania własne 49.000 zł, dofinans. Jrodtki własne 40.000 zł;	89 000,00	89 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
854			EDUKACYJNA OPŁĘGA WYCHOWAWCZA	10 830,30	10 830,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 830,30	10 830,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3240	Stypendia dla uczniów	10 830,30	10 830,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 148 838,47	1 042 838,47	1 009 308,47	31 030,00	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47	1 009 308,47
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 004,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
4430			Różne opłaty i składki	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek realizujących do sektora finansów publicznych - 3 oczyszczalnie przydomowe	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90002			Gospodarka odpadami	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
4300			Zakup usług pozostałych: wywóz śmieci - Remondis	700 000,00	700 000,00	-	-	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	87 200,00	87 200,00	-	-	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00	87 200,00
4310			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4370			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	-	-	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
4310			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
4300			Zakup usług pozostałych: sprzątanie ulic, chodników i placów, wywóz nieczystości, wywóz z zaskłonywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, plastik) z terenu miasta i gminy	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
90004			Utrzymanie zieleńi w miastach i gminach	37 389,00	37 389,00	30 359,00	7 030,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00	30 359,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	1 030,00	-	-	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe - promenade P. Adamek	6 000,00	6 000,00	-	-	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia: odcienne brzozy i drzewka na zieleńi miejskie tan. sek. 9.859,00 zł, UG 20.000 zł	29 859,00	29 859,00	-	-	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00	29 859,00
4300			Zakup usług pozostałych: usługi w zakresie utrzymania zieleńi na terenie miasta (park miejski, promenade, teren plazy)	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Dzięk Rozdział	5	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydatki budżetowe			Wydatki jednostek budżetowych							Z tego:			Wydatki majątkowe	w tym:	Inne / dotacje z budżetów innych jednostek
				wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki powiązane z realizacją ich celów	dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	wydatki na świadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych budżetu	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne: świadczenia w Studium, Selemnam, Ciemniku - 3.500 zł, COK - 5.000 zł	9 400,00	9 400,00		9 400,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy - COK	840,00	840,00		840,00													
4170		Wynagrodzenia bieżące - UG - Światlice 20.400 zł, COK - 6.000 zł	26 400,00	26 400,00		26 400,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia: sprzęt, nagrody na imprezy, koszty, Dni Miasta, usługi utrzymania Światlic, w tym COK 7.000 zł, UG-Światlice 500 zł, COK-Światlice 9.000 zł, fun.soc.-30.062,73zł	46 062,73	46 062,73		46 062,73													
4260		Zakup energii - światlica	25 000,00	25 000,00		25 000,00													
4280		Zakup usług zdrowotnych - COK	100,00	100,00		100,00													
4300		Zakup usług pozostałych: wyjazdy zespołów, wydatki związane z organizacją imprez: konkursy, Dni Miasta, usługi transportowe na imprezy do teatrów, kin, wycieczki oraz usługi z zakresu utrzymania Światlic, COK - 4.000 zł, Światlice, XIF 25.000 zł, fun.soc. 3.000 zł, UG - 5.000 zł	37 000,00	37 000,00		37 000,00													
4410		Podróż służbowa krajowa -COK	400,00	400,00		400,00													
4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, emerytalny i rencistów (býtych nauczycieli) COK	1 094,00	1 094,00		1 094,00													
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: UG - APARAT FOTOGRAFICZNY, projektor do kina	37 600,00																
92116		Biblioteki	35 827,00	35 827,00		35 827,00													
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowniki	18 500,00	18 500,00		18 500,00													
4040		Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 950,00		2 950,00													
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00		3 700,00													
4120		Składki na Fundusz Pracy	530,00	530,00		530,00													
4210		Zakup materiałów i wyposażenia: czasopiśm, materiałów kancelaryjnych, itp.	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00		200,00													
4410		Podróż służbowa krajowa	400,00	400,00		400,00													
														37 600,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan na 2016 rok	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych						Wydanki majątkowe	Z tego:	w tym:	z tytułu objętych AKCJ / udziałów oraz wkładów w spółki z o.o. / udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością art. 213 § 1 pkt 2 lit. a) Kodeksu S.A.	
						wynagrodzenia i świadczeń od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i/lub wykonaniem zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, określonych w pkt. 2 lit. a) art. 213 § 1	wydatki na pokrycie zobowiązań i świadczeń					obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120	Składki na Fundusz Pracy - COK - Orlik	200,00	200,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe: COK - Orlik 10.000 zł, UG - p.Adamek -12.000 zł	22 000,00	22 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia: zakup sprzętu sportowego, napojów chłodzących, środków pleśniowych, uzupełnienie opróżnień, napęd, olej opałowy, olej do kosiarki, itp. UG- 3.000 zł, COK 2.500 zł, tun.sok. 700,10 zł	6 200,10	6 200,10		6 200,10									
		4260	Zakup energii elektrycznej i wody: w budynku zaplecza sportowego 12.000 zł, COK Orlik - 2.100 zł	14 100,00	14 100,00		14 100,00									
		4300	Zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie i konserwacja boiska miejskiego, COK 5.200 zł, UG 3.000 zł	8 200,00	8 200,00		8 200,00									
Opółtern				9 856 382,00	9 576 382,00	5 224 375,96	3 310 505,74	238 430,00	703 070,30	-	90 000,00	280 000,00	280 000,00	-	-	-

8

8

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Ińsko
w 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2016 rok
		§	
1	2	3	4
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne rozliczenia krajowe	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			310 050,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	267 878,00
2.	Spłaty pożyczek – WFOŚ i GW	§ 992	42 172,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+1.2)	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych					
					6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4110	-	66 589,61	66 589,61	66 589,61	-	-	-	-	-	
		4120	-	410,58	410,58	410,58	-	-	-	-	-	
		4210	-	2 624,48	2 624,48	-	2 624,48	-	-	-	-	
		4260	-	850,00	850,00	-	850,00	-	-	-	-	
		4280	-	50,00	50,00	-	50,00	-	-	-	-	
		4300	-	9 600,00	9 600,00	-	9 600,00	-	-	-	-	
		4360	-	750,00	750,00	-	750,00	-	-	-	-	
		4410	-	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	
		4440	-	546,96	546,96	-	546,96	-	-	-	-	
		4610	-	123,08	123,08	-	123,08	-	-	-	-	
		4700	-	1 750,00	1 750,00	-	1 750,00	-	-	-	-	
852	85213		6 000,00	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	
		2010	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4130	-	6 000,00	6 000,00	-	6 000,00	-	-	-	-	
	Ogółem		1 263 568,00	1 263 568,00	1 263 568,00	98 326,48	22 794,52	-	1 142 447,00	-	-	

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Ińsko
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	5	Wydatki ogółem	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				Wydatki majątkowe	
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		25 100,00	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-
		2320	25 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	-	25 100,00	25 100,00	-	25 100,00	-	-	-	-
801	80104		-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-
		2310	-	4 500,00	4 500,00	-	-	4 500,00	-	-	-
851	85154		-	830,00	830,00	-	-	830,00	-	-	-
		2310	-	830,00	830,00	-	-	830,00	-	-	-
		Ogółem	25 100,00	30 430,00	30 430,00	-	25 100,00	5 330,00	-	-	-

{

{

{

{

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Ińsko
w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2016 rok	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	4270	Sołectwo Studnica	4 500,00	4 500,00	
OGÓLEM				4 500,00	4 500,00	
600	60016	6050	Sołectwo Linówko	9 400,00	9 400,00	
OGÓLEM				9 400,00	9 400,00	
710	71035	4210	Sołectwo Ścienne	10 000,00	10 000,00	
OGÓLEM				10 000,00	10 000,00	
710	71035	4300	Sołectwo Ścienne	1 000,00	1 000,00	
OGÓLEM				1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Sołectwo Linówko	550,00	550,00	
900	90004	4210	Sołectwo Studnica	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Sołectwo Granica	1 000,00	1 000,00	
900	90004	4210	Sołectwo Ciemnik	4 309,00	4 309,00	
900	90004	4210	Sołectwo Storkowo	3 000,00	3 000,00	
OGÓLEM				9 859,00	9 859,00	
900	90015	4300	Sołectwo Granica	6 631,62	6 631,62	
OGÓLEM				6 631,62	6 631,62	
900	90095	4210	Sołectwo Linówko	2 000,00	2 000,00	
900	90095	4210	Sołectwo Ciemnik	800,00	800,00	
OGÓLEM				2 800,00	2 800,00	
921	92109	4210	Sołectwo Linówko	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4210	Sołectwo Studnica	4 498,98	4 498,98	
921	92109	4210	Sołectwo Czertyń	2 500,00	2 500,00	
921	92109	4210	Sołectwo Ścienne	6 848,65	6 848,65	
921	92109	4210	Sołectwo Ciemnik	8 800,00	8 800,00	
921	92109	4210	Sołectwo Storkowo	6 415,10	6 415,10	
OGÓLEM				30 082,73	30 082,73	
921	92109	4300	Sołectwo Linówko	1 000,00	1 000,00	
921	92109	4300	Sołectwo Storkowo	2 000,00	2 000,00	
OGÓLEM				3 000,00	3 000,00	
926	92601	4210	Sołectwo Czertyń	4 530,13	4 530,13	
926	92601	4210	Sołectwo Ciemnik	6 527,00	6 527,00	
OGÓLEM				11 057,13	11 057,13	
926	92601	4300	Sołectwo Czertyń	3 000,00	3 000,00	
OGÓLEM				3 000,00	3 000,00	
926	92605	4210	Sołectwo Ciemnik	700,10	700,10	
OGÓLEM				700,10	700,10	
Ogółem				92 010,58	92 010,58	

Prognozowane dochody budżetu Gminy Ińsko
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	65 000,00	65 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	-
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	
Razem				65 000,00	65 000,00	

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Ińsko
z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2016 rok	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	65 000,00	65 000,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00	65 000,00	-
		0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	65 000,00	65 000,00	
Razem				65 000,00	65 000,00	

**Wydatki budżetu Gminy Ińsko
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Zwalczenia Narkomanii
w 2016 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe	
				Ogółem	w tym:				Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
					Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	Dotacje na zadania bieżące	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		OCHRONA ZDROWIA	69 520,00	69 520,00	12 170,00	40 830,00	16 520,00	-	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	-	-	1 000,00	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 520,00	68 520,00	12 170,00	40 830,00	15 520,00	-	
		Razem	69 520,00	69 520,00	12 170,00	40 830,00	16 520,00	-	

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2016 roku

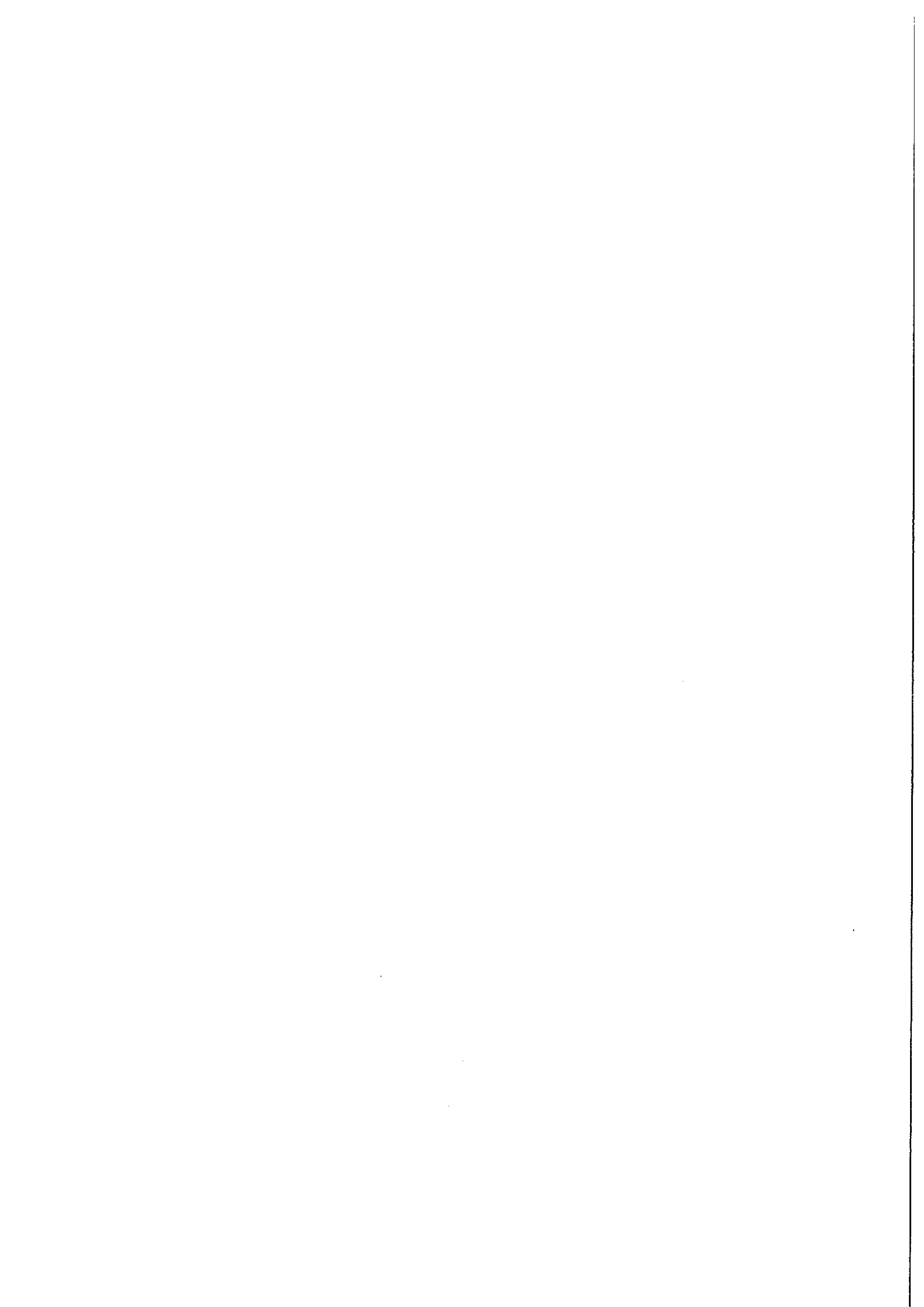
Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (świetlice TPD)	40 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Ogółem				146 000,00

DOTACJE CELOWE
udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez jednostki
należące do sektora finansów publicznych
w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
851			OCHRONA ZDROWIA	830,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	830,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego) - Izby Wyrzeźwień	830,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	4 500,00
	80104		Przedszkola	4 500,00
		2310	Dotacja celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego)	4 500,00
Ogółem				5 330,00

DOTACJE PODMIOTOWE
udzielone z budżetu Gminy Irisko na zadania własne gminy realizowane
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2016 roku

Dział	Rozdział	§	Rodzaj dotacji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	93 100,00
	80104		Przedszkola	93 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (punkt przedszkolny)	93 100,00
Ogółem				93 100,00



REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W SZCZECINIE

UCHWAŁA NR CCCXVII.552.2015

SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 7 grudnia 2015 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Ińsko na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 13 pkt 12 w zw. z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113, z późn. zm.), Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Katarzyna Korkus – Przewodnicząca
2. Mieczysław Kus – Członek
3. Anna Suprynowicz – Członek

pozytywnie

opiniuje przedłożony projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016 – 2025.

Uzasadnienie

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016 – 2025 został przedłożony do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie przez Burmistrza Ińska w dniu 16 listopada br.

Przedłożony projekt został sporządzony z zachowaniem wymogów określonych przepisem art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.

Wieloletnią prognozę finansową, w tym prognozę kwoty długu, sporządzono na lata 2016 – 2025, czyli na okres na który zaciągnięto zobowiązania, co spełnia wymogi określone w art. 227 ustawy.

W całym okresie objętym prognozą zapewniono przestrzeganie wymogów wynikających z art. 242 i art. 243 ustawy.

Realizując postanowienia art. 229 ustawy zapewniono zgodność wartości przyjętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej z wartościami przyjętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów.

Do wieloletniej prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, wymagane przepisami art. 226 ust. 2a ustawy.

W załączniku do uchwały o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach, zgodnie z art. 226 ust. 3 ustawy, określono odrębnie dla każdego przedsięwzięcia wszystkie wymagane przepisy elementy.

Zawarte w projekcie uchwały upoważnienia dla Burmistrza znajdują umocowanie w art. 228 ustawy.


Załącznik nr
Do protokołu nr
z
Rady Miłojskiej w Ińsku
z dnia

2.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, na podstawie przepisów art. 230 ust. 3, w związku z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm.).

Przewodnicząca Składu Orzekającego


Katarzyna Korkus

Załącznik nr 1
Do protokołu nr 11/2015
z dnia 10.12.2015 r.
Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 10.12.2015 r.

-PROJEKT-

Uchwała Nr / 2015

Rady Miejskiej w Ińsku

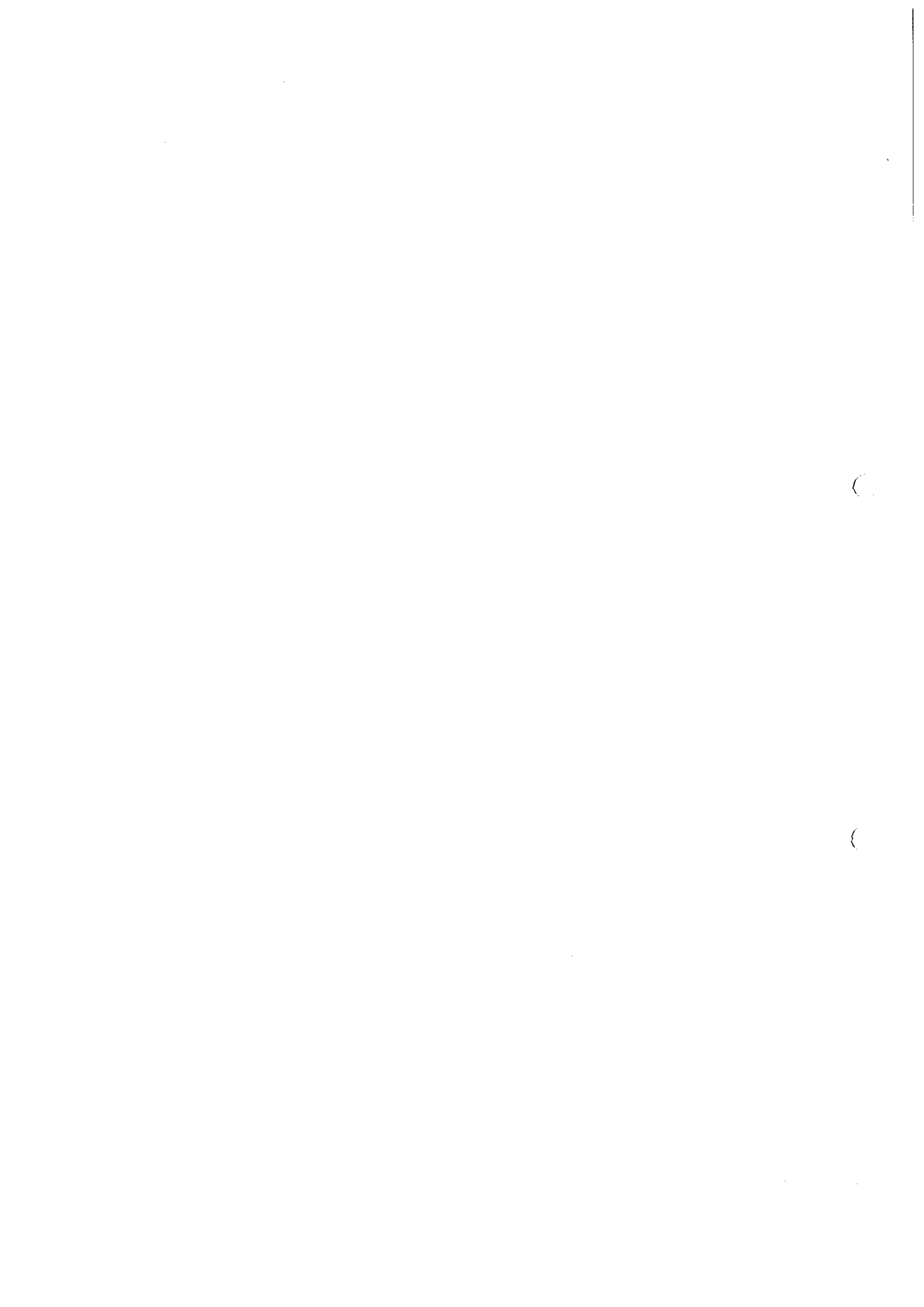
z dnia roku

w sprawie: **uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025**

Na podstawie art.228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Ińsko w latach 2016-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- § 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem **01 stycznia 2016 r.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Ińsku**



Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Gminy Ińsko na lata 2016-2025

Załącznik nr 1 do uchwały Nr2015 Rady Miejskiej w Ińsku
z dnia 2015 roku

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem * 1	w tym:							z tego:		
		Dochoły bieżące * 1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty *) 1.1.3	z tego:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody * majątkowe 1.2	w tym:	
						z podatku od nieruchomości 1.1.3.1	z subwencji ogólnej 1.1.4			ze sprzedaży majątku 1.2.1	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.2.2
Lp											
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	10 785 589,29	10 355 856,86	964 931,00	46 217,01	2 930 213,00	2 001 209,19	3 494 703,00	2 181 807,20	429 732,49	88 865,15	100 000,00
Wykonanie 2014	11 718 819,19	11 079 868,34	1 069 565,00	165 993,05	4 942 190,91	2 150 291,55	3 321 864,00	2 180 225,38	638 950,85	22 043,85	622 000,00
Plan 3 kw. 2015	11 987 063,85	11 138 703,50	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	2 173 940,74	848 380,35	374 419,60	0,00
Wykonanie 2015	11 987 063,85	11 138 703,50	1 120 185,00	220 000,00	4 577 742,76	2 280 000,00	3 046 835,00	2 173 940,74	848 380,35	374 419,60	0,00
2016	11 430 000,00	11 150 000,00	1 287 493,00	120 000,00	4 926 535,00	2 549 000,00	3 194 172,00	1 621 800,00	280 000,00	270 000,00	0,00
2017	12 071 991,00	11 821 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2018	12 641 291,00	12 441 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2019	12 989 719,00	12 739 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	13 275 781,00	13 075 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	13 247 951,00	13 097 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2022	13 352 076,00	13 202 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	13 638 383,00	13 558 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	13 628 847,00	13 528 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	13 732 528,00	13 632 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań zmiennego publicznego zadania opiewającego na zasobach ekwiwalent w przepisach, o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa 4	2.1.3	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x		
				2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2		wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1		w tym:	
														2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2	[2-1] + [2-2]	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					
Wykonanie 2013	11 108 980,31	10 004 248,90	0,00	0,00	0,00	0,00	88 943,16	88 943,16	0,00	0,00	0,00	1 104 734,41			
Wykonanie 2014	11 910 912,62	10 645 580,64	136 320,00	0,00	0,00	0,00	78 608,10	78 608,10	0,00	0,00	0,00	1 265 931,98			
Plan 3 kw. 2015	12 025 980,51	11 124 103,50	136 320,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	901 877,01			
Wykonanie 2015	12 025 980,51	11 124 103,50	136 320,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	901 877,01			
2016	11 119 950,00	10 839 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00			
2017	11 731 064,00	11 481 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			
2018	12 346 225,00	12 146 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2019	12 750 291,00	12 500 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00			
2020	13 036 353,00	12 836 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00			
2021	13 010 908,00	12 860 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
2022	13 141 219,00	12 991 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00			
2023	13 467 353,00	13 367 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2024	13 527 795,00	13 427 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			
2025	13 718 567,00	13 618 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu x budżetu	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2013	-323 394,02	573 530,97	0,00	0,00	0,00	0,00	573 530,97	573 530,97	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-192 093,43	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-38 896,66	255 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255 176,66	240 576,66	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-38 896,66	255 176,66	0,00	0,00	0,00	0,00	255 176,66	240 576,66	0,00	0,00	
2016	310 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	231 260,00	231 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	268 564,13	268 564,13	206 359,98	206 359,98	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	216 280,00	216 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	310 050,00	310 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	295 066,00	295 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 961,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 - 4.5
Wykonanie 2013	1 963 958,00	0,00	351 607,96	351 607,96
Wykonanie 2014	2 395 394,00	0,00	434 287,70	434 287,70
Plan 3 kw. 2015	2 297 291,00	0,00	14 600,00	14 600,00
Wykonanie 2015	2 478 843,00	0,00	14 600,00	14 600,00
2016	1 868 792,00	0,00	310 050,00	310 050,00
2017	1 527 865,00	0,00	340 927,00	340 927,00
2018	1 232 799,00	0,00	295 066,00	295 066,00
2019	993 371,00	0,00	239 428,00	239 428,00
2020	763 943,00	0,00	239 428,00	239 428,00
2021	516 900,00	0,00	237 043,00	237 043,00
2022	306 043,00	0,00	210 857,00	210 857,00
2023	115 013,00	0,00	191 030,00	191 030,00
2024	13 961,00	0,00	101 052,00	101 052,00
2025	0,00	0,00	13 961,00	13 961,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczegółności 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych wyczerpanych w poprzednim roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o świadczenia, do których odnosi się ustawa dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku	Wskaźnik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem świadczenia, po uwzględnieniu utraconych w poprzednim roku
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	9.7.1	9.7.1
$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$	$\frac{(2-1) \cdot 100}{(2-1) + (5-1)}$
Wykonanie 2013	2,97%	2,97%	2,97%	4,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2014	4,13%	2,36%	0,00	3,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,86%	3,86%	0,00	3,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	3,50%	3,50%	0,00	5,07%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	3,42%	3,42%	0,00	4,90%	4,07%	4,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	3,92%	4,41%	4,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	2,25%	2,25%	0,00	3,77%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	3,31%	4,20%	4,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,02%	2,02%	0,00	2,92%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1,69%	1,69%	0,00	2,70%	3,33%	3,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,45%	1,45%	0,00	2,13%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	1,48%	2,58%	2,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,10%	0,10%	0,00	0,83%	2,10%	2,10%	TAK	TAK	TAK	TAK

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

Informacja uzupełniająca o wybranych rozdziałach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3			
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 926 394,24	1 397 705,00	1 501 635,67	1 111 635,67	1 111 635,67	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	14 600,00	5 051 816,42	1 671 943,45	285 546,00	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	14 600,00	5 051 816,42	1 671 943,45	285 546,00	285 546,00	0,00	285 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	310 050,00	310 050,00	5 932 702,44	1 628 886,15	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	340 927,00	340 927,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	296 066,00	296 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	239 428,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	237 043,00	237 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	210 857,00	210 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	191 030,00	191 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	101 052,00	101 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	13 961,00	13 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w załączniku zawartym, po dniu 1 kwietnia 2013 r. umowa na realizację planu, projektu lub zadania (rozdział 14, w którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła										
Wykonanie 2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	189 368,00	53 048,00	0,00	136 320,00	0,00
2016	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.), Automatyczna wycieczka danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Ińsko
na lata 2016 – 2025**

Dochody w latach 2016-2025

Projekt dochodów 2016 roku określono na podstawie planowanego wykonania 2015 roku oraz projektu zadań inwestycyjnych między innymi wynikających z wykazu przedsięwzięć majątkowych. W dochodach uwzględniono możliwe do pozyskania wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. Dochody bieżące w następnych latach określono na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie od 2015 roku z uwzględnieniem dochodów bieżących określonych w projekcie na rok 2016 - średni wskaźnik wzrostu dochodów bieżących z poszczególnych lat w tym okresie określono w wysokości 105,00 %, natomiast uwzględniając wskaźniki makroekonomiczne wskazane przez Ministerstwo Finansów oraz powyższe dane w zakresie wykonania dochodów budżetu gminy przyjęto, iż będą one wzrastać średnio o 2-4 % każdego roku prognozy finansowej. Wielkość dochodów majątkowych w kolejnych latach określono na podstawie możliwych do pozyskania środków ze sprzedaży mienia.

Wydatki w latach 2016-2025

Wielkość wydatków na rok 2016 ustalono przede wszystkim na podstawie planowanego wykonania 2015 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć i projektów na ten rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały w sprawie WPF, w tym finansowanych ze środków unijnych zarówno dotyczących wydatków bieżących, jak i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy ustalono uwzględniając ich wzrost na podstawie analizy kształtowania się ich w okresie lat 2014-2015 (wg planowanego wykonania) - 2016 (wg projektu). Biorąc pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne w zakresie średniorocznego wzrostu cen towarów i usług określone w latach 2016-2017 w przedziale 2,0 - 2,4 % oraz racjonalność w gospodarowaniu środkami publicznymi gminy przyjęto wskaźnik wzrostu wydatków bieżących średnio o 2-5 %.

W zakresie wydatków na radę i urząd gminy oraz wydatków na wynagrodzenia przyjęto wskaźnik wzrostu - 1,5% - 2 %.

Wydatki na obsługę długu wynikają z wyliczeń spłata i obsługa długu. Wydatki bieżące w poszczególnych latach prognozy nie przekraczają prognozowanych dochodów bieżących w tych latach zgodnie z wymogami art. 242 ust. 1 uofp.

Wydatki majątkowe, w tym wykaz przedsięwzięć do roku 2017 określa załącznik Nr 3 do uchwały w sprawie WPF. Wydatki te planuje się do finansowania ze środków własnych.

Wynik budżetu w latach 2016-2025.

W latach 2016-2025, tj. w okresie spłat rat kredytów prognozuje się nadwyżki budżetu. Wieloletnia prognoza przedstawia możliwość ich spłaty łącznie z wydatkami na ich obsługę w okresie do roku 2025 roku. Prognozowane nadwyżki dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2016-2025 pozwolą na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych na realizację inwestycji.

1. Rozchody budżetu stanowią wykazane dla poszczególnych lat kwoty stanowiące kwoty spłat rat kredytów planowanych do zaciągnięcia oraz kredytów i pożyczek już zaciągniętych. Kredyty i pożyczki już zaciągnięte to:

	kwota otrzymanego kredytu lub pożyczki	kwota do spłaty na dzień 31.12.2015 r.
BGK - świetlica Studnica	100.000,00	64.583,23
BGK - wodociąg Storkowo-Waliszewo	88.012,60	56.831,40
BGK -droga Al.Spacerowa i Al.Słoneczna	241.370,00	140.799,14
PKO BP - Orlik	295.748,97	283.296,37
PKO BP - mieszkania socjalne	423.456,64	423.456,64
PKO BP - świetlica Ciemnik(252.318,41) i Orlik 156.691,72 zł)	409.010,13	404.700,00
WFOŚiGW - samochód strażacki	200.000,00	169.047,00
WFOŚiGW - promenada nad jeziorem	136.728,56	123.128,56
PKO BP - promenada nad jeziorem	363.000,00	363.000,00
BS - promenada nad jeziorem	200.000,00	150.000,00

2. Dług na koniec każdego roku prognozy, tj. w latach 2016-2025 roku - wykaz kredytów, ratalną ich spłatę w poszczególnych latach prognozy, wydatki na obsługę długu oraz dług na koniec każdego roku prognozy przedstawia załącznik nr 1.

3. Przyjęte wartości w WPF w następującym zakresie:

1/ prognozy 2016 roku,

2/ dług - z uwagi na wejście w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa (Dz.U. Nr 252 poz. 1692) do kategorii kredytów i pożyczek zalicza się również:

- a) umowy o partnerstwie publiczno-prawnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego,
- b) papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona,
- c) umowy sprzedaży, w których cena jest płacona w ratach,
- d) umowy leasingu zawarte z producentem lub finansującym, w których ryzyko i korzyści z tytułu własności są przeniesione na korzystającego z rzeczy,
- e) umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu.

80

80

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Inisko
w latach 2016-2017

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe (w zł)	Limity wydatków (w zł)		Limit zobowiązań (w zł)
			od	do		2016	2017	
1	2	3	4	5	6	8	9	12
1.	Przedsięwzięcia ogółem:				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
2.	Programy, projekty lub zadania (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
a)	programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe							
	- wydatki majątkowe							
	Budowa infrastruktury turystycznej nad jeziorem w Inisku	Urząd Gminy i Miasta Inisko	2016	2017				
	- wydatki majątkowe				200 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	- wydatki majątkowe							
	wydatki majątkowe							0,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00		0,00
b)	programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)							
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)								
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							0,00
	- wydatki majątkowe							0,00
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące							0,00
3.	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; ²⁾							
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							
	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Limit zobowiązań wynika z uprawnienia organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Stopień wykorzystania limitu zobowiązań nie musi pokrywać się z wykorzystaniem limitu wydatków. Kwota, na którą będzie można zaciągać zobowiązania, będzie ulegała pomniejszeniu o kwotę zobowiązań zaciągniętych w ramach ustalonego limitu dla przedsięwzięcia. Natomiast limit wydatków będzie ulegał zmniejszeniu stosownie do stopnia realizacji wydatków.

²⁾ W tej części załącznika wykazuje się wyłączenie te umowy, dla których można określić elementy wymagane art. 226 ust. 3. Z praktycznego punktu widzenia celowe jest odpowiednio grupowanie umów (w programy, projekty lub zadania), co do których istnieje konieczność określenia parametrów określonych w art. 226 ust 3. Jednym z kryteriów potencjalnego grupowania umów może być kryterium organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację lub koordynującej konwencyjne przedsięwzięcia. Warto jednocześnie zaznaczyć, że z grupowaniem umów wiąże się kwestia upoważnień do zaciągania umów. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na art. 228 ust. 1 pkt 2 ufp, który odrębnie definiuje możliwość przekazywania upoważnień do zaciągania zobowiązań w związku z realizacją przedsięwzięć (art. 228 ust. 1 pkt. 1 ufp). Umów na czas nieokreślony lub takich, dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych (np. umowy na dostawę wody, energii elektrycznej), nie wykazuje się podobnie, jak umów o pracę ani innych umów o podobnym charakterze. Do takich umów zastosowanie znajduje art. 258 ust. 1 pkt 3 ufp.