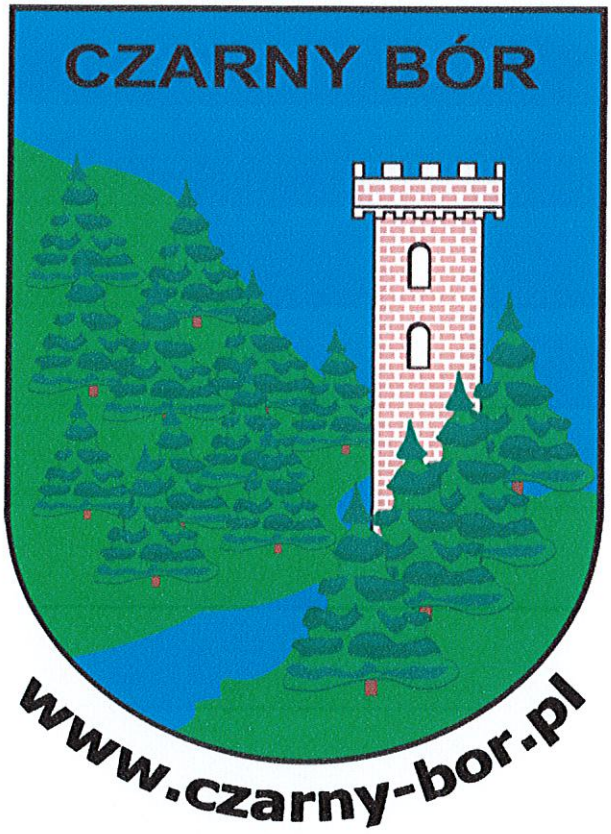
Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł.
Wysł. 15 -11- 2018
L. dz. ..... zał. .....

RADA GMINY
CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
wpłynęło 15. 11. 2018



BUDŻET GMINY CZARNY BÓR NA 2019 ROK

- PROJEKT -

CZARNY BÓR 2018

WÓJT GMINY CZARNY BÓR
ul. Główna 18
58-379 CZARNY BÓR
(1)

ZARZĄDZENIE Nr 148/2018
Wójta Gminy Czarny Bór
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie przedstawienia projektu Uchwały Budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 230 i art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **postanawiam**:

§ 1

Przedłożyć projekt Uchwały Budżetowej Gminy Czarny Bór na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2019 – 2023, Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Radzie Gminy Czarny Bór.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

PROJEKT

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2019 ROK

Nr ..... / ..... / .....

RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia ..... roku

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9, lit. c, i d. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994) art. 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **u c h w a l a,** co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie: 28.666.161,75 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie: 21.607.261,75 zł,
2) majątkowe w kwocie: 7.058.900,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie: 26.649.587,75 zł
z tego:
1) bieżące w kwocie: 18.465.513,75 zł,
2) majątkowe w kwocie: 8.184.074,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 4 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie: 2.016.574,00 zł.

§ 4. Ustala się:
1) przychody budżetu w kwocie: 4.966.000,00 zł,
2) rozchody budżetu w kwocie: 6.982.574,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Ustala się roczny limit:
1) zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 2.000.000,00 zł,
2) zobowiązań z tytułu nowych długoterminowych kredytów, pożyczek w kwocie: 4.966.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy :
1) ogólną w wysokości: 90.000 zł;
2) celową w wysokości: 60.000 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się kwotę wydatków z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości: 20.396,00 zł.

§ 8. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 66.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 200.391,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 710.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej Uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań na pokrycie, występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000 zł,
2) zaciągania kredytów i pożyczek do limitu określonego w § 5 ust. 2 niniejszej Uchwały, z zastrzeżeniem że: termin spłaty powinien nastąpić maksymalnie w okresie 5 lat, źródło spłaty stanowić będą dochody własne gminy a prawnym zabezpieczeniem spłaty kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia,
4) dokonywania w budżecie gminy zmian w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków, w tym w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych, między zadaniami określonymi w uchwale budżetowej, z wyłączeniem tworzenia nowych zadań,
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w banku prowadzącym obsługę budżetu gminy lub innym banku.

§ 15. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków, dokonanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

U Z A S A D N I E N I E:

Zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr X/46/2011 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 17 października 2011 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, organ wykonawczy gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej. W związku z tym, że gospodarka finansowa każdej jednostki samorządu terytorialnego oparta jest na uchwale budżetowej, która uchwalana jest przez organ stanowiący tejże jednostki, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2019 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
			DOCHODY BIEŻĄCE:	
700			**Gospodarka mieszkanlowa**	**573 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*573 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	386 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			**Działalność usługowa**	**16 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		*Cmentarze*	*16 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00
750			**Administracja publiczna**	**19 893,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*19 893,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 893,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**998,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*998,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00
752			**Obrona narodowa**	**500,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*500,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	300,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		*Obrona cywilna*	*1 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**9 644 914,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*	*8 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
	75615		*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*	*2 201 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	88 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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*	*1 139 400,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	485 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	92 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00

	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*1 481 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*4 815 514,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 735 514,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**5 578 534,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*4 929 901,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 929 901,00
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*598 498,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	598 498,00
	75831		*Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin*	*50 135,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 135,00
801			**Oświata i wychowanie**	**309 322,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 904,75
	80101		*Szkoły podstawowe*	*50 904,75*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 904,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 904,75
	80103		*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*	*29 463,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 463,00
	80104		*Przedszkola*	*228 955,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 255,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**334 300,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*	*10 100,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00
	85214		*Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*52 800,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 800,00
	85216		*Zasiłki stałe*	*80 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*85 400,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00
	85230		*Pomoc w zakresie dożywiania*	*106 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 000,00
855			**Rodzina**	**4 335 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*2 511 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 511 000,00

	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 692 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*	*9 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**793 800,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		*Gospodarka odpadami komunalnymi*	*710 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710 000,00
	90017		*Zakłady gospodarki komunalnej*	*63 600,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*20 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych*	*200,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:	**21 607 261,75**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 904,75

DOCHODY MAJĄTKOWE:				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**30 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		*Pozostała działalność*	*30 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
600			**Transport i łączność**	**330 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		*Drogi publiczne gminne*	*330 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00
630			**Turystyka**	**1 127 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 000,00
	63003		*Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*	*1 127 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 127 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 127 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 982 900,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 644 000,00
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*338 900,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	310 000,00
	70095		*Pozostała działalność*	*3 644 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 644 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 644 000,00
750			**Administracja publiczna**	**474 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 000,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*474 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	474 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	474 000,00

900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**315 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 000,00
	90001		*Gospodarka ściekowa i ochrona wód*	*15 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 000,00
	90095		*Pozostała działalność*	*300 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**800 000,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		*Obiekty sportowe*	*800 000,00*
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
			DOCHODY MAJĄTOWE RAZEM:	**7 058 900,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 560 000,00

DOCHODY OGÓŁEM:	**28 666 161,75**
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**5 610 904,75**

ZAŁĄCZNIK Nr 2
do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2018 rok

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**3 000,00**	**3 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020		**Leśnictwo**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	02095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		**Transport i łączność**	**2 376 885,00**	**351 500,00**	**351 500,00**	**20 000,00**	**331 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 025 385,00**	**2 025 385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60016	Drogi publiczne gminne	2 376 885,00	351 500,00	351 500,00	20 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 025 385,00	2 025 385,00	0,00	0,00	0,00
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 373 700,00**	**368 700,00**	**368 700,00**	**0,00**	**368 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 005 000,00**	**3 005 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	359 500,00	304 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 200,00	64 200,00	64 200,00	0,00	64 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
710		**Działalność usługowa**	**177 423,00**	**133 000,00**	**133 000,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44 423,00**	**44 423,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	57 423,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 423,00	44 423,00	0,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	**2 363 717,71**	**2 363 717,71**	**2 206 511,00**	**1 541 893,00**	**664 618,00**	**0,00**	**147 800,00**	**9 406,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75011	Urzędy wojewódzkie	19 893,00	19 893,00	19 893,00	17 893,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 934 418,00	1 934 418,00	1 916 618,00	1 514 000,00	402 618,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00	133 000,00	10 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	129 406,71	129 406,71	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	9 406,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**998,00**	**998,00**	**998,00**	**0,00**	**998,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	998,00	998,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**531 548,00**	**138 897,00**	**38 897,00**	**0,00**	**38 897,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**392 651,00**	**392 651,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75403	Jednostki terenowe Policji	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	527 548,00	134 897,00	34 897,00	0,00	34 897,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 651,00	392 651,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		**Obsługa długu publicznego**	**270 396,00**	**270 396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20 396,00**	**250 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	20 396,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		**Różne rozliczenia**	**150 000,00**	**150 000,00**	**150 000,00**	**0,00**	**150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801		**Oświata i wychowanie**	**6 073 904,75**	**6 073 904,75**	**5 766 200,00**	**4 469 200,00**	**1 297 000,00**	**38 000,00**	**218 800,00**	**50 904,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	3 534 404,75	3 534 404,75	3 316 700,00	2 975 200,00	341 500,00	0,00	166 800,00	50 904,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 900,00	212 900,00	203 900,00	157 500,00	46 400,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	1 042 300,00	1 042 300,00	976 300,00	693 000,00	283 300,00	38 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	677 800,00	677 800,00	662 800,00	462 000,00	200 800,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 500,00	198 500,00	198 500,00	181 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		**Ochrona zdrowia**	**66 000,00**	**66 000,00**	**66 000,00**	**25 400,00**	**40 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 400,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		**Pomoc społeczna**	**988 400,00**	**988 400,00**	**552 600,00**	**357 800,00**	**194 800,00**	**0,00**	**435 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85202	Domy pomocy społecznej	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	418 500,00	418 500,00	418 500,00	357 800,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**40 000,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		**Rodzina**	**4 447 000,00**	**4 447 000,00**	**124 200,00**	**87 500,00**	**36 700,00**	**0,00**	**4 322 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 511 000,00	2 511 000,00	54 200,00	42 500,00	11 700,00	0,00	2 456 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
	85504	Wspieranie rodziny	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 663 800,00**	**1 813 800,00**	**1 806 300,00**	**542 620,00**	**1 263 680,00**	**0,00**	**7 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**850 000,00**	**850 000,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	710 000,00	710 000,00	710 000,00	44 320,00	665 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	318 000,00	318 000,00	318 000,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	730 500,00	660 500,00	654 500,00	467 000,00	187 500,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	110 800,00	110 800,00	109 300,00	31 300,00	78 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 720 000,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**870 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 850 000,00**	**1 850 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
	92114	Pozostałe instytucje kultury	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		**Kultura fizyczna**	**382 615,29**	**366 000,29**	**106 000,29**	**0,00**	**106 000,29**	**230 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 615,00**	**16 615,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92601	Obiekty sportowe	76 115,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 615,00	16 615,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 500,29	46 500,29	46 500,29	0,00	46 500,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			**26 649 587,75**	**18 465 513,75**	**11 694 106,29**	**7 044 413,00**	**4 649 693,29**	**1 238 000,00**	**5 202 700,00**	**60 311,46**	**20 396,00**	**250 000,00**	**8 184 074,00**	**8 184 074,00**	**580 000,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3
do Projektu Uchwały Budżetowej
na 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**4 966 000,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	903	316 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 650 000,00
Rozchody ogółem:			**6 982 574,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	4 767 574,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 215 000,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4
do Projektu
Uchwały Budżetowej
na 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**2 025 385,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	2 025 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 025 385,00
			PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	1 000 000,00
			PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	500 000,00
			UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W BORÓWNIE (FS BORÓWNO: 25.384,21)	25 385,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWODZKIEJ NR 367	500 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 005 000,00**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			BUDOWA PIECA KAFLOWEGO GRZĘDY 17/2A	20 000,00
			WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21 LOKALE 1,2,3,6	35 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 950 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00
			ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	300 000,00
			BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	2 650 000,00
710			**Działalność usługowa**	**44 423,00**
	71035		Cmentarze	44 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 423,00
			DOKOŃCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - (FS CZARNY BÓR - 44.422,78)	44 423,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**392 651,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	392 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 651,00
			BUDOWA REMIZY STRAZACKIEJ W WITKOWIE	370 000,00
			DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH (FS GRZĘDY: 22.650,74)	22 651,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**850 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	580 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	316 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00
			BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	264 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			ZAKUP MINI ŁADOWARKI	70 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	200 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 850 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	1 850 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**16 615,00**
	92601		Obiekty sportowe	16 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 615,00
			ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ (FS GRZĘDY GÓRNE: 16.614,12)	16 615,00
			Razem	8 184 074,00

ZAŁĄCZNIK Nr 5
do Projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2019 rok

I. PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	PLAN DOCHODÓW	PLAN WYDATKÓW
750			**Administracja publiczna**	**19 893,00**	**19 893,00**
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*19 893,00*	*19 893,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 893,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		367,00
		4210	Zaku materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 500,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**998,00**	**998,00**
	75101		*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*	*998,00*	*998,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	998,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		498,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
752			**Obrona narodowa**	**200,00**	**200,00**
	75212		*Pozostałe wydatki obronne*	*200,00*	*200,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 000,00**	**1 000,00**
	75414		*Obrona cywilna*	*1 000,00*	*1 000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
855			**Rodzina**	**4 325 000,00**	**4 325 000,00**
	85501		*Świadczenie wychowawcze*	*2 511 000,00*	*2 511 000,00*
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 511 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 456 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
	85502		*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*1 682 000,00*	*1 682 000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 682 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		1 623 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00
		4210	Zaku materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00
	85504		*Wspieranie rodziny*	*123 000,00*	*123 000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		123 000,00
	85513		*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów*	*9 000,00*	*9 000,00*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		9 000,00
				4 347 091,00	**4 347 091,00**

II. PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	PLAN DOCHODÓW
855			**Rodzina**	**27 000,00**
	85502	*Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		
	- dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa w 2017 r.			***17 000,00***
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	9 000,00
	- dochody jednostki samorządu terytorialnego			***10 000,00***
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00

Załącznik Nr 6
do Projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2019 rok

PLAN DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W 2019 ROKU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść / Nazwa jednostki / cel	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75095	Gmina Wałbrzych (IPAW)			9.406,71
801	80104	Pobyt dzieci z terenu Gminy Czarny Bór, w placówkach przedszkolnych na terenie innych gmin			38.000,00
921	92116	Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze	805.000,00		
		RAZEM	***805.000,00***	**-**	***47.406,71***
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	Ochrona przeciwpożarowa i utrzymanie gotowości bojowej – jednostki OSP z terenu Gminy			100.000,00
921	92114	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie kultury			15.000,00
921	92120	Ochrona zabytków na terenie Gminy			50.000,00
926	92605	Dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu i rekreacji			230.000,00
		RAZEM	**-**	**-**	***395.000,00***

Ogółem dotacje: **1.247.406,71 zł**
w tym:
-dotacje podmiotowe: 805.000,00 zł
-dotacje celowe: 442.406,71 zł

Załącznik Nr 7
do Projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**66.000,-**
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*66.000,-*
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66.000,-

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**66.000,-**		**66.000,-**
	85153	*Zwalczanie narkomanii*	*6.000,-*		*6.000,-*
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania narkomanii w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań (wydatki rzeczowe i zakup usług związanych z realizacją Programu)	6.000,-		6.000,-
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*60.000,-*		*60.000,-*
		Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:			
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.400,-		25.400,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań z tego:	34.600,-		34.600,-
		--wydatki rzeczowe (materiały, wyposażenie związane z realizacja Programu)	19.600,-		19.600,-
		--zakup usług związanych z realizacją Programu	13.000,-		13.000,-
		--różne opłaty, opinie biegłych	2.000,-		2.000,-
RAZEM			**66.000,-**		**66.000,-**

Załącznik Nr 8
do Projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść / Nazwa jednostki	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**20.000,-**
	90019		*Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	*20.000,-*
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6
900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) - przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - *(art. 400a ust. 1 pkt 8*		20.000,-	20.000,-
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000,-	20.000,-
RAZEM				**20.000,-**	**20.000,-**

Załącznik Nr 9
do PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2019 rok

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY CZARNY BÓR W 2019 ROKU

Sołectwo	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Kwota planu w zł	z tego:		Klasyfikacja
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
Borówno	**OGÓŁEM**	**32.384,21**	**7.000,00**	**25.384,21**	**---**
	1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, w tym progi zwalniające i lustra drogowe	7.000,00	7.000,00		60016.4300
	2. Utwardzenie placu użyteczności publicznej	25.384,21		25.384,21	60016.6050
Czarny Bór	**OGÓŁEM**	**44.422,78**		**44.422,78**	**--**
	1. Dokończenie wymiany ogrodzenia na cmentarzu w Czarnym Borze	44.422,78		44.422,78	71035.6050
Grzędy	**OGÓŁEM**	**32.650,74**	**10.000,00**	**22.650,74**	**---**
	1. Zagospodarowanie terenu i mała infrastruktura	10.000,00	10.000,00		92695.4300
	2. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzędach	22.650,74		22.650,74	74512.6060
Grzędy Górne	**OGÓŁEM**	**16.614,12**		**16.614,12**	**---**
	1. Zagospodarowanie terenu użyteczności publicznej poprzez wybudowanie altany w Grzędach Górnych (obok boiska sportowego)	16.614,12		16.614,12	92601.6050
Jaczków	**OGÓŁEM**	**29.896,53**	**29.896,53**		**---**
	1. Zakup kontenera magazynowego	10.000,00	10.000,00		92601.4210
	2. Dofinansowanie imprez i uroczystości	3.000,00	3.000,00		75075.4210
	3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczkowie	5.896,53	5.896,53		75412.4210
	4. Zakup lamp oświetleniowych	10.000,00	10.000,00		90015.4210
	5. Doposażenie placu zabaw w Jaczkowie	1.000,00	1.000,00		92695.4210
Witków	**OGÓŁEM**	**44.422,78**	**44.422,78**		**---**
	1. Zakup toalety przenośnej typu TOI TOI i traktora-kosiarki	13.000,00	13.000,00		92601.4210
	2. Zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej oraz małej architektury na terenie sołectwa Witków	21.442,78	21.442,78		92695.4300
	3. Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej	10.000,00	10.000,00		75412.4210
RAZEM		**200.391,16**	**91.319,31**	**109.071,85**	**---**

PLAN WYDATKÓW W UKŁADZIE ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		RAZEM
		Ogółem	w tym: wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	Ogółem	w tym: -inwestycje i zakupy inwestycyjne	
600	60016	7.000,00	7.000,00	25.384,21	25.384,21	32.384,21
710	71035			44.422,78	44.422,78	44.422,78
750	75075	3.000,00	3.000,00			3.000,00
754	75412	15.896,53	15.896,53	22.650,74	22.650,74	38.547,27
900	90015	10.000,00	10.000,00			10.000,00
926	92601	23.000,00	23.000,00	16.614,12	16.614,12	39.614,12
926	92695	32.422,78	32.422,78			32.422,78
RAZEM		**91.319,31**	**91.319,31**	**109.071,85**	**109.071,85**	**200.391,16**

Załącznik Nr 10
do Projektu UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA ODPADAMI

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019 rok
900			**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**710.000,-**
	90002		*Gospodarka odpadami*	*710.000,-*
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	710.000,-

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem plan na 2019 rok
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**710.000,-**	**-**	**710.000,-**
	90002	*Gospodarka odpadami*	*710.000,-*	-	*710.000,-*
		-wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:	44.320,-	-	44.320,-
		-wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami	44.320,-	-	44.320,-
		-wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym:	665.680,-	-	665.680,-
		-wydatki związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; wydatki na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	665.680,-	-	665.680,-
RAZEM			**710.000,-**	**-**	**710.000,-**

OBJAŚNIENIA

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CZARNY BÓR NA 2019 ROK

SPIS TREŚCI:

Informacja wstępna 3
Rolnictwo i łowiectwo 6
Leśnictwo 6
Transport 6
Gospodarka mieszkaniowa 7
Działalność usługowa 7
Administracja publiczna 8
Urzędy naczelnych organów władzy publicznej 9
Obrona narodowa 9
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 9
Obsługa długu publicznego 10
Różne rozliczenia (rezerwy) 10
Oświata i wychowanie 10
Ochrona zdrowia 11
Pomoc społeczna 11
Edukacyjna opieka wychowawcza 12
Rodzina 12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 14
Kultura fizyczna i sport 14
Inwestycje 15
Informacja o przewidywanym stanie mienia komunalnego 16
Wykaz zadań realizowanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 17
Uwagi końcowe 18

INFORMACJA WSTĘPNA

Podobnie jak w latach poprzednich, rozpoczynając prace nad projektem budżetu gminy na 2019 rok, wzięto pod uwagę przede wszystkim prognozowane wykonanie planu dochodów i wydatków z 2018 roku, z uwzględnieniem zmian, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, że nastąpią, jak również z pominięciem pozycji, które miały charakter jednorazowy. Ponadto do planu wprowadzono wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wg projektowanych na 2019 rok stawek, które będą wyższe o ok. 1,6%, w porównaniu z rokiem bazowym.
Planując dochody i wydatki budżetu gminy na 2019 rok uwzględniono:

- dochody budżetu gminy według ustawy i finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- projektowane kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3110.211.2018.KSz z dnia 22.10.2018 r. oraz pismem DWB-3112-4/18 z dnia 22.10.2018 r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego,
- projektowane kwoty subwencji na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
- projekty składane przez kierowników poszczególnych jednostek budżetowych i innych jednostek.

W projekcie budżetu 2019 roku prognozuje się dochody w wysokości: 28.666.161,75 zł.

Na powyższą kwotę składają się:

1) dochody własne	-	13.442.204,75
2) subwencja ogólna	-	5.578.534,00
3) dotacje celowe z budżetu państwa	-	4.829.909,00
4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	4.735.514,00
5) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	80.000,00

W ramach kwoty 13.442.204,75 zł dochodów własnych, zaprognozowano następujące wartości:

➢ *wpływy z podatków*	*3.333.800,00*
w tym:	
• podatek od nieruchomości	2.585.000,00
• podatek rolny	93.500,00
• podatek leśny	90.800,00
• podatek od środków transportowych	471.000,00
• podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, ryczałtu	8.000,00
• podatku od spadków i darowizn	5.000,00
• podatku od czynności cywilno-prawnych	80.500,00
➢ *wpływy z opłat*	*2.486.300,00*
w tym:	
• opłata skarbowa	5.000,00
• opłata targowa	300,00
• opłata eksploatacyjna	1.400.000,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66.000,00
• opłata za gospodarowanie odpadami	710.000,00
• inne opłaty	305.000,00

- *dochody z majątku gminy* - *762.100,00*
  w tym:
  - dochody ze sprzedaży mienia - 340.000,00
  - wpływu z najmu i dzierżawy - 393.200,00
  - wpływy z tyt. przekształcenia praw własności - 28.900,00
- *5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa...* - *10.000,00*
- *wpływy z odsetek* - *18.000,00*
- *dotacje na programy ze środków UE* - *5.610.904,75*
- *inne dochody* - *1.221.100,00*
  w tym:
  - wpływy usług - 76.000,00
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 330.000,00
  - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 800.000,00
  - pozostałe dochody - 15.100,00

Poza wymienionymi powyżej podstawowymi źródłami dochodów budżetu gminy, istotną jego część składową stanowi subwencja ogólna, przyznana gminie przez Ministra Finansów. Na subwencję ogólną wynoszącą 5.578.534,00 zł, składają się:

- część oświatowa w wysokości 4.929.901 zł.
- część wyrównawcza w wysokości 598.498 zł,
- część równoważąca w wysokości 50.135 zł,

Naliczenie planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok dokonało Ministerstwo Finansów zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2019 rok, określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30.09.2017 r. i na dzień 10.10.2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy gminy;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10.09.2018 r.) w zakresie ogólnej liczby oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów oraz licznie etatów nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2018 r. i 10.10.2018 r. Dlatego też dane zaprezentowane w niniejszym projekcie w zakresie części oświatowej subwencji ogólnej mogą ulec zmianie.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że subwencja oświatowa nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na pełne utrzymanie szkół i placówek oświatowych, dlatego też wyższe planowane wydatki obciążają, podobnie jak w latach poprzednich budżet gminy.

W projektowanych dochodach z tytułu dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące uwzględniono:

- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, realizowane przez pracowników Urzędu Gminy w wysokości 19.893,00 zł,

- ✓ dotację celową na zadania zlecone gminie, w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 998 zł,
- ✓ dotację celową na zadania zlecone, z zakresu obrony cywilnej 1.000 zł oraz 500 zł na wydatki związane z obroną narodową,
- ✓ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu polityki społecznej i pomocy rodzinie, realizowane przez Ośrodek Pomocy w Czarnym Borze w kwocie 4.325.000 zł,
- ✓ dotacje celowe na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 333.800 zł,
- ✓ kwotę planowanej dotacji z budżetu państwa z na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 148.718 zł.

Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na 2019 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa, w tym: wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3%, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja październik 2018 r.).
Część ze zgłoszonych przez mieszkańców gminy wniosków i postulatów została włączona do planu zadań, w miarę posiadanych możliwości ich sfinansowania. W trakcie przygotowywania projektu budżetu uznano potrzebę realizacji tych zadań, dla których już zostały przygotowane dokumentacje lub są w trakcie realizacji, jak też zakończenie zadań już rozpoczętych.

Wydatki budżetu Gminy Czarny Bór zaplanowano w wysokości:	26.649.587,75 zł.
Na wymienioną powyżej kwotę składają się następujące pozycje:	
wydatki bieżące	*18.465.513,75*
z czego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.044.413,00
- wydatki na realizację zadań statutowych	4.649.693,29
- dotacje na zadania bieżące	1.238.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.202.700,00
- wydatki na obsługę długu	250.000,00
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	20.396,00
- wydatki na programy z udziałem środków UE	60.311,46
wydatki majątkowe	*8.184.074,00*
z czego:	
- zadania inwestycyjne	8.114.074,00
- zakupy inwestycyjne	70.000,00

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami wynosi 2.016.574,00 zł i stanowi nadwyżkę budżetową, która zostanie wykorzystana na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu gminy w 2019 roku zaplanowano na kwotę 4.966.000 zł, która będzie obejmowała wartość nowo zaciągniętych zobowiązań, z ostatecznym terminem spłaty nie przekraczającym dnia 31.12.2023 roku, w tym:

- ➢ przychody z kredytów/pożyczek na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (w tym na wyprzedzające finansowanie) - 316.000 zł
- ➢ przychody z kredytów/pożyczek pozostałych - 4.650.000 zł

Rozchody budżetu gminy w 2019 roku ustalono na kwotę 6.982.574,00 zł, na którą składają się:

- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2016 roku - 310.000,00 zł
- spłata rat kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku - 1.905.000,00 zł
- spłata kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publ. ..." w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 1.000.000,00 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ..." w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 15.000,00 zł
- spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej ..." w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 1.851.574,00 zł
- spłata kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do e-usług ..." w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 474.000,00 zł
- spłata kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej...", w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 300.000,00 zł
- spłata kredytu/pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „EKOMUZEUM Wokół Trójgarbu – etap II ...", w związku z planowanym otrzymaniem dofinansowania - 1.127.000,00 zł

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów na 2019 r. i lata kolejne, umieszczono w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Planowane wydatki, w poszczególnych działach, przedstawiają się następująco:

010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**wydatki bieżące*

W dziale tym zaplanowano kwotę 3.000 zł, jako wpłatę na rzecz izb rolniczych, w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

020 – LEŚNICTWO

**wydatki bieżące*

W dziale tym zaplanowano kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i nasadzenie drzew i krzewów, jak również konserwacje obecnego drzewostanu, na terenach leśnych, będących własnością gminy.

600 – TRANSPORT

**wydatki bieżące*

W dziale tym, w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne* zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 351.500 zł, z czego: 20.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich, w tym pracowników sprzątających przystanki), 25.000 zł na wydatki rzeczowe, 180.000 zł na zakup usług (w tym: zimowe utrzymanie dróg i bieżące utrzymanie infrastruktury drogowej), 120.000 zł na bieżące remonty dróg gminnych, 6.500 zł na różne opłaty i składki.

wydatki majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano nakłady finansowe w łącznej wysokości 2.025.385,00 zł na realizację 4 zadań inwestycyjnych:

- PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH - 1.000.000,00
- PRZEBUDOWA UL.ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE - 500.000,00
- UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W BORÓWNIE - 25.385,00
  - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Borówno - 25.384,21 zł
- ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367 - 500.000,00

700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatki bieżące

W ramach niniejszego działu w rozdziale 70004 *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* zaplanowano kwotę 304.500 zł na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w tym, m.in.:

- wydatki rzeczowe (materiały wyposażenie, części zam.) - 15.500,00
- zakup mediów (woda, energia, gaz) - 14.000,00
- zakup usług obcych - 200.000,00
- zakup usług remontowych - 10.000,00
- opłata za gospodarowanie odpadami - 55.000,00
- pozostałe - 10.000,00

W rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* zaplanowano kwotę 64.200 zł, z przeznaczeniem na zakup usług, związanych z działalnością bieżącą (wyceny, operaty, ogłoszenie w prasie, dokumentacja geodezyjna i inne usługi w zakresie gospodarowania nieruchomościami) oraz 2.000 zł z przeznaczeniem na opłaty skarbowe, sądowe itp.

wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 3.005.000,00 zł na realizację 4 zadań inwestycyjnych:

- BUDOWA PIECA KAFLOWEGO – GRZĘDY 17/2A - 20.000,00
- WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ – UL. WESOŁA 21, LOKALE 1,2,3,6 - 35.000,00
- ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - 300.000,00
- BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - 2.650.000,00

710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wydatki bieżące:

W ramach tego działu, w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* zabezpieczono środki w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie bieżącego opracowanie zmiany uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

W rozdziale 71035 *Cmentarze komunalne* zabezpieczono środki 13.000 zł na sfinansowanie kosztów zakupu energii elektrycznej w kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze, zakup usług związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem cmentarza.

wydatki majątkowe:

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na zadanie inwestycyjne:

- DOKOŃCZENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE - 44.423,00
  - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Czarny Bór – 44.422,78 zł

750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatki bieżące:

W ramach tego działu, w rozdziale 75011 *Urzędy Wojewódzkie* zaplanowano 19.893,00 zł na częściowe koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracownika zajmującego sprawami obywatelskimi oraz 2.000 zł - na zakup materiałów biurowych i usług, Na sfinansowanie tych wydatków uzyskano dotację w ramach zadań zleconych w kwocie 19.893 zł.

W rozdziale 75022 *Rady Gmin*, zaplanowano kwotę 147.000 zł, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady, w tym: 130.000 zł na diety radnych i sołtysów, 11.000 zł na wydatki rzeczowe i art. spożywcze, 5.500 zł na zakup usług oraz 500 zł na pokrycie kosztów delegacji i podróży służbowych.

W rozdziale 75023 *Urzędy Gmin,* zaplanowano kwotę 1.934.418 zł, z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy, wraz z pokryciem kosztów zatrudnienia kadry administracyjnej. Na kwotę tą składają się m.in.:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	1.514.000,00
- wydatki rzeczowe (materiały i wyposażenie)	-	52.000,00
- zakup mediów (woda, prąd, gaz)	-	35.000,00
- zakup usług	-	191.618,00
- pozostałe	-	141.800,00

W rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego,* zaplanowano kwotę 133.000 zł, w tym m.in.: 60.000 zł - na wydatki rzeczowe i zakup nagród konkursowych, 62.000 zł - zakup usług, 10.000 zł - na wynagrodzenia bezosobowe oraz 1.000 zł na zakup energii podczas organizacji dużych imprez plenerowych. Wydatki, o których mowa powyżej, zostaną przeznaczone na materiały i działania związane z promocją gminy, organizację imprez organizowanych przez gminę oraz dofinansowanie imprez organizowanych przez jednostki organizacyjne z terenu gminy i sołectwa.

W rozdziale 75095 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę dotacji dla Gminy Wałbrzych, w związku z zawartym porozumieniem, na mocy którego gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki planowane na 2019 rok w kwocie 9.406,71 zł mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, na zapłatę podatku VAT.

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

**wydatki bieżące:*

W ramach tego działu, w rozdziale 75101 *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* zaplanowano wydatki w ramach zadań zleconych, w kwocie 998 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

752 – OBRONA NARODOWA

**wydatki bieżące:*

W ramach tego działu, w rozdziale 75212 *Pozostałe wydatki obronne,* zaplanowano wydatki w kwocie 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego gminie, związanego z obroną narodową.

754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

**wydatki bieżące:*

W dziale tym, w rozdziale 75403 *Jednostki terenowe Policji,* zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe, stanowiące pomoc rzeczową dla lokalnej jednostki Policji.

W rozdziale 75412 *Ochotnicze Straże Pożarne,* zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje dla jednostek ochotniczych straży pożarnych zlokalizowanych na terenie gminy. W ramach przekazanych dotacji zostanie powierzona ww. jednostkom realizacja zadania związanego z ochroną przeciwpożarową i utrzymania gotowości bojowej jednostek na terenie gminy. W ramach wydatków urzędu gminy zabezpieczono także środki w wysokości 4.000 zł, na ubezpieczenie od NNW strażaków ochotników, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz na przeglądy obiektów budowlanych, których gmina jest właścicielem.
Ponadto zaplanowano kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych m.in. z monitoringiem oraz przeglądami budowlanymi obiektów remiz.
W ramach funduszu sołeckiego, zaplanowano w tym rozdziale kwotę 15.896,53 zł, na zakup wyposażenia dla OSP Jaczków (5.896,53 zł) oraz OSP Witków (10.000,00 zł) zgodnie z wnioskami sołectw.

W rozdziale 75414 *Obrona cywilna,* zaplanowano kwotę 1.000 zł na wydatki rzeczowe, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego, z zakresu obrony cywilnej.

**wydatki majątkowe:*

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe na inwestycje w łącznej wysokości: 392.651,00 zł na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

- BUDOWA REMIY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE - 370.000,00
- DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH - 22.651,00
  - zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grzędy – 22.650,74 zł

757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**wydatki bieżące:*

W ramach niniejszego działu, w rozdziale 75702 *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem za zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 *Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego* zabezpieczono kwotę 20.396 zł, z przeznaczeniem na wydatki w ramach poręczenia udzielonego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o., z siedzibą w Lubawce, której Gmina Czarny Bór jest udziałowcem.

758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

**wydatki bieżące:*

W dziale tym, w rozdziale 75818 *Rezerwy ogólne i celowe* utworzono rezerwę na nieprzewidziane w momencie planowania budżetu wydatki, w wysokości 150.000 zł. W ramach tej kwoty: 90.000 zł stanowi rezerwa ogólna, tworzona zgodnie z ustawą o finansach publicznych, natomiast 60.000 zł stanowi kwota rezerwy celowej tworzonej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

**wydatki bieżące:*

W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę 6.073.904,75 zł, z czego 4.469.200 zł stanowią wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Analizując powyższe dane należy zauważyć, że przyznana kwota części oświatowej subwencji ogólnej (4.929.901 zł) nie pokrywa w całości kosztów utrzymania placówek oświatowych, skutkiem czego koniecznym jest pokrywanie części wydatków z dochodów własnych gminy.

W rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*, zaplanowano wydatki w kwocie 3.534.404,75 zł, w tym: 2.975.200 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 166.800 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 341.500 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 50.904,75 zł, na realizację projektu dofinansowanego ze środków UE *„Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór..."*

W rozdziale 80103 *Oddziały przedszkolne...* , zabezpieczono kwotę 212.900 zł, w tym: 157.500 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 9.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 46.400 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80104 *Przedszkola*, zabezpieczono kwotę 1.042.300 zł, w tym: 693.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 28.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 283.300 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych. W ramach tego rozdziału zaplanowano także kwotę 38.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem innym jst części kosztów pobytu dzieci z terenu gminy Czarny Bór, w przedszkolach na terenie innych jst.

W rozdziale 80110 *Gimnazja*, zabezpieczono kwotę 677.800 zł, w tym: 462.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 15.000 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych i 200.800 zł na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych.

W rozdziale 80113 *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano kwotę 355.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług transportowych związanych z dowożeniem uczniów do szkół na terenie gminy oraz na transport uczniów niepełnosprawnych do placówek zlokalizowanych poza terenem gminy.

W rozdziale 80146 *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* zabezpieczono kwotę 11.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z dokształcaniem kadry nauczycielskiej zatrudnionej w jednostce oświatowej gminy.

W rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki ...* zabezpieczono kwotę 198.500 zł, z przeznaczeniem na organizację opieki edukacyjnej specjalnej dla uczniów gimnazjum, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 198.500 zł.

W rozdziale 80195 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 42.000 zł na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych pracowników oświaty.

851 – OCHRONA ZDROWIA

**wydatki bieżące:*
W ramach tego działu w rozdziale 85154 *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zaplanowano i rozdysponowano środki pochodzące z planowanej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. I tak ujęto w planie wydatków: 25.400 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane członków, 19.600 zł na wydatki rzeczowe oraz 13.000 zł na zakup usług związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii i innym patologiom społecznym i 2.000 zł na pozostałem wydatki związane z działalnością Komisji. Łącznie na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano 60.000 zł.
Ponadto zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie/zwalczanie narkomanii w kwocie 6.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe (4.000) oraz na zakup usług (2.000).

852 – POMOC SPOŁECZNA

**wydatki bieżące*
W ramach tego działu zaplanowano łączną kwotę wydatków w kwocie 988.400 zł, z czego: 357.800 zł stanowi kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 435.800 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, korzystających z pomocy społecznej oraz 194.800 zł wydatki na bieżące utrzymanie i realizację zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

W ramach tego działu, w rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 124.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z utrzymaniem osób z terenu gminy w DPS.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre*

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 10.100 zł, z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w nazwie rozdziału.

W rozdziale 85214 *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* zabezpieczono środki w kwocie 97.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, celowych socjalnych, specjalnych osobom korzystającym z pomocy społecznej.

W rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* zaplanowano kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* uwzględniono w planie budżetu środki w kwocie 80.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla osób uprawnionych.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* zaplanowano wydatki w kwocie 418.500 zł, na którą składa się: 357.800 zł kwota wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 60.700 zł na wydatki związane z bieżącym utrzymanie i realizacją zadań statutowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Borze.

W rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zabezpieczono w budżecie gminy kwotę 20.000 zł przeznaczeniem na świadczenia w tym zakresie.

W rozdziale 85230 *Pomoc w zakresie dożywiania* zaplanowano kwotę 136.000 zł, w całości przeznaczoną na dożywianie osób uprawnionych do otrzymania takich świadczeń.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* zaplanowano kwotę 17.000 zł na wkład własny w realizację zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**wydatki bieżące*

W dziale tym, w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* zaplanowano łączną kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów z terenu gminy. Natomiast w rozdziale 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* zaplanowano łączną kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i innych form pomocy dla uczniów z terenu gminy.

855 - RODZINA

**wydatki bieżące*

W rozdziale 85501 *Świadczenia wychowawcze* zaplanowano wydatki w kwocie 2.511.000 zł, z przeznaczeniem za realizację rządowego programu pomocy rodzinie *„Rodzina 500+"*, realizacja tego zadania finansowana jest w pełni środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa.

W rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.684.000 zł, z czego: 1.623.000 zł stanowią świadczenia na rzecz osób

fizycznych, 45.000 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 16.000 zł – pozostałe wydatki statutowe jednostki realizującej zadania w ramach tego rozdziału.

W rozdziale 85504 *Wspieranie rodziny* zaplanowano wydatki w kwocie 123.000 zł, z przeznaczeniem za realizację rządowego programu *Pomoc Państwa w Wychowywaniu dzieci – Dobry Start.* Zadanie to jest finansowane w pełni środkami pochodzącymi z dotacji budżetu państwa w ramach zadań zleconych.

W rozdziale 85508 *Rodziny zastępcze* zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, z przeznaczeniem za zakup usług związanych z kosztem utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych (domach dziecka).

W rozdziale 85513 *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.04.2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,* zaplanowano kwotę 9.000 zł, w ramach zadań zleconych, z przeznaczeniem na wydatki, o których mowa w nazwie rozdziału.

900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**wydatki bieżące*

W ramach tego działu zaplanowano łączne wydatki w kwocie 1.813.800 zł, w tym: 542.620 zł na wynagrodzenia i składni od nich naliczane, oraz 1.263.680 zł na pozostałe wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

W rozdziale 90002 *Gospodarka odpadami* zaplanowano wydatki w kwocie 710.000 zł, czyli wysokości wynikającej z założonych wpływów z tytułu opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Z tego: 44.320 zł wydatki na wynagrodzenia i składni od nich naliczane osób zajmujących się obsługą administracyjną, 2.000 zł – wydatki rzeczowe, 662.250 zł na wydatki związane, m.in. z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych oraz 1.430 zł na pozostałe wydatki.

W rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* zaplanowano wydatki rzeczowe w kwocie 14.500 zł, z przeznaczeniem za zakup i nasadzenie kwiatów, krzewów i drzewek i utrzymanie terenów zielonych na terenie gminy.

W rozdziale 90015 *Oświetlenie placów, ulic i dróg* zabezpieczono środki na zakup energii elektrycznej w kwocie 210.000 zł oraz zakup usług związanych z eksploatacją oświetlenia ulicznego – 98.000 zł. Ponadto w ramach tego rozdziału zabezpieczono kwotę 10.000 zł, na realizację przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* umiejscowiono wydatki związane z utrzymaniem Zakładu Gospodarki Komunalne i Mieszkaniowej, w części działalności dotyczącej działalności komunalnej. Na 2018 rok na ten cel zabezpieczono kwotę 660.500 zł, z czego m.in.: 467.000 zł - stanowią wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, 50.500 zł – wydatki rzeczowe, 38.000 – zakup energii (woda, energia elektr., gaz), 10.000 zł – remonty bieżące, 45.000 zł – zakup usług, 44.000 – wydatki pozostałe.

W rozdziale 90095 *Pozostała działalność* zabezpieczono środki: 31.300 zł - na zatrudnienie pracowników publicznych zaangażowanych do pielęgnacji i porządkowania gminy, 15.000 zł – na

wydatki rzeczowe (zakup materiałów, wyposażenia i narzędzi), 45.500 zł – na zakup usług związanych m.in. z odbiorem padłej i bezdomnej zwierzyny oraz 17.500 zł – na wydatki pozostałe.

wydatki majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano realizację 3 zadań inwestycyjnych, których łączna wartość opiewa na kwotę: 850.000 zł, w tym na następujące zadania:

- BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR - 580.000,00
- ZAKUP MINI ŁADOWARKI - 70.000,00
- BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - 200.000,00

921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatki bieżące

W ramach tego działu, w rozdziale 92114 *Pozostałe instytucje kultury* zaplanowano: 15.000 zł na dotację celową dla stowarzyszeń prowadzących działalność kulturalną na terenie gminy

W rozdziale 92116 *Biblioteki* zaplanowano kwotę 805.000 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową na statutową działalność bieżącą samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze".

W rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* zaplanowano kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów prac konserwatorskich na obiektach zabytkowych na terenie gminy.

wydatki majątkowe

W dziale tym zaplanowano nakłady finansowe w łącznej wysokości: 1.850.000 zł, na realizację zadania pod nazwą:

- BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH - 1.850.000,00

926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wydatki bieżące

W dziale tym, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* zaplanowano kwotę 36.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie stadionu sportowego, 23.000 zł - na realizacje przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu* zaplanowano kwotę 260.000 zł, z czego: 230.000 zł na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących działalność sportową na terenie gminy, 30.000 zł na stypendia dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo.

W rozdziale 92695 *Pozostała działalność* zaplanowano łączną kwotę 46.500,29 zł, w tym: 7.500 zł na przeglądy i bieżące utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych, 22.422,78 zł na realizację zadań w ramach funduszu soleckiego (Jaczków: 1.000 zł oraz Witków: 21.422,78 zł) oraz 6.577,51 zł na wydatki pozostałe.

wydatki majątkowe

W ramach tego działu zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego o łącznej wartości: 16.615 zł, na następujące zadanie:

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - 16.615,00
  Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Grzędy – 16.614,12 zł

INWESTYCJE

Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się w 2019 r. nakłady, kwotę 8.184.074,00 zł. Szczegółowe umiejscowienie w budżecie wydatków na zadania inwestycyjne zawarto w Załączniku nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2019 rok. Poniższa tabela w sposób syntetyczny przestawia zestawienie wszystkich zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2019 r., etap ich realizacji na dzień złożenia projektu budżetu oraz ewentualne zaangażowanie środków zewnętrznych.

L.p.	Nazwa	Etap realizacji	Plan wydatków na 2019 r.	Zaangażowanie środków zewnętrznych
1.	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	1.000.000,00	-
2.	PRZEBUDOWA UL. ZAMKOWEJ W CZARNYM BORZE	Zadanie będzie realizowane w 2019 roku	500.000,00	-
3.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU PO BYŁEJ DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 367	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	500 000,00	-
4.	UTWARDZENIE PLACU UŻYTECZNOSCI PUBLICZNEJ W BORÓWNIE *- zadanie realizowane w ramach funduszu soleckiego miejscowości Borówno*	Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	25.385,00	-
5.	BUDOWA PIECA KAFLOWEGO – GRZĘDY 17/2A	Zadanie będzie realizowane w 2019 roku	20.000,00	-
6.	WYKONANIE INSTALACJI GAZOWEJ UL. WESOŁA 21, LOKALE 1,2,3,6	Zadanie będzie realizowane w 2019 roku	35.000,00	-
7.	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	300.000,00	-
8.	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	2.650.000,00	Dofinansowanie w kwocie 922.077,56zł, z Banku Gospodarstwa Krajowego
9.	DOKOŃCENIE WYMIANY OGRODZENIA NA CMENTARZU W CZARNYM BORZE -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Soleckiego sołectwa Czarny Bór	Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	44.423,00	-
10.	BUDOWA REMIŻY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do robót budowlanych. Planowane zakończenie robót III kwartał 2019 r.	370.000,00	-
11.	DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRZĘDACH -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Soleckiego sołectwa Grzędy	Wyłonienie dostawcy w 2019 r.	22.651,00	-
12.	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNY BÓR	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do robót budowlanych. Planowane zakończenie robót III kwartał 2019 r.	580.000,00	UE – PROW Zawarto umowę na dofinansowanie w kwocie: 316.282 zł
13.	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH	Opracowano dokumentację kosztorysową. Poszukiwanie źródeł finansowania. Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	200 000,00	-
14.	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZĘDACH	Opracowano dokumentację kosztorysowo-budowlaną. Wyłoniono wykonawcę, który przystąpił do robót budowlanych. Planowane zakończenie robót III kwartał 2019 r.	1.850.000,00	-
15.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -zadanie realizowane w ramach środków Funduszu Soleckiego sołectwa Grzędy Górne	Wyłonienie wykonawcy oraz realizacja robót budowlanych w 2019 r.	16.615,00	-
		OGÓŁEM:	**8.184.074,00**	**---**

INFORMACJA
O PRZEWIDYWANYM STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY CZARNY BÓR

L.p	Wyszczególnienie	Przewidywany stan na :		Planowane Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-) stanu w roku budżetowym	Sposób zagospodarowania				
		31.12. 2018	31.12. 2019		w bezpoś-rednim zarządzie gminy	w zarządzie jednostki komunalnej	dzierżawa najem leasing	wieczyste użytkowa -nie	Inne formy
1.	Grunty ogółem (ha)	**495,38**	**493,68**	**- 1,7**	**181,78**	**18,0**	**227,6**	**66,3**	
	w tym :								
	- rolne	241,3	240,3	-1,0	14,6		225,7		
	- działki budowlane	36,68	35,98	-0,7	32,68		1,9	1,4	
	- tereny rekreacyjne	14,8	14,8		14,8				
	- pozostałe	202,6	202,6		119,7	18,0		64,9	
2.	Lasy	16,3	16,3		16,3				
3.	Parki								
4.	Budynki (ogółem)	**76**	**76**		**18**	**15**	**4**		**39**
	- mieszkalne	54	54			15			39
	- obiekty szkolne	4	4		4				
	- obiekty kulturalne	6	6		6				
	- obiekty służ. zdrowia	1	1		1				
	- pozostałe obiekty użyteczności publ.	6	6		6				
	- inne	5	5		1		4		
5.	Budowle i urządzenia techniczne								
	- wodociągi szt.	2	2			2			
	długość w km	11,6	11,6			11,6			
	- oczyszczalnie ścieków	1	1			1			
	- wysypiska	1	1				1		
	- drogi gminne (km)	40,01	40,01		40,01				
	- obiekty sportowe	6	6		6				

Analiza danych zawartych w powyższej tabeli pozwala uzasadnić kwoty, jakie gmina zamierza pozyskać m.in. ze sprzedaży majątku. W 2019 roku planuje się sprzedać łącznie:

- 1,0 ha gruntów rolnych na kwotę 30.000,00 zł
- 3 działki budowlane o łącznej powierzchni 0,70ha na kwotę 310.000,00 zł

Szacowane wpływy z tego tytułu w 2019 roku prognozuje się na kwotę 340.000,00 zł.

WYKAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej

   Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym Gminę Czarny Bór. W ramach tego Porozumienia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2015-2020.

UWAGI KOŃCOWE:

Zarówno projekt budżetu na 2019 rok, jak też wieloletnia prognoza finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informacji zawartych w dokumentach rządowych, w tym m. in. Założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2019, Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2018 roku, w szczególności dotyczących założeń makroekonomicznych (CPI – dynamika średnioroczna i PKB – dynamika realna), informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych. Wielkości ujęte zarówno w projekcie budżetu na rok 2019 jak i w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF. Znaczący wzrost wartości planowanych dochodów oraz rozchodów, w latach objętych prognozą, w szczególności 2019 – 2020, w porównaniu do lat ubiegłych, jest wynikiem realizacji kilku dużych projektów, na które Gmina pozyskała dofinansowanie. W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację wspomnianych projektów koniecznym było i będzie zaciągniecie zobowiązań, które w większości zostaną spłacone z chwilą uzyskania dofinansowania.

Sytuację finansową Gminy należy uznać za dobrą, dlatego też, przy założeniu możliwie realnego wykonania poziomu dochodów i wydatków, zadania/przedsięwzięcia zarówno kontynuowane jak i nowe będą miały zapewnione finansowanie, zarządzanie długiem będzie realizowane w sposób niezagrażający płynności finansowej Gminy, a wybrane przez mieszkańców zadania m.in. dotyczące Funduszu Sołeckiego zostaną zrealizowane.

Przedłożony projekt budżetu, w oparciu o zakładane możliwości finansowe gminy, w sposób wyważony zabezpiecza środki na realizację ustawowych obowiązków i przyjętych zadań. Szacując kwoty dochodów kierowano się zasadą ostrożności. Natomiast przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę: z jednej strony konieczność zapewnienia odpowiedniej wysokości środków niezbędnych do prowadzenia działalności, a z drugiej strony zasadę racjonalności i gospodarności przy dysponowaniu środkami publicznymi. W niniejszym projekcie budżetu uwzględnia się najpilniejsze pozycje wynikające z postulatów i wniosków zgłoszonych na spotkaniach z mieszkańcami gminy, konsultacjach z sołtysami, biorąc pod uwagę hierarchię potrzeb i możliwości finansowe gminy.

Przedstawiając niniejszy projekt Wójt Gminy Czarny Bór liczy na przychylne przyjęcie przedstawionych w nim propozycji i jego akceptację.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ..... / ..... / .....

RADY GMINY CZARNY BÓR

z dnia ..... roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czarny Bór **uchwala,** co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:
1) Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019 - 2023 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2) Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust.2,
2) w 2019 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Czarny Bór do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Czarny Bór uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 niniejszej Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XL/210/2017 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Czarny Bór
z dnia ..... r.

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
Wykonanie 2016	23 069 652,78	20 661 179,60	3 214 465,00	93 925,86	5 179 145,55	2 414 496,46	5 323 354,00	5 164 640,70	2 408 473,18	110 142,51	2 289 430,67
Wykonanie 2017	22 709 234,80	21 580 587,25	3 703 032,00	50 995,39	5 464 144,53	2 455 058,12	5 224 698,00	5 667 643,68	1 128 647,55	393 956,98	725 790,57
Plan 3 kw. 2018	30 500 915,67	21 071 119,83	3 890 509,00	65 000,00	5 632 400,00	2 510 000,00	5 405 518,00	5 395 477,83	9 429 795,84	380 846,00	9 040 049,84
Wykonanie 2018	30 928 955,62	21 336 159,78	3 890 509,00	215 000,00	5 682 400,00	2 510 000,00	5 405 518,00	5 460 517,78	9 592 795,84	380 846,00	9 203 049,84
2019	28 666 161,75	21 607 261,75	4 735 514,00	80 000,00	5 820 100,00	2 585 000,00	5 578 534,00	4 890 813,75	7 058 900,00	340 000,00	6 690 000,00
2020	25 034 917,00	22 134 917,00	4 289 286,00	71 662,00	5 506 074,00	2 611 404,00	5 738 883,00	5 324 881,00	2 900 000,00	400 000,00	2 500 000,00
2021	23 181 940,00	22 466 940,00	4 503 750,00	75 245,00	5 616 197,00	2 663 632,00	5 911 049,00	5 431 378,00	715 000,00	415 000,00	300 000,00
2022	23 233 944,00	22 803 944,00	4 728 938,00	79 007,00	5 897 007,00	2 716 907,00	6 088 380,00	5 540 006,00	430 000,00	430 000,00	0,00
2023	23 600 000,00	23 200 000,00	4 823 516,00	80 587,00	6 014 947,00	2 771 245,00	6 210 147,00	5 650 806,00	400 000,00	400 000,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [X]	z tego:								
		Wydatki bieżące [X]	w tym:							Wydatki majątkowe [X]
			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
Wykonanie 2016	23 062 298,25	17 800 431,54	0,00	0,00	0,00	34 381,20	34 381,20	0,00	0,00	5 261 866,71
Wykonanie 2017	21 555 255,87	17 979 227,10	0,00	0,00	0,00	42 043,61	42 043,61	0,00	0,00	3 576 028,77
Plan 3 kw. 2018	44 604 790,67	18 634 082,83	21 079,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	25 970 707,84
Wykonanie 2018	45 032 830,62	18 930 922,78	21 079,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	26 101 907,84
2019	26 649 587,75	18 465 513,75	20 396,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 184 074,00
2020	21 921 917,00	19 038 084,00	14 848,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 883 833,00
2021	21 176 940,00	19 418 840,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 758 100,00
2022	21 233 944,00	19 807 223,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 426 721,00
2023	22 672 000,00	20 203 367,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 468 633,00

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 X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym:
				na pokrycie deficytu 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
Wykonanie 2016	7 354,53	1 849 049,92	0,00	0,00	749 049,92	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 153 978,93	1 052 283,34	0,00	0,00	952 064,45	0,00	100 218,89	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-14 103 875,00	21 083 445,00	0,00	0,00	1 409 258,00	1 409 258,00	19 674 187,00	12 694 617,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-14 103 875,00	21 083 445,00	0,00	0,00	1 409 258,00	1 409 258,00	19 674 187,00	12 694 617,00	0,00	0,00
2019	2 016 574,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 966 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu X	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	904 340,00	904 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 992,00	0,00	2 860 748,06	3 609 797,98
Wykonanie 2017	797 004,00	797 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 206,89	0,00	3 601 360,15	4 553 424,60
Plan 3 kw. 2018	6 979 570,00	6 979 570,00	6 182 582,00	0,00	6 182 582,00	0,00	0,00	13 901 823,89	0,00	2 437 037,00	3 846 295,00
Wykonanie 2018	6 979 570,00	6 979 570,00	6 182 582,00	0,00	6 182 582,00	0,00	0,00	10 062 574,00	0,00	2 405 237,00	3 814 495,00
2019	6 982 574,00	6 982 574,00	4 767 574,00	0,00	4 767 574,00	0,00	0,00	8 046 000,00	0,00	3 141 748,00	3 141 748,00
2020	3 113 000,00	3 113 000,00	301 000,00	0,00	301 000,00	0,00	0,00	4 933 000,00	0,00	3 096 833,00	3 096 833,00
2021	2 005 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 000,00	0,00	3 048 100,00	3 048 100,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	2 996 721,00	2 996 721,00
2023	928 000,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 633,00	2 996 633,00

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.
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[X]	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[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	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[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	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 [X]	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 [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	17,59%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	23,61%	3,34%	0,00	3,34%	9,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	23,02%	3,03%	0,00	3,03%	9,01%	x	x	x	x
2019	25,30%	8,67%	0,00	8,67%	12,15%	13,24%	13,16%	TAK	TAK
2020	13,09%	11,89%	0,00	11,89%	13,97%	12,99%	12,92%	TAK	TAK
2021	9,12%	9,12%	0,00	9,12%	14,94%	11,79%	11,71%	TAK	TAK
2022	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	14,75%	13,69%	13,69%	TAK	TAK
2023	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	14,39%	14,55%	14,55%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 724 734,92	1 739 803,77	3 832 849,23	5 322,49	3 827 526,74	4 396 366,54	606 275,17	259 225,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 703 041,94	1 724 014,41	1 769 761,04	9 301,85	1 760 459,19	1 537 688,88	1 766 339,89	272 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 024 411,42	2 922 019,10	23 255 357,04	104 056,04	23 151 301,00	24 641 076,20	1 299 631,64	30 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 024 411,42	2 962 019,10	23 340 798,97	104 497,97	23 236 301,00	24 641 076,20	1 430 831,64	30 000,00
2019	2 016 574,00	2 016 574,00	6 969 170,00	1 838 208,00	6 010 311,46	60 311,46	5 950 000,00	1 550 000,00	3 758 938,00	0,00
2020	3 113 000,00	2 495 000,00	7 108 553,00	1 874 972,00	8 480,58	8 480,58	0,00	450 000,00	2 051 833,00	0,00
2021	2 005 000,00	2 005 000,00	7 250 724,00	1 912 471,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 183 100,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	7 395 738,00	1 950 721,00	0,00	0,00	0,00	271 721,00	1 000 000,00	0,00
2023	928 000,00	928 000,00	7 543 652,00	1 989 735,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 322,49	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	103 762,45	6 325,28	6 325,28	9 301,85	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	93 894,00	85 528,00	85 528,00	7 866 406,00	6 787 456,00	6 787 456,00	104 056,04	85 528,00	85 528,00
Wykonanie 2018	93 894,00	85 528,00	85 528,00	8 029 406,00	6 787 456,00	6 787 456,00	104 497,97	85 528,00	85 528,00
2019	50 904,75	50 904,75	50 904,75	5 560 000,00	5 560 000,00	5 560 000,00	60 311,71	50 904,75	50 904,75
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,58	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 171 981,58	801 711,30	801 711,30	318 603,17	318 603,17	318 603,17	318 603,17	100 218,89	100 218,89
Plan 3 kw. 2018	15 093 812,00	9 770 174,95	14 893 812,00	5 323 637,05	5 123 637,05	5 123 637,05	5 123 637,05	10 062 187,00	10 062 187,00
Wykonanie 2018	15 178 812,00	10 150 174,95	10 150 174,95	5 028 637,05	4 828 637,05	4 828 637,05	10 062 187,00	10 062 187,00	10 062 187,00
2019	580 000,00	316 000,00	316 000,00	277 941,84	277 941,84	277 941,84	277 941,84	316 000,00	316 000,00
2020	300 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	100 218,89	100 218,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	10 062 187,00	10 062 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 062 187,00	10 062 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	316 000,00	316 000,00	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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	904 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	797 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	986 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	986 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 477 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Czarny Bór
z dnia ..... r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 051 547,31	6 010 311,46	8 480,58	0,00	0,00	6 018 792,04
1.a	- wydatki bieżące				192 547,31	60 311,46	8 480,58	0,00	0,00	68 792,04
1.b	- wydatki majątkowe				7 859 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	5 950 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				892 547,31	640 311,46	8 480,58	0,00	0,00	648 792,04
1.1.1	- wydatki bieżące				192 547,31	60 311,46	8 480,58	0,00	0,00	68 792,04
1.1.1.1	INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2020	47 748,31	9 406,71	8 480,58	0,00	0,00	17 887,29
1.1.1.2	NOWA SZKOŁA - NOWE MOŻLIWOŚCI W GMINIE CZARNY BÓR - Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnym Borze	2018	2019	144 799,00	50 904,75	0,00	0,00	0,00	50 904,75
1.1.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
1.1.2.1	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2019	700 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00
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:				7 159 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 159 000,00	5 370 000,00	0,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.1	ADAPTACJA BUDYNKU JACZKÓW 22 NA CELE MIESZKANIOWE - Przebudowa budynku byłej świetlicy na cele lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2016	2019	370 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO PRZY UL. WESOŁEJ W CZARNYM BORZE - Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze w celu utworzenia lokali komunalnych	Urząd Gminy Czarny Bór	2018	2019	2 750 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY W GRZEDACH - Polepszenie jakości oferowanych usług	Urząd Gminy Czarny Bór	2015	2019	2 200 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.5	BUDOWA REMIZY STRAŻACKIEJ W WITKOWIE - Zabezpieczenie mienia OSP w Witkowie	Urząd Gminy Czarny Bór	2018	2019	725 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.6	BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH - Wzrost poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowisko, poprawa stanu środowiska	Urząd Gminy Czarny Bór	2018	2019	1 114 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr .....
Rady Gminy Czarny Bór
z dnia ..... r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2019 - 2023

1. Uwagi ogólne:

Zarówno projekt budżetu na 2019 rok, jak też wieloletnia prognoza finansowa zostały sporządzone z uwzględnieniem: obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, informacji zawartych w dokumentach rządowych, w tym m. in. założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2019, wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego zaktualizowanych w październiku 2018 roku, w szczególności dotyczących średniorocznej dynamiki poziomu cen (CPI), informacji uzyskanych od Ministra Finansów, Wojewody Dolnośląskiego, Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, określających przyjęte w projekcie budżetu państwa na 2019 rok kwoty udziałów w podatkach dochodowych budżetu państwa (CIT i PIT), kwoty subwencji, dotacji celowych.
Prezentowane wielkości oparte zostały na wynikach analizy aktualnej sytuacji finansowej Gminy, w szczególności dotyczącej wykonania dochodów i wydatków w latach poprzednich oraz przewidywanego wykonania w roku bieżącym, co jest niezbędne dla spełnienia wymogów ustawy o finansach przy opracowywaniu projektów uchwał: budżetowej i w sprawie WPF. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej w danym roku budżetowym natomiast wieloletnia prognoza finansowa koncentruje się na prognozie głównych parametrów budżetowych, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych z ustawą o finansach publicznych, w dłuższym horyzoncie czasowym. Dane w niej zawarte umożliwiają zarówno organowi stanowiącemu jak i regionalnej izbie obrachunkowej, ocenę zdolności finansowej, która jest podstawą do działalności bieżącej jak i inwestycyjnej.

2. Prognoza dochodów:

Planując kwoty dochodów założono coroczny wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,0% zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz na podstawie wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Założono, że wzrost dochodów bieżących w tym tempie utrzymywał się będzie przez co najmniej okres prognozy, jako bazowy przyjęto rok 2018. Obliczając kwoty zawarte w prognozie uwzględniono w szczególności kwoty zrealizowanych dochodów w latach poprzednich, z pominięciem pozycji, które wystąpiły jednorazowo, a prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie.

Prognozy dochodów dokonano w następującym podziale:
- dochody bieżące, prognozowano z podziałem na:
  a) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
  b) wpływy z tytułu podatków i opłat,
  c) subwencje z budżetu państwa,
  d) pozostałe dochody bieżące (w tym dotacje),
  e) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
- dochody majątkowe, prognozowano z podziałem na:
  a) dochody z majątku (wyszczególniając sprzedaż majątku oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego;
  b) dotacje na inwestycje (wyszczególniając dofinansowanie z budżetu państwa oraz pozostałe środki inwestycyjne);
  c) środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku i otrzymywania dotacji majątkowych. Przyjęto na rok 2019 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał rady gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości wynikające z planowanej sprzedaży majątku na podstawie danych płynących z informacji o stanie mienia komunalnego. Zainteresowanie osób fizycznych nabywaniem działek pod budownictwo indywidualne w latach 2015-2018 zmalało, z uwagi na spowolnienie gospodarcze, oraz na dużą konkurencję osób prywatnych, sprzedających działki po zaniżonych cenach. Pomimo tego faktu, założono, że sprzedaż w latach kolejnych będzie kształtowała się zgodnie z przyjętymi wielkościami w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2019 planuje się sprzedać 1,0 ha gruntów rolnych, 0,70 ha gruntów przeznaczonych w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo jednorodzinne. Planując dochody kierowano się zasadą ostrożności, zarówno przy dochodach bieżących jak i majątkowych.
W okresie objętym prognozą wprowadzono dochody ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z uwagi na określenie zasad i możliwości pozyskania środków w ramach nowej perspektywy finansowej na latach 2014-2020. Uwzględniając poszczególne pozycje dochodów z tego tytułu w budżecie, a tym samym i wartość przedsięwzięć realizowanych z uwzględnieniem środków UE, kierowano się przede wszystkim dotychczasowym doświadczeniem w realizacji podobnych zadań oraz wartością zawartych umów na dofinansowanie projektów, realizowanych z zaangażowaniem środków UE.
W okresie objętym prognozą zaplanowano, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, tylko te pozycje które mają znaczny poziom prawdopodobieństwa otrzymania dofinansowania, bądź też prawo do ich otrzymania potwierdzone jest zawartymi umowami, porozumieniami lub złożono wnioski aplikacyjne o dofinansowanie ww. zadań ze środków zewnętrznych. Warto w tym miejscu zauważyć, że Gmina Czarny Bór jest członkiem Aglomeracji Wałbrzyskiej, za pośrednictwem której rozdysponowywane są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach tego programu Gmina Czarny Bór zrealizowała w 2018 roku projekty, które są na etapie końcowych rozliczeń. Stąd też wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków zaplanowano w 2019 r. Z uwagi na konieczność zapewnienia zdolności finansowej Gminy, zaciągnięto na ten cel zobowiązania, które zamierza się spłacić, niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania.

3. Prognoza wydatków

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na dwie kategorie: wydatki bieżące i majątkowe. Wydatki bieżące planowano w szczególności z uwzględnieniem planowanego wskaźnika CPI, który dla 2019 roku zgodnie z założeniami ma wynieść 2,3%. Ustalone wartości wynikają tym samym z konieczności zapewnienia płynnej realizacji podstawowych zadań gminy, jak również zadań statutowych jednostek organizacyjnych.

- Wydatki bieżące
Planując wydatki w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarny Bór na lata 2019 – 2023 zabezpieczono wydatki na zadania własne obowiązkowe, którym charakter taki nadały ustawy np. o systemie oświaty, o pomocy społecznej i inne. Zabezpieczono wydatki bieżące, które obejmują przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i uposażenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusze, koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do bieżącej działalności, w tym także remontów, opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu Gminy. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej – Urzędu i organów Gminy tj. Rady Gminy i Wójta Gminy, czyli tzw. wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, które są wyszczególnione w WPF podobnie jak wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Zabezpieczono także wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacane z budżetu, które nie mają ani charakteru zapłaty za wykonane świadczenia, ani wynagrodzenia ze stosunku pracy. Przykładem takich świadczeń jest obowiązek wypłaty zasiłków np. wynikający z ustawy o pomocy społecznej. Wreszcie wśród wydatków należy wyodrębnić dotacje udzielane z budżetu Gminy na rzecz jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych, których wydatki nie są objęte budżetem.
Ustawa o finansach publicznych zalicza również do kategorii wydatków bieżących wydatki na obsługę długu gminy, które również zostały zaplanowane w budżetach kolejnych lat objętych prognozą. Wyodrębnione wydatki związane z obsługą zadłużenia, zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych i planowanych kwot w związku z zamiarem zaciągnięcia nowych zobowiązań w okresie objętym prognozą.
Wydatki związane z potencjalną spłatą poręczeń wynikają z harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej SANIKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Lubawce, którego Gmina Czarny Bór jest udziałowcem.

- Wydatki majątkowe (inwestycje)
Wydatki majątkowe na zadania wieloletnie, w okresie objętym prognozą zostały wyszczególnione w załączniku dotyczącym przedsięwzięć na lata 2019 – 2020, z uwzględnieniem przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z ich realizacją. W wykazie przedsięwzięć ujęto te inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy. Zadania jednoroczne ujmowane są w planie budżetu na dany rok. Na uwagę zasługuje fakt, iż w związku z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, zrealizowano szereg zadań, na które gmina pozyskała. W związku z faktem, iż zrealizowane projekty opiewały na znaczne kwoty, po stronie przychodów, jako źródło ich finansowania, zaciągnięto pożyczki lub kredyty. Należy w tym miejscu zauważyć, że kwoty zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zaciągnięto wyłącznie do wysokości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całość zobowiązań. W pozostałym zakresie zaplanowano przychody z tytułu kredytów, w kwocie, możliwej do spłaty, z zachowanie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w okresie objętym niniejszą prognozą.

4. Przychody

W budżecie na 2019 rok zaplanowano przychody w formie środków finansowych pochodzących z pożyczek i/lub kredytów. Środkami, o których mowa pożytej planuje się sfinansować realizację zadań inwestycyjnych.. Kwoty planowanego do zaciągnięcia zobowiązania na wyprzedzające finansowanie, w związku z realizacją przedsięwzięcia, wymienionego w Załączniku Nr 2 do uchwały, ustalono w kwotach nie przekraczającej wartości środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania (otrzymanego w formie refundacji) gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania.

Wartości planowanych przychodów w poszczególnych latach, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela:

Nazwa / Rok	2019	Uwagi
Programy, projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	316.000	Zawarto umowę na dofinansowanie z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w 2017 r. - PROW Kwota dofinansowania: 316.282 zł; Poziom dofinansowania: 63,63% Zastosowano wyłączenie z art. 243: TAK
Programy projekty pozostałe		
Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze	2.650.000	Dokumentacja projektowa w trakcie opracowywania; Środki własne + dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego; Poziom dofinansowania: do 40% Zastosowano wyłączenie z art. 243: NIE
Budowa świetlicy w Grzędach	1.500.000	Dokumentację projektową opracowano. Podpisano umowę z wykonawcą robót. Źródło finansowania: środki własne/kredyt. Zastosowano wyłączenie z art. 243: NIE
Zagospodarowanie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 367	500.000	Zadanie w fazie przygotowań. Środki własne. Zastosowano wyłączenie z art. 243: NIE Obligacje – wykup do 2022 roku
OGÓŁEM:	**4.966.000**	
w tym:		
podlegające wyłączeniu z art. 243 ufp	*316.000*	
z tego: -na wartość dofinansowania	316.000	
pozostałe	*4.650.000*	

Przy wyliczaniu relacji, o której mowa w art. 243 ufp, z uwagi na planowane uwzględnienie w finansowaniu przedsięwzięć środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp, zastosowano ustawowe wyłączenia, które szczegółowo wskazano w rubrykach 5.1.1 oraz 12.1 – 12.8.1 wieloletniej prognozy finansowej.

5. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy finansowe związane ze spłatą rat kapitałowych od zaciągniętych w latach 2016-2018 kredytów, oraz spłaty zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w okresie objętym prognozą. Ostatnie raty kapitałowe, w prognozowanym okresie zostały zaplanowane na 2023 rok.

Wartości planowanych rozchodów w poszczególnych latach, przedstawia poniższa tabela:

Nazwa / Rok	Kwota	Stan zadłużenia na dzień 01.01.2019	Wartość planowanych spłat /wykupów					Stan zadłużenia na dzień 31.12.2023
			2019	2020	2021	2022	2023	
Spłaty zobowiązań niepodlegające wyłączeniu								
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 r. w BGŻ BNP Paribas S.A.	1.100.000	310.000	310.000	0	0	0	0	0
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2018 r. w BGK	5.000.000	5.000.000	1.905.000	1.190.000	1.055.000	850.000	0	0
Budowa świetlicy w Grzędach	1.500.000	0	0	150.000	350.000	500.000	500.000	0
Zagospodarowanie terenu po byłej drodze wojewódzkiej nr 367	500.000	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	0
Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze	2.650.000	0	0	1.422.000	500.000	500.000	228.000	0
RAZEM:	---	*5.310.000*	*2.215.000*	*2.812.000*	*2.005.000*	*2.000.000*	*928.000*	*0*
Spłaty zobowiązań podlegające wyłączeniu z art. 243 ufp								
Przebudowa ul. XXX-Lecia PRL i ul. Wesołej	2.585.502	1.851.574	1.851.574	0	0	0	0	0
Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarny Bór	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0
EKOMUZEUM Wokół Trójgarbu	1.127.000	1.127.000	1.127.000	0	0	0	0	0
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy	316.000	0	15.000	301.000	0	0	0	0
Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
Zapewnienie mieszkańcom Gminy Czarny Bór dostępu do wysokiej jakości e-usług publicznych	474.000	474.000	474.000	0	0	0	0	0
RAZEM:	---	*4.452.574*	*4.767.574*	*301.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	OGÓŁEM:	**9.762.574**	**6.982.574**	**3.113.000**	**2.005.000**	**2.000.000**	**928.000**	**0**

Kwoty planowanych spłat i wykupu zobowiązań ustalono w szczególności mając na uwadze wartość środków pochodzących z dotacji, tak aby z chwilą uzyskania dofinansowania gmina miała możliwość spłaty całości zobowiązania zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie.

6. Przedsięwzięcia

W ramach przedsięwzięć, wykazanych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidywanych wartości nakładów koniecznych do poniesienia w związku z realizacją planowanych przedsięwzięć.

Zadania określone w ramach przedsięwzięć na lata 2018 - 2020:

1) *Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej*
Gminy tworzące Aglomerację Wałbrzyską zawarły Porozumienie, na mocy którego będą wspólnie realizować Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW). Wdrażanie ZIT AW współfinansowane będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w formie przekazania do dyspozycji ZIT AW części budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmuje 22 gminy, w tym gminę Czarny Bór. W ramach tego przedsięwzięcia środki planowane mają na celu zabezpieczenie wkładu Gminy Czarny Bór w kosztach funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej w latach 2016-2020, zgodnie z zawartą Umową.

2) *Nowa szkoła – nowe możliwości w gminie Czarny Bór*
Celem realizacji tego projektu jest podniesienie w okresie 01.2018 - 06.2019 przez ok. 300 uczniów w wieku 6-15 lat z Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (GZSP) w Czarnym Borze kompetencji oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwinięcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nabycie/podniesienie kompetencji pracy z dziećmi ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy i doposażenia szkół w pracownie przedmiotowe, pomoce dydaktyczne, sprzęt TIK". Gmina Czarny Bór w realizacji tego przedsięwzięcia pełniła będzie rolę Partnera, natomiast Liderem będzie Fundacja „Jawor" z siedzibą w Grzmiącej. Realizacja tego przedsięwzięcia odbywać się będzie z zaangażowaniem środków UE w ramach RPO WD na lata 2014-2020.

3) *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarny Bór*
Realizacja tego przedsięwzięcia dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Czarny Bór, w miejscowościach, w których nie ma możliwości korzystania z publicznych sieci kanalizacyjnych. W związku z zamiarem realizacji tego przedsięwzięcia zlecono opracowanie odpowiedniej dokumentacji techniczno-kosztorysowej. W 2017 roku gmina podpisała umowę o dofinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW. Kwota dofinansowania opiewa na wartość 316.281 zł. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych i zawarto z nim umowę na wykonanie zadania. Łączna wartość planowanych nakładów inwestycyjnych w 2019 roku opiewa na kwotę 580.000 zł.

4) *Adaptacja budynku Jaczków 22 na cele mieszkaniowe*
Gmina w swoim zasobie nieruchomości posiada budynek po byłej świetlicy w Jaczkowie (nr budynku: 22), który przeznaczono na stworzenie komunalnych lokali mieszkalnych. W 2016 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, natomiast na kolejne lata objęte prognozą, koniecznym jest zabezpieczenie środków na dokonanie przebudowy ww. obiektu. W ramach przebudowy tego obiektu w pierwszej kolejności planuje się wyodrębnienie 2 lokali mieszkalnych na parterze budynku, a następnie wymianę pokrycia dachowego. W dalszej kolejności przeprowadzone zostaną prace związane z zagospodarowanie poddasza na kolejne lokalne mieszkalne.
Planowane nakłady w 2019 roku opiewają na kwotę 300.000 zł.

5) *Budowa budynku komunalnego przy ul. Wesołej w Czarnym Borze*

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu zapewnienie właściwej realizacji polityki mieszkaniowej na terenie gminy. W ramach tego zadania zamierza się wybudować komunalny budynek mieszkalny. Przedsięwzięcie to gmina będzie realizowała z angażowaniem środków zewnętrznych, pochodzących z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego. W 2018 roku zawarto z BGK umowę na dofinansowanie. Wartość dofinansowania opiewa na kwotę 922.000 zł. Z uwagi na zamiar realizacji tego przedsięwzięcia postanowiono zabezpieczyć środki finansowe w łącznej wysokości: 2.650.000 zł.

6) *Budowa świetlicy w Grzędach*

W latach 2018-2019 planuje się zrealizować to przedsięwzięcie, które polegało będzie na budowie i wyposażeniu parterowego obiektu świetlicy, spełniającego funkcję wiejskiego centrum kulturalnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym. Szacowane koszty realizacji tego zadania zakłada się na poziomie 2.200.000 zł. W 2016 roku zabezpieczono środki na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, zawarto z nim umowę i przekazano plac budowy. Na 2019 rok planuje się nakłady na to zadanie w wysokości 1.850.000 zł.

7) *Budowa remizy strażackiej w Witkowie*

Celem realizacji tego zadania jest budowa nowego obiektu remizy strażackiej w Witkowie, w miejscu byłej, która uległa zniszczeniu w wyniku klęsk żywiołowych i konieczna była jej całkowita rozbiórka. Łączne nakłady inwestycyjne na to zadania opiewają na kwotę 725.000 zł, natomiast planowana realizacja obejmuje lata 2018-2019. W 2018 roku wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i przystąpiono do prac. W związku z kontynuacja zadania w 2019 roku planuje się nakłady w wysokości 370.000 zł.

8) *Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych*

Realizacja tego przedsięwzięcia ma na celu podniesienie poziomu recyklingu, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowisko, poprawę stanu środowiska naturalnego, promowanie dobrych wzorców działań na rzecz ochrony środowiska oraz wzrost poziomu edukacji ekologicznej lokalnej społeczności. Projekt opiewa na wartość 1.114.000 zł Okres realizacji projektu: lata 2018 – 2019. Na 2019 rok planuje się wydatki na to przedsięwzięcie w wysokości 200.000 zł.

Wyżej wymienione przedsięwzięcia określono jako priorytetowe i konieczne do realizacji w najbliższych latach. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych, które będą ujmowane w budżetach bieżących lat.

7. Wynik budżetu

Pozycja „Wynik budżetu" jest różnicą pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami, która stanowi odpowiednio nadwyżkę lub deficyt budżetu. Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W latach w których wystąpi deficyt, planuje się zaciągnąć zobowiązania przeznaczone na jego pokrycie. Zobowiązania te natomiast zostaną spłacone w kolejnych latach z prognozowanych nadwyżek budżetowych i uzyskanych dochodów własnych.

Istotną dla oceny kondycji finansowej gminy jest pozycja wyniku z działalności bieżącej, na skutek zapisu w art. 242 ustawy o finansach publicznych – w myśl którego nie można uchwalić budżetu gminy, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Należy w tym miejscu podkreślić, iż w całym prognozowanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, a prognozowane wartości nadwyżki operacyjnej umożliwiają częściowe finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych.

Wynik budżetu w 2019 rok zamyka się nadwyżką, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów/pożyczek. Podobnie w kolejnych prognozowanych latach 2020 – 2023 dodatnia różnica między dochodami a wydatkami, przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych od kredytów zaciągniętych w latach 2018-2019.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji dotyczącej poziomu zadłużenia i wysokości planowanych spłat. Począwszy od roku 2019 do końca okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia.

9. Podsumowanie

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy wartości w poszczególnych kategoriach zostały zaprognozowane, w sposób bezpieczny. Pomimo trudności, zgodnie z prognozą zachowane zostaną wszelkie uregulowania wynikające z obecnej ustawy o finansach publicznych, a odpowiedni margines bezpieczeństwa w przyjętych założeniach pozwala na bezpieczne prowadzenie polityki finansowej gminy.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki