

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 218, 221 ust.1, 222, 235-237, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 121 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz.1706, z 2010 Nr 96, poz.620, Nr 108, poz.685, Nr 152, poz.1020 i Nr 161, poz.1078) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości : 30.505.359,00
w tym:

- bieżące 28.500.411,89
- majątkowe 2.004.948,00

2. W dochodach budżetu wyodrębnia się :
1) dochody własne 10.919.741,00
2) subwencje 13.563.209,00
3) dotacje 6.022.409,00

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.853.948,00**
zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości: 32.180.559,01
w tym:

- wydatki bieżące 26.770.559,01
- wydatki majątkowe 5.410.000,00

w tym z budżetu z Unii Europejskiej : **1.853.948,00**

2. W wydatkach bieżących wyodrębnia się :

1) wynagrodzenia i pochodne 12.197.852,99
2) dotacje 1.086.000,00
3) obsługę długu 356.800,00

zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w wysokości 1.675.200,01
który zostanie sfinansowany z emisji papierów wartościowych - obligacji.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.000.000,00
związane z emisją obligacji.

Ustala się rozchody budżetu gminy na rok 2015 w kwocie **1.324.799,99**

które zostaną sfinansowane z emisji obligacji - zgodnie z **załącznikiem Nr 3**

§ 5. Ustala się wydatki związane z realizacją inwestycji w kwocie **5.410.000,00**
zgodnie z **załącznikiem Nr 4**

§ 6. Plany przychodów i wydatków zakładu budżetowego :

1) przychody w kwocie	1.850.000,00
2) wydatki w kwocie	1.850.000,00

zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w tym :

1) dochody	3.532.161,00
2) wydatki	3.532.161,00

zgodnie z **załącznikiem nr 6 i 7**.

§ 8. Ustala się wielkość dotacji udzielanych z budżetu gminy w kwocie **1.086.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

- § 9. 1. Ustala się dochody gminy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **150.000,00**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości : **150.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Ustala się plan rachunku dochodów oświatowych w wysokości **55.000,00**

zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

- § 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:
- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie **2.000.000,00**
 - sfinansowanie deficytu budżetu gminy - w kwocie **1.675.200,01**
 - sfinansowanie spłat rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2015 r. - w kwocie **1.324.799,99**

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Łabiszyna do :

- 1/ zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie **2.000.000,00**
- 2/ zaciągania zobowiązań przez emisję papierów wartościowych - obligacji w kwocie **3.000.000,00** zł na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.324.799,99 zł przypadających do spłaty w 2015 roku oraz sfinansowanie deficytu budżetu związanego z wydatkami inwestycyjnymi związanymi z

uprządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie w wysokości 1.675.200,01 zł.

3/ spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie **1.324.799,99**

4/ dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu o wynagrodzenia i wydatki majątkowe

5/ przekazania kierownikom jednostek budżetowych i innych jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6/ wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników samorządowych oraz pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego z dniem 1 stycznia 2015 roku. Określa się wskaźnik regulacji wynagrodzeń na poziomie 5% rocznego funduszu płac.

§ 13. Kwoty rezerw ustala się na poziomie :

1/ rezerwę ogólną w kwocie 175.000,00

2/ rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 75.000,00

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Idzi Kadzmarek

PLAN DOCHODÓW

Zał. Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
		0750	Dochody 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	2 000,00
600			Transport i łączność	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	892 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	892 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	16 000,00
		0750	Dochody 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	155 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	650 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 801 541,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 455 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	100 000,00
		0330	Podatek leśny	115 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 614 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	1 500 000,00
	0320	Podatek rolny	450 000,00
	0330	Podatek leśny	5 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 630 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	250 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 082 541,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 062 541,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758		Różne rozliczenia	13 563 209,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 845 160,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 845 160,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 420 044,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 044,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 005,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 005,00
801		Oświata i wychowanie	80 000,00
	80104	Przedszkola	80 000,00
	0830	Wpływy z usług	80 000,00
852		Pomoc społeczna	4 023 700,00
	85202	Domy pomocy społecznej	4 800,00
	0830	Wpływy z usług	4 800,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 400,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	176 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00
85216		Zasiłki stałe	91 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	146 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	146 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 800,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
85295		Pozostała działalność	104 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 948,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 853 948,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 853 948,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
Razem:			30 505 359,00

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmárek

PLAN WYDATKÓW

Załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00
600			Transport i łączność	2 143 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 143 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
710			Działalność usługowa	51 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
750			Administracja publiczna	4 045 300,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 481 100,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 400,02
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
75095		Pozostała działalność	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	356 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	356 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	356 800,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 492 992,99
	80101		Szkoły podstawowe	6 251 817,99
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485 956,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 715,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00
		4260	Zakup energii	298 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00
80104		Przedszkola	900 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 504,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
80110		Gimnazja	3 030 175,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	171 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 416,00
	4260	Zakup energii	240 175,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00

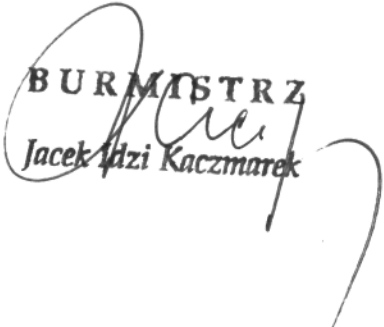
	4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	395 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	520 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 275,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 640,00
80195		Pozostała działalność	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	170 000,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 288 900,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	210 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	24 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		Zasiłki stałe	91 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 300,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	420 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 740,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85295		Pozostała działalność	154 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	357 080,00
	85401	Świetlice szkolne	277 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 045 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 146 052,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 948,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 553 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	632 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	656 000,00

		4090	Honoraria	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
926			Kultura fizyczna	489 125,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	299 125,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92695		Pozostała działalność	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
Razem:				32 180 559,01


BURMISTRZ
 Jacek Włodzi Kaczmarek

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 324 799,99
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 324 799,99

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kaczmarek

Załącznik Nr 4 do projektu Uchwały Nr/14
Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 2014 r.

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI GMINY ŁABISZYN NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Zadanie inwestycyjne	Nakłady planowane na 2015 r.	Środki własne Gminy	Inne źródła - PROW i FOGR	Razem w 2015r. ze środków własnych i dotacji – ujęte w projekcie budżetu
600	60016	1. Modernizacja ulic: Nowa, Farna, Dolna, Poprzeczna, Spokojna i balustrada przy ul. Mickiewicza	1.330.000,00	1.330.000,00	-	1.330.000,00
		2. Modernizacja drogi Władysławowo - Annowo	270.000,00	170.000,00	100.000,00	270.000,00
		3. Zakup agregatu prądotwórczego	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
801	80195	1. Wymiana okien w Szkole Podstawowej w Ojrzeńsku	40.000,00	40.000,00	-	40.000,00
		2. Dwie pracownie komputerowe w szkołach	80.000,00	80.000,00	-	80.000,00
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Łabiszynie	3.000.000,00	1.146.052,00	1.853.948,00	3.000.000,00
921	92109	Budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00

921	92195	1. Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na Wyspie Parkowej	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		2. Zakup sprzętu nagłaśniającego	30.000,00	30.000,00	-	30.000,00
		3. Place taneczne w Jeżewie i Jeżewicach	50.000,00	50.000,00	-	50.000,00
		4. Place zabaw na Nowym Rynku i w Smerzynie	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00
926	92605	Budowa SKATE PARK	150.000,00	150.000,00	-	150.000,00
		RAZEM:	5.410.000,00	3.456.052,00	1.953.948,00	5.410.000,00


 BURMISTRZ
 Jacek Idzi Kaczmarek

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Załącznik Nr 5 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12.2014 r.

Jednostka: Zakład Wodociągów i Kanalizacji

			Stan środków obrotowych na początek roku	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00
			Przychody	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00
			Koszty	1 850 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 000,00

BURMISTRZ*Jacek Idzi Kaczmarek*

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącz. Nr 6 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 200,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 261,00
852			Pomoc społeczna	3 444 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 420 200,00
	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.	7 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00
Razem:				3 532 161,00

BURMISTRZ
Jacek Józef Kaczmarski

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Zał. Nr 7 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia ... 12.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 261,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 444 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 420 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

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.	7 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00
Razem:			3 532 161,00


BURMISTRZ
 Jacek Jędrzej Kaczmarek

Załącznik Nr 8 do projektu Uchwały Nr .../14
Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 2014 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Łabiszyn na 2015 rok**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
 - Biblioteka Publiczna - 240.000,00
 - Łabiszyński Dom Kultury- 330.000,00
- b) przedmiotowe: -
- c) celowe : Powiatowa Komenda Policji w Żninie – dofinansowanie zakupu paliwa i mat. remontowych 10.000,00

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe:
 - Szkoła Podstawowa w Nowym Dąbiu- 281.000,00
- b) przedmiotowe -
- c) celowe:
 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 200.000,00
 - dofinansowanie prac konserwatorskich przy Zabytku wpisanym do rejestru zabytków - 25.000,00

Razem dotacje = 1.086.000,00 zł

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Z TYTUŁU WYDAWANIA
ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA
REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2015 ROK**

I. Dochody

Dz.756 rozdz.75618

§0480-planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00
--	------------

razem:	150.000,00
--------	------------

II. Wydatki

Dz.851 rozdz.85154

§ 4170-wynagrodzenia bezosobowe	33.000,00
§ 4210-zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00
§ 4260-zakup energii	10.000,00
§ 4300-zakup usług pozostałych	64.000,00
§ 4330-zakup usług od innych jednostek	15.000,00
§ 4700 - szkolenia	1.000,00

Dz.851 rozdz. 85153

§ 4300- zakup usług pozostałych	3.000,00
---------------------------------	----------

razem:	150.000,00
--------	------------

BURMISTRZ
Jacek Adzi Kaczmarek

Załącznik Nr 10 do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia .. 12.2014 r.

Jednostka: RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

			Stan środków obrotowych na początek roku	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00
			Dochody	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00
			Wydatki	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	55 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

**BUDŻET
GMINY ŁABISZYN NA 2015 ROK**

Budżet Gminy Łabiszyn na **2015 rok** zamyka się następującymi kwotami:

- po stronie dochodów kwotą **30 505 359,00 zł**
 - Dochody bieżące - 28 500 411,89 zł
 - Dochody majątkowe - 2 004 948,00 zł
- po stronie wydatków kwotą **32 180 559,01 zł**
 - Wydatki bieżące - 26 770 559,01 zł
 - Wydatki majątkowe - 5 410 000,00 zł
- Deficyt budżetu w wysokości **1.675.200,01 zł** zostanie sfinansowany wyemitowanymi obligacjami

Budżet Gminy Łabiszyn opracowano w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów dotyczącą planowanych kwot subwencji, wskaźnika inflacji, informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o planowanych dotacjach celowych oraz w oparciu o analizę realizowanych dochodów i wydatków roku bieżącego. W roku 2015 wyemitowane zostaną obligacje w kwocie 3 000 000,00 zł na uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie oraz spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w roku 2015.

Planowane dochody w poszczególnych działach w budżecie przedstawiają się następująco:

Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **2 000,00 zł** z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział : 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym planowane są wpływy w kwocie **150 000,00 zł**.

- z tytułu zajęcia pasa drogowego – 50 000,00 zł
- z tytułu dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie remontu drogi Władysławowo – Annowo w wysokości 100 000,00 zł

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym planowane są następujące dochody własne w wysokości **892 000,00 zł**

- | | |
|---|------------|
| -wpływy z wieczystego użytkowania | 16 000,00 |
| -wpływy z dzierżawy i najmu | 155 000,00 |
| -wpływy z czynszów mieszkaniowych | 650 000,00 |
| - wpływy z przekształcenia dzierżawy wieczystej w prawo własności | 1 000,00 |
| -wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego | 50 000,00 |
| -odsetki od w/w wpłat | 20 000,00 |

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowana dotacja na utrzymanie cmentarzy wynosi **1 500,00 zł**.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są następujące wpływy :

- dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **85 200,00**
z przeznaczeniem na zadania zlecone gminie.

**Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym planowana jest dotacja z budżetu wojewody w kwocie: **2 261,00** z przeznaczeniem na prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

**Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.**

W dziale tym planowane są następujące dochody :

- wpływy z karty podatkowej realizowane przez Urząd Skarbowy **20 000,00**
- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych
od osób prawnych **1 455 000,00**

w kwocie tej planowane są wpływy z:

- podatku od nieruchomości	1 200 000,00
- podatku rolnego	100 000,00
- podatku leśnego	115 000,00
- podatku od środków transportowych	15 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	10 000,00
- z odsetek	15 000,00

- wpływy z podatku rolnego ,podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - **2 614 000,00**

w kwocie tej planowane są następujące wpływy z :

- podatku od nieruchomości	1 500 000,00
- podatku rolnego	450 000,00
- podatku leśnego	5 000,00
- podatku od środków transport.	350 000,00
- podatku od spadków i darowizn	20 000,00
- wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
- wpływy z opłaty targowej	1 000,00
- wpływy z innych lokalnych opłat	40 000,00
- podatku od czynności cyw.-prawnych	220 000,00
- odsetek	25 000,00

W dziale tym planowane są również wpływy z opłaty skarbowej **30 000,00** oraz wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu **150 000,00**, wpływy z opłaty eksploatacyjnej **250 000,00** oraz wpływy z tytułu opłat za odpady **1 200 000,00 zł**
Planowane wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych realizowane przez Ministerstwo Finansów to kwota : **4 062 541,00** oraz planowane wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie **20 000,00**.

Łączna kwota planowanych dochodów w tym dziale to: **9 801 541,00 zł**

Dział :758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowane są subwencje z Ministerstwa Finansów :

➤ subwencja oświatowa	8 845 160,00
➤ subwencja równoważąca	298 005,00
➤ subwencja wyrównawcza	4 420 044,00

Łączna kwota planowanych subwencji to:

13 563 209,00

Dział: 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są dochody z tytułu odpłatności w Zespole Szkół w Łabiszynie i przy Zespole Szkół w Lubostroniu za dożywianie dzieci przedszkolnych w kwocie **80.000,00 zł**

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są dotacje celowe na realizację następujących zadań:

➤ dotacja na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	3 458 600,00
➤ dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego	24 300,00
➤ dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	176 000,00
➤ dotacja na zasiłki stałe	91 300,00
➤ dotacja na utrzymanie M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	146 000,00
➤ dotacja na koszty usług opiekuńczych i specjalistycznych	16 800,00
➤ dotacja na program „Pomoc państwa w dożywianiu”	104 900,00

Planowane są również dochody własne z odpłatności za usługi u chorego w domu w kwocie 1 000,00 zł, wpłaty za pobyt członka rodziny w Domu Opieki Społecznej – 4 800,00 oraz zwrot funduszu alimentacyjnego – 38 400,00 zł.

Łączna kwota wpływów w tym dziale to kwota:

4 023 700,00

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W Dziale tym planowane są dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł** oraz dofinansowanie z Unii Europejskiej – PROW na zadanie pn. „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla Miasta Łabiszyn” w kwocie **1 853 948,00 zł**

Ogółem budżet po stronie dochodów wynosi 30 505 359,00 zł

BURMISTRZ

Jacek Idzi Koczmarek

Planowane kwoty wydatków budżetowych :**Dział : 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowa kwota wydatków w tym Dziale to **35 000,00 zł** – jest to 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 10 000,00 zł oraz na usługi związane z przyłączami wodociągowymi – 25 000,00 zł

Dział : 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana kwota wydatków to **2 143 600,00 zł**, przeznaczona zostanie na:

- zakup znaków drogowych, wiat przystankowych, kierunkowskazy na wsiach – kwota 150 000,00 zł
- bieżące naprawy dróg wiejskich – 200 000,00 zł
- zakup usług pozostałych – 150 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 600,00 zł
- modernizacja ulic: Nowej, Farnej, Poprzecznej, Spokojnej, Dolnej oraz balustrada przy ul. Mickiewicza
- modernizacja drogi wiejskiej Władysławowo – Annowo
- zakup agregatu prądotwórczego

Dział : 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości **700 000,00 zł.**

Na wydatki składają się:

- 150.000,00 na wydatki związane między innymi z zakupem materiałów niezbędnych przy remontowaniu i bieżącym gospodarowaniu zasobami będącymi gminnymi, paliwa do ciągników i Forda,
- 100 000,00 na zakup energii elektrycznej, gazu i wody w zasobach gminnych,
- 51 900,00 na wydatki remontowe budynków własnością Gminy,
- 160 000,00 zł przeznaczona jest na wydatki związane usługami kominiarskimi, wywozu nieczystości stałych i płynnych,
- 220 000,00 zł na wydatki związane ze wspólnotami mieszkaniowymi
- 18 100,00 zł zaplanowano na odszkodowania płacone osobom prawnym i fizycznym z tytułu zajęcia nieruchomości, opłaty telefoniczne w świetlicach, umowy zlecenia.

Dział : 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano **11 500,00** na:

- koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego gminy – 50 000,00 zł i utrzymanie cmentarzy – 1 500,00 zł.

Dział : 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym planowane są wydatki na koszty zadań zleconych z dotacji budżetu wojewody w kwocie : **85 200,00**

Wydatki na diety radnych, koszty podróży służbowych, zakup usług pozostałych i szkolenia to kwota **174 000,00**

Koszty utrzymania Urzędu Miejskiego to kwota **3 481 100,00 zł**. W kwocie tej zabezpieczono środki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od tych wynagrodzeń (ZUS, Urząd Skarbowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe) – razem 2 250 000,00 zł. W kwocie zawarta jest planowana jest regulacja wynagrodzeń pracowników w wysokości 5 % od planowanego funduszu płac na 2015 rok.

W kwocie ogólnej finansowane są koszty ogrzewania i oświetlenia Urzędu, umów zleceń, zakupy artykułów biurowych i środków czystości, koszty opłat pocztowych i telefonicznych, ryczałty samochodowe i delegacje służbowe, szkolenia, badania lekarskie, prenumerata czasopism fachowych, opłaty bankowe, paliwo, PFRON, VAT, licencje programów komputerowych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ubezpieczenia mienia, zakup sprzętu komputerowego oraz wzrost cen energii, itp. Przewidziano również wydatki na remont biur w urzędzie.

W rozdziale 75023 na wydatki inne niż wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 1 231 100,00 zł.

Na pozostałą działalność związaną z m.in. robotami publicznymi planowana jest kwota **305 000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych wydatków w dziale Administracja Publiczna to **4 045 300,02 zł**

Dział : 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym planowana jest kwota **2 261,00** za środków budżetu wojewody z przeznaczeniem na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział :754 -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowano wydatki w kwocie: **160 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Zadania realizowane będą przez: OSP w Łabiszynie – 90 000,00, Zarząd Miejsko – Gminny OSP – 12 000,00 i OSP w Lubostroniu - 48 000,00. Z wydatków rzeczowych pokrywane będą m.in. koszty zakupu gazu, en. elektr., paliwa, ryczałty, zakupy wyposażenia i sprzętu dla jednostek, koszty ubezpieczeń i szkoleń.

Przewidziano również dotację dla policji w kwocie **10 000,00 zł** na wydatki remontowe.

Dział : 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W dziale tym planowane są wydatki związane z wynagrodzeniem agencyjno-prowizyjnym dla sołtysów w kwocie **85 000,00 zł**.

Dział : 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym kwota **356 800,00 zł** przeznaczona jest na odsetki od kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy, Banku Spółdzielczym Łabiszyn, od pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę kanalizacji w Łabiszynie oraz odsetki od emisji obligacji.

Dział : 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym planowana jest rezerwa Burmistrza w kwocie **175 000,00 zł** oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **75 000,00 zł**.

Dział : 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym planowane są wydatki związane z utrzymaniem szkolnictwa przedszkolnego, podstawowego i gimnazjalnego na terenie gminy Łabiszyn.

Źródła pochodzenia środków finansowanych na oświatę są następujące:

	Subwencja	Budżet gminy	Razem
Szkoły podstawowe	5 151 080,00	870 737,99	6 021 817,99
Przedszkole w Łabiszynie i Lubostroniu	-	900 000,00	900 000,00
Gimnazja	2 700 000,00	330 175,00	3 030 175,00
Dowozy dzieci	-	395 000,00	395 000,00
Zespół Oświaty	440 000,00	80 000,00	520 000,00
Dokształcanie n-cieli	47 000,00	-	47 000,00
Oddziały zerowe	-	78 000,00	78 000,00
Oddział zerowy Nowe Dąbie	-	51 000,00	51 000,00
Szkoła podstawowa Nowe Dąbie	230 000,00	-	230 000,00
Remonty i modernizacje	-	220 000,00	220 000,00
RAZEM:	8 568 080,00	2 924 912,99	11 492 992,99

W wydatkach tych główną pozycję stanowią płace i pochodne od tych płac dla nauczycieli i pracowników obsługowych.

Pozostałe wydatki to koszty ogrzewania budynków szkolnych, zakupy środków czystości, artykułów biurowych, koszty opłat pocztowych, telefonicznych.

W wydatkach na oświatę przewidziano również kwotę 220 000,00 zł na:

- wymianę okien w Szkole Podstawowej w Ojrzeńcu
- elewację budynku Zespołu Szkół w Lubostroniu
- wyposażenie dwóch sal komputerowych – w Zespole Szkół w Łabiszynie i w Zespole Szkół w Lubostroniu.

W dziale tym zaplanowano również dotację na działalność szkoły niepublicznej w Nowym Dąbju w kwocie 281.000,00 zł.

- | | |
|----------------------------|------------|
| a) dotacja z subwencji | 230 000,00 |
| b) dotacja z budżetu gminy | 51.000,00 |

Razem wydatki w dziale 801

11 492 992,99 zł

Dział : 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym planowana jest kwota **150 000,00** z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 147 000,00 zł oraz 3 000,00 na zwalczanie narkomanii.

W wydatkach tych sfinansowane będą koszty utrzymania punktu konsultacyjnego, koszty działania świetlicy socjoterapeutycznej w Lubostroniu i Łabiszynie, koszty opinii biegłego psychologa, dożywianie dzieci w szkołach, zakup przyborów szkolnych, odpłatności za obozy i kolonie dla dzieci, koszty delegacji służbowych, diety komisji, szkolenia, seminaria, przewidziano również kwotę 50 000,00 zł na promocję zdrowia przez organizację koncertów, festynów, występów i prelekcji.

Dział : 852 - POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym planowane są następujące wydatki :

-wydatki związane z udziałem gminy w finansowaniu utrzymania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej	40 000,00
-zakup usług w Domu Opieki Społecznej	210 000,00
-zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800,00
-koszty świadczeń rodzinnych	3 434 200,00
-koszty składek na ubezpieczenia zdrowotne	24 300,00
-koszty zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	384 200,00
-wypłaty dodatków mieszkaniowych	400 000,00
-zasiłki stałe	91 300,00
-koszty utrzymania M/G Ośrodka Pomocy Społecznej	420 400,00
-wydatki na usługi specjalistyczne i opiekuńcze	127 800,00
-dożywianie dzieci w szkołach	154 900,00

W dziale tym wydatki finansowane są ze środków budżetu wojewody w kwocie:
3 979 500,00 zł i z budżetu gminy – 1 309 400,00 zł.

Łączna kwota planowanych wydatków na pomoc społeczną wynosi : **5 288 900,00**

Dział : 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie 357 080,00 zł - związane z prowadzeniem świetlic szkolnych w kwocie 277 080,00 zł oraz udział własny związany z wypłatą stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów – 80 000,00

Dział : 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym planowana jest kwota **5 000 000,00** z przeznaczeniem na :

- podłączenia kanalizacyjne	45 000,00
- wydatki związane z gospodarką odpadami	1 230 000,00
- odśnieżanie	150 000,00
- wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami	65 000,00
- koszty utrzymania zieleni w mieście	50 000,00
- koszty oświetlenia ulic na terenie gminy	260 000,00
- koszty związane z modernizacją oświetlenia	140 000,00
- wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
- zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla Miasta Łabiszyn” polegające na remoncie obiektów i wymianie urządzeń technologicznych Stacji Uzdatniania Wody i oczyszczalni ścieków z udziałem środków unijnych w wysokości 1 853 948,00 zł – umowa zawarta 30.09.2014 r. Nr WS-I-W.052.2.42811.2014 z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego	3 000 000,00

Dział : 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym planowane są wydatki w kwocie **1 553 000,00** zł.

- Łabiszyński Dom Kultury otrzyma dotację 330 000,00 zł
- zaplanowano 2 000,00 zł na nagrody dla szczególnie uzdolnionych plastycznie uczniów Gminy Łabiszyn
- Biblioteka Publiczna otrzyma dotację w kwocie 240 000,00 zł

- budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie – 300 000,00 zł
- zaplanowano 25 000,00 zł na dofinansowanie remontów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków na terenie Gminy Łabiszyn
- wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, na organizację imprez kulturalnych na Wyspie Parkowej, sfinansowanie działań Łabiszyńskiej Aktywnej Młodzieży, Gminnej Rady Kobiet, Klubu Seniorów – 326 000,00 zł
- organizacja Łabiszyńskich Spotkań z Historią – 120 000,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na Wyspie Parkowej, zakup sprzętu nagłaśniającego, budowa placów tanecznych w Jeżewie i Jeżewicach oraz placów zabaw w Łabiszynie – Nowy Rynek i w Smerzynie – 210 000,00 zł

Dział : 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- zadania związane z zakresem kultury fizycznej i sportu realizowanych przez stowarzyszenia 200 000,00 zł,
- utrzymanie Stadionu Miejskiego – 57 000,00 zł,
- utrzymanie boisk i ORLIKÓW - 40 000,00 zł,
- nagrody 3 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe związane z funkcjonowaniem ORLIKA w Łabiszynie i Lubostroniu – 39 125,00 zł.

Zaplanowano również budowę SKATE PARKU – 150 000,00 zł

Razem wydatki w dziale zaplanowano na poziomie **489 125,00 zł**

Budżet po stronie wydatków wynosi kwotę : 32 180 559,01

BURMISTRZ
Jacek Łęzi Kaczmarek

Uchwała Nr
RADY MIEJSKIEJ W ŁABISZYNIE
z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata
2015–2023**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 i 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 114) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łabiszyn na lata 2015–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnić Burmistrza Łabiszyna 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. Traci moc Uchwała nr XXVII/238/13 Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia 30.12.2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na lata 2014-2019.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łabiszyna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy, w BIP Łabiszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łabiszynie.

BURMISTRZ

Jacek Łęzi Kuczmarek

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2013 , poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) nakłada na organ stanowiący obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy.

W związku z powyższym uchwalenie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne.

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	30 505 359,00	28 500 411,00	3 935 000,00	22 000,00	6 862 950,00	2 717 000,00	13 612 000,00	4 068 461,00	2 004 948,00	50 000,00	1 953 948,00	
2016	28 907 000,00	28 907 000,00	4 207 000,00	24 000,00	5 464 000,00	2 785 000,00	13 953 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	29 815 000,00	29 815 000,00	4 494 000,00	26 000,00	5 601 000,00	2 855 000,00	14 302 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	30 723 000,00	30 723 000,00	4 791 000,00	28 000,00	5 736 000,00	2 924 000,00	14 646 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	31 651 000,00	31 651 000,00	5 093 000,00	30 000,00	5 874 000,00	2 995 000,00	14 998 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 585 000,00	32 585 000,00	5 388 000,00	32 000,00	6 015 000,00	3 067 000,00	15 358 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	33 547 000,00	33 547 000,00	5 694 000,00	34 000,00	6 160 000,00	3 141 000,00	15 727 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	34 537 000,00	34 537 000,00	6 012 000,00	36 000,00	6 308 000,00	3 217 000,00	16 105 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	35 520 000,00	35 520 000,00	6 335 000,00	38 000,00	6 454 000,00	3 291 000,00	16 476 000,00	5 120 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	32 180 559,01	26 770 559,01	0,00	0,00	0,00	356 800,00	356 800,00	0,00	0,00	5 410 000,00
2016	27 607 000,00	26 001 100,00	0,00	0,00	0,00	430 100,00	430 100,00	0,00	0,00	1 605 900,00
2017	28 515 000,00	26 743 600,00	0,00	0,00	0,00	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	1 771 400,00
2018	29 423 000,00	27 510 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00	1 913 000,00
2019	30 672 000,00	28 267 200,00	0,00	0,00	x	270 200,00	270 200,00	0,00	0,00	2 404 800,00
2020	31 585 000,00	29 033 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 552 000,00
2021	32 547 000,00	29 823 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 724 000,00
2022	33 537 000,00	30 638 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 899 000,00
2023	34 520 000,00	31 447 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 073 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 675 200,01	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 675 200,01	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 324 799,99	1 324 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	8 879 000,00	0,00	1 729 851,99	1 729 851,99
2016	7 579 000,00	0,00	2 905 900,00	2 905 900,00
2017	6 279 000,00	0,00	3 071 400,00	3 071 400,00
2018	4 979 000,00	0,00	3 213 000,00	3 213 000,00
2019	4 000 000,00	0,00	3 383 800,00	3 383 800,00
2020	3 000 000,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00
2021	2 000 000,00	0,00	3 724 000,00	3 724 000,00
2022	1 000 000,00	0,00	3 899 000,00	3 899 000,00
2023	0,00	0,00	4 073 000,00	4 073 000,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych ⁹⁾ wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.]([2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.]([2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.]([2.1.3.1.1]) - ([5.1.]([5.1.1])}{([1] - [1.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.1.1])}{([1.1.] - [1.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	5,83%	6,54%	6,71%	TAK	TAK
2016	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	10,05%	7,09%	7,26%	TAK	TAK
2017	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	10,30%	7,80%	7,97%	TAK	TAK
2018	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	10,46%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2019	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	10,69%	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2020	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	10,90%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2021	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	11,10%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2022	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	11,29%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	11,47%	11,10%	11,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 735,00	0,00	3 731 735,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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									
2015	1 853 948,00	1 853 948,00	1 853 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 324 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	900 000,00	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

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

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

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

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

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

BURMISTRZ
Jacek Idzi Kuczmarek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do projektu

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 475 000,00	3 381 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 475 000,00	3 381 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 750 000,00	2 944 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 750 000,00	2 944 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2014	2015	3 000 000,00	2 944 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				725 000,00	437 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				725 000,00	437 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja chodników w Lubostroniu - Modernizacja chodników w Lubostroniu	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2014	2015	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 487 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	737 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja ul. Nowej - Modernizacja ul. Nowej	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2014	2015	125 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Świetlica Władysławowo - Świetlica	URZĄD MIEJSKI W ŁABISZYNIE	2014	2015	300 000,00	287 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 300,00

BURMISTRZ
Jacek Łazi Kaczmarek

Objaśnienia przyjętych wartości:

Rok 2015 :

Prognozowana kwota dochodów została obliczona na podstawie decyzji z Ministerstwa Finansów, Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, zawartych umów z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie przedsięwzięć z funduszy europejskich i budżetu Marszałka oraz na podstawie projektów stawek podatkowych, które zostaną podjęte w 2014 r. i innych dochodów gminy na podstawie informacji tegorocznych. Kwota dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy dotyczy działki Nr 855 w obrębie Łabiszyn. Prognozowana kwota wydatków została obliczona na podstawie tegorocznych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, których wartość poszczególnych przedsięwzięć została przedstawiona na podstawie kosztorysów inwestorskich i informacji zebranych z rynku usług.

Rok 2016:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2015. Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2015.

Rok 2017:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2016. Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2016

Rok 2018:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2017. Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2017.

Rok 2019:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2018. Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2018.

Rok 2020:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2019. Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2019.

Rok 2021:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2020. Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2020.

Rok 2022:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2021.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2021.

Rok 2023:

Prognozowana kwota dochodów została ustalona na podstawie prognozy z roku 2022.

Prognozowana kwota wydatków ustalona została na poziomie roku 2022.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla Miasta Łabiszyn - 3 000 000,00 zł, z czego w roku 2014 wydatkowano 55 350,00 zł na projekt
2. Modernizacja chodników w Lubostroniu - inwestycja rozpoczęta pod koniec 2014 r.
3. Kompleksowa modernizacja ul. Nowej - inwestycja rozpoczęta pod koniec 2014 r.
4. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Władysławowie - kwota 300 000,00 zł, z czego w roku 2014 wydatkowano 12 915,00 zł na projekt

BURMISTRZ
Jacek Adam Kaczmarek