

PROJEKT WÓJTA

Uchwała Nr Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia stycznia 2020 r.

w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców wodociągowo - kanalizacyjnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.) oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dopłatę:

- 1) do ceny za dostarczoną wodę dla gospodarstw domowych (grupa 1 taryfowych odbiorców usług) w wysokości brutto 4,15 zł za 1m³ wody,
- 2) do ceny za dostarczoną wodę dla pozostałych odbiorców usług (grupa 3 taryfowych odbiorców usług) nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości brutto 3,24 zł za 1m³ wody,
- 3) do ceny za odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych (grupa 1 taryfowych odbiorców usług) w wysokości brutto 3,00 zł za 1 m³ ścieków,
- 4) do ceny za odprowadzanie ścieków dla pozostałych odbiorców usług (grupa 3 taryfowych odbiorców usług) nie będących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i ustawie o swobodzie działalności gospodarczej w wysokości brutto 1,34 zł za 1 m³ ścieków.

§ 2. 1. Dopłaty określone w § 1 obowiązują na terenie Gminy Nowy Żmigród od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

2. Dopłaty będą przekazywane Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Nowym Żmigrodzie.

§ 3. Porycie zobowiązań wynikających z § 1 nastąpi z dochodów budżetu gminy na 2020 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowy Żmigród.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r.

**Uchwała budżetowa na 2020 rok
Gminy Nowy Żmigród
Nr...../2020
z dnia ... stycznia 2020r.**

w sprawie; uchwalenia budżetu gminy Nowy Żmigród na 2020 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz.506) oraz art.211,212, 214,215,217,222,235, 237, 239, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje;

§ 1. Uchwała dochody budżetu gminy na 2020 rok

w wysokości.....**40 035.588,20**

w tym;

dochody bieżące - 39 750 588,20

dochody majątkowe - 285 000,00

w/g źródeł i działań klasyfikacji budżetowej jak poniżej;

DOCHODY		
Dział	wyszczególnienie	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.100,-
	-dochody bieżące w tym:	2.100,-
	-opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	2.100,-
700	Gospodarka mieszkaniowa	405 000,-
	-dochody bieżące w tym:	120.000,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110.000,-
	- zwroty za gaz i energię	10.000,-
	-dochody majątkowe w tym:	285.000,-
	-wpływy ze sprzedaży nieruchomości, działek i drzewa	285.000,-
750	Administracja publiczna	102 632,-
	- dochody bieżące w tym:	102 632,-
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów podobnym charakterze	2.500,-
	-wpływy z różnych dochodów w tym:	26 950,-
	▪prowizja od terminowych wpłat podatku dochodowego 150-	
	▪pozostałe odsetki 300,-	
	▪zwrot za gaz przez BS 26 500,-	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	73 182,-

	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	
	▪na kwalifikacje wojskowe 100,-	
	▪na sprawy obywatelskie i pozostałe zadanie 73 082,-	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.927,-
	- dochody bieżące w tym:	1.927,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.927,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,-
	-dochody bieżące w tym;	2.588,-
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami- akcja kurierska	2.588,-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.064.565,-
	-dochody bieżące w tym:	6.064.565,-
	-udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.853.794,-
	-podatek dochodowy od osób prawnych.	23.000,-
	-podatek od nieruchomości	1.126.349,-
	-podatek rolny	588.732,-
	-podatek leśny	95.785,-
	-podatek od środków transportowych	68.162,-
	-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	12.000,-
	-podatek od spadków i darowizn	9.000,-
	-wpływy z opłaty skarbowej	19.000,-
	-wpływy z opłaty targowej	7.000,-
	-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	133.243,-
	-podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000,-
	-wpływy z opłaty komorniczej, koszty upomnień	3.500,-
	-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,-
758	Różne rozliczenia	17.801.309,-
	-dochody bieżące w tym:	17.801.309,-
	-część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	8.257.429,-
	-część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	8.950.027,-
	-część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	582.853,-
	-różne rozliczenia finansowe -pozostałe odsetki	11.000,-
801	Oświata i wychowanie	494.200,-
	-dochody bieżące w tym:	494.200,-
	-wpływy z opłat w oddziałach przedszkolnych w tym;	23.000,-
	▪ wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w Przedszkolu 23.000,-	
	-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu Państwa, jst, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10.000,-
	-wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących	75.000,-

	zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	
	-wpływy z usług- odpłatność za korzystanie z wyżywienia	380.000,-
	-provizje od terminowych wpłat podatku	2.450,-
	-wpływy odsetek od środków na rachunku bankowym	3.750,-
852	Pomoc społeczna	676.120,-
	- dochody bieżące w tym:	676.120,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone- Ośrodki pomocy społecznej	3.600,-
	-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki celowe, stałe, okresowe, składki na ubezpieczenie zdrowotne	571.370,-
	-wpływy z usług – odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne	100.000,-
	-różne rozliczenia finansowe – odsetki bankowe	1.000,-
	-wpływy z różnych dochodów - prowizja od terminowych wpłat podatku	150,-
855	Rodzina	13.135.400,-
	- dochody bieżące w tym:	13.135.400,-
	-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	7.876.000,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	4.826.700,-
	-zwroty należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	47.000,-
	-dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone – wspieranie rodziny	313.100,-
	- dotacje celowe na zadania zlecone -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	41.100,-
	-wpływy ze zwrotów dotacji, w tym: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	28.000,-
	-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	3.500,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.349.747,20
	- dochody bieżące w tym:	1.349.747,20
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2.300,-
	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie ustawy o utrzymanie czystości w gminach,	1.343.947,20
	-wpływy kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat	3.500,00

§ 2. 1.Uchwała wydatki budżetu gminy na 2020 rok w wysokości.....**39.886.588,20**
w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej w tym;
wydatki bieżące ; 38.957.588,20
wydatki majątkowe; 929.000,00

WYDATKI

010	Rolnictwo i łowiectwo	11.780,-
01030	Izby Rolnicze	11.780,-
	Wydatki bieżące	11.780,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....11.780,-	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90.000,-
40002	Dostarczanie wody	90.000,-
	Wydatki bieżące	
	- Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych90.000,-	
		1.483.742,-
600	Transport i łączność	286.842,-
60004	Lokalny transport zbiorowy	286.842,-
	Wydatki bieżące	286.842,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....286.842,-	
60016	Drogi publiczne gminne	961.200,-
	Wydatki bieżące	445.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....26.200,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 419.000,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	516.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....516.000,-	
60017	Drogi wewnętrzne	10.000,-
	Wydatki bieżące	10.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań..... 10.000,-	
		80.000,-
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80.000,-
	Wydatki bieżące	80.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań80.000,-	
60095	Pozostała działalność	145.700,-
	Wydatki bieżące	35.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....35.700,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	110.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....110.000,-	
700	Gospodarka mieszkaniowa	153.400,-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.400,-
	Wydatki bieżące	88.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane3.400,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań85.000,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	15.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....15.000,-	
70095	Pozostała działalność	50.000,-
	Wydatki bieżące	25.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....25.000,-	
	Wydatki majątkowe, w tym:	25.000,-

	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	25.000,-
710	Działalność usługowa	40.000,-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.100,-
	Wydatki bieżące	31.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.100,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	100,-
71035	Cmentarze	8.900,-
	Wydatki bieżące	8.900,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.900,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.400,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.500,-
750	Administracja publiczna	3.743.914,-
75011	Urzędy Wojewódzkie	380.116,-
	Wydatki bieżące	380.116,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	379.716,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	361.616,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	18.100,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,-
75022	Rady gmin	152.200,-
	Wydatki bieżące	152.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5.200,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	147.000,-
75023	Urzędy gmin	2.479.864,-
	Wydatki bieżące	2.479.864,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.422.864,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.979.664,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	443.200,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.000,-
75045	Kwalifikacja wojskowa	1.100,-
	Wydatki bieżące	1.100,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.100,-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36.800,-
	Wydatki bieżące	36.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.800,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	35.000,-
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	566.332,-
	Wydatki bieżące	566.332,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563.832,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515.700,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	48.132,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.500,-
75095	Pozostała działalność	127.502,-
	Wydatki bieżące	127.502,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.702,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	20.702,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.800,-

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.927,-
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.927,-
	Wydatki bieżące	1.927,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.927,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.217,-
	b) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	710,-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302.588,-
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	295.000,-
	Wydatki bieżące	205.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	172.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	120.000,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	20.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	90.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	90.000,-
75414	Obrona cywilna	3.588,-
	Wydatki bieżące	3.588,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,-
	a) Wydatki zw. realizacją ich statutowych zadań.....	1.500,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.088,-
75421	Zarządzanie kryzysowe	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	3.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,-
757	Obsługa długu publicznego	290.000,-
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	290.000,-
	Wydatki bieżące	290.000,-
	- Wydatki na obsługę długu jednostki	290.000,-
758	Różne rozliczenia	360.000,-
75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym:	360.000,-
	Rezerwa celowa - zarządzanie kryzysowe	111.200,-
	Rezerwa ogólna	248.800,-
	Wydatki bieżące	360.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	360.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	360.000,-
801	Oświata i wychowanie	14.797.130,-
80101	Szkoły podstawowe	10.998.353,-
	Wydatki bieżące w tym:	10.988.353,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.400.547,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.358.510,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	1.042.037,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	75.500,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	512.306,-
	Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	10.000
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	758.532,-

	Wydatki bieżące		758.532,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		705.452,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	676.372,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	29.080,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące		19.700,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.380,-
80104	Przedszkola		1.024.515,-
	Wydatki bieżące w tym;		1.024.515,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		938.903,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	829.312,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	109.591,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące		50.000,-
	3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		35.612,-
80113	Dowożenie uczniów do szkół		182.005,-
	Wydatki bieżące		182.005,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		181.405,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56.110,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	125.295,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		58.520,-
	Wydatki bieżące		58.520,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.520,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	58.520,-	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.117.720,-
	Wydatki bieżące		1.117.720,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.113.520,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	576.200,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	537.320,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.200,-
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		37.000,-
	Wydatki bieżące		37.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	16.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	21.000,-	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		520.940,-
	Wydatki bieżące		520.940,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		509.120,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462.640,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	46.480,-	
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.820,-
80195	Pozostała działalność		99.545,-
	Wydatki bieżące		99.545,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		99.545,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	99.545,-	
851	Ochrona zdrowia		133.243,-
	Zwalczanie narkomanii		4.000,-

85153	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań	4.000,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	129.243,-
	Wydatki bieżące	126.243,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	50.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	76.243,-
	2. Dotacje na zadania bieżące	3.000,-
852	Pomoc społeczna	2.011.600,-
85202	Domy pomocy społecznej	385.000,-
	Wydatki bieżące	385.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	385.000,-
85203	Ośrodki wsparcia	20.000,-
	Wydatki bieżące	20.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	20.000,-
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,-
	Wydatki bieżące	4.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.000,-
85213	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14.900,-
	Wydatki bieżące	14.900,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	14.900,-
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342.100,-
	Wydatki bieżące	342.100,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.500,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	335.600,-
85215	Dodatki mieszkaniowe	3.500,-
	Wydatki bieżące	3.500,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.300,-
85216	Zasiłki stałe	174.300,-
	Wydatki bieżące	174.300,-
	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	674.800,-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	674.800,-
	Wydatki bieżące	668.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	620.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	48.200,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.600,-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330.000,-
	Wydatki bieżące	330.000,-

	1. Dotacje na zadania bieżące	
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	330.000,-
	Wydatki bieżące	60.000,-
85295	1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60.000,-
	Pozostała działalność	60.000,-
	Wydatki bieżące	3.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	3.000,-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000,-
85401	Świetlice szkolne	121.113,-
	Wydatki bieżące	103.550,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	103.550,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	92.300,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.230,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5.020,-
	Wydatki bieżące	17.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.000,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15.000,-
	Wydatki bieżące	563,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	563,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	563,-
855	Rodzina	
85501	Świadczenie wychowawcze	13.129.700,-
	Wydatki bieżące	7.882.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.882.000,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	58.200,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	14.246,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.809.554,-
	Wydatki bieżące	4.844.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.844.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	487.600,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	27.100,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
85504	Wspieranie rodziny	4.330.100,-
	Wydatki bieżące	361.800,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	361.800,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	37.280,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	6.520,-
	2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
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	318.000,-
	Wydatki bieżące	41.100,-

	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41.100,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	41.100,-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.229.751,20,-
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325.200,-
	Wydatki bieżące	325.200,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.200,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	5.200,-
	2. Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	320.000,-
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1.343.947,20
	Wydatki bieżące	1.343.947,20
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....	124.000,-
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	1.219.947,20
90003	Oczyszczanie miast i gmin	7.400,-
	Wydatki bieżące	7.400,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.400,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	7.400,-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19.500,-
	Wydatki bieżące	19.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	19.500,-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.604,-
	Wydatki bieżące	27.604,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	27.604,-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	440.000,-
	Wydatki bieżące	440.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	390.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	390.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	50.000,-
	-inwestycje i zakupy inwestycyjne.....	50.000,-
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska	2.300,-
	Wydatki bieżące	2.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	2.300,-
90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	27.500,-
	Wydatki bieżące	27.500,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	27.500,-
90095	Pozostała działalność	36.300,-
	Wydatki bieżące	36.300,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....	36.300,-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846.700,-
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23.000,-
	Wydatki bieżące	23.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	23.000,-

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	624.700,-
	Wydatki bieżące w tym:	511.700,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	181.700,-
	a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.....5.000,-	
	b) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....176.700,-	
	2. Dotacje na zadania bieżące	330.000,-
	Wydatki majątkowe w tym:	113.000,-
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne113.000,-	
92116	Biblioteki	190.000,-
	Wydatki bieżące	190.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	190.000,-
92195	Pozostała działalność	9.000,-
	Wydatki bieżące	9.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....9.000,-	
926	Kultura fizyczna	140.000,-
92601	Obiekty sportowe	10.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	10.000,-
	1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000,-
	a) Wydatki zw. z realizacją ich statutowych zadań.....10.000,-	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130.000,-
	Wydatki bieżące w tym:	130.000,-
	1. Dotacje na zadania bieżące	130.000,-

- § 3.1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 149 000,00 zł z przeznaczenie na spłatę kredytów i pożyczek.
- Ustala się spłaty rat kredytów i pożyczek przypadających w 2020 roku w wysokości 1.240.000,00 zł.
 - Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.091.000,00 zł z tytułu kredytów na ;
- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.091.000,00 zł.
 - Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.240.000,00 zł, z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU w 2020 r

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota Plan 2020
Przychody ogółem:			1.091.000,00
1.	Pożyczki i kredyty	952	1.091.000,00
Rozchody ogółem:			1.240.000,00
1	Spłaty kredytów	992	640.000,00
2	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	600.000,00

- § 4.1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu j.s.t dla jednostek przedstawia **załącznik nr 1** do uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotację przedmiotową dla Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w łącznej kwocie**410.000,-**
- w tym:
- a) na dopłaty do dostarczania wody 90.000,00
- b) do odprowadzania ścieków 320.000,00

§ 5. Wydatki budżetu w 2020 roku obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 505 683,77 ze środków z art 2 ust 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim w podziale na przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach;

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	4	6	7
600 900	60016 90015	Brzezowa	Remont drogi na działce Nr 653/2 w miejscowości Brzezowa; Wykonanie projektów oświetlenia drogowego przy drogach gminnych nr 645, 649 oraz drodze powiatowej nr 1895R Samokłęski-Brzezowa-Kąty w miejscowości Brzezowa;	15 503,90 8 000,00
754	75412	Desznica	Rozbudowa remizy OSP o część kulturalną;	21 610,42
600	60016	Gorzyce	Przebudowa drogi gminnej nr działek 285, 296, 268;	29 760,63
921	92109	Grabanina	Rozbudowa Domu Ludowego w Grabaninie;	14 612,76
921 600 900	92109 60016 90015	Jaworze	Kontynuacja budowy DL w Jaworzu; Remont drogi gminnej nr 128 w miejscowości Jaworze; Wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze nr 128 i przy Domu Ludowym w Jaworzu;	5 566,72 4 000,00 2 000,00
600 900 801 600	60016 90015 80101 60016	Kąty	Remont drogi gminnej- Zagrody; Wykonanie oświetlenia -Wola; Wykonanie projektu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kątach; Remont dróg gminnych w miejscowości Kąty;	10 000,00 10 000,00 10 000,00 11 162,70
600 900 600	60095 90015 60016	Lęczyny	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Lęczynach; Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Lęczyny; Budowa i asfaltowanie drogi na działce gminnej nr 408 w Lęczynach	10 000,00 15 000,00 16 162,70
600 600	60016 60016	Łysa Góra	Remont drogi gminnej Nr 113; Remont dróg gminnych na terenie wsi Łysa Góra;	20 000,00 17 869,68
600	60095	Makowiska	Modernizacja parkingu przy drodze gminnej nr 1327 w Makowiskach;	27 537,85
600 600	60095 60016	Mytarka	Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy Żmigród – etap II; Remont drogi gminnej nr ew. 336/3, 335, 308 w sołectwie Mytarka;	10 000,00 11 610,42
600 600	60095 60095	Mytarz	Remont chodnika położonego na działkach Nr ewid. 823 i 840- etap II; Wykonanie parkingu na działce ewid. 536 w miejscowości Nowy Żmigród -etap II;	15 644,36 10 000,00
600	60016	Nienaszów	Remont dróg gminnych w miejscowości Nienaszów;	41 162,70
921	92109	Nienaszów- Sośniny	Przebudowa Domu Ludowego w Nienaszów – Sośniny;	17 164,85

600	60016	Nowy Żmigród	Remont dróg gminnych 1158 i 1759 w miejscowości Nowy Żmigród;	41 162,70
600	60016	Sadki	Remont dróg gminnych w miejscowości Sadki;	17 864,61
700	70095	Siedliska Żmigrodzkie	Zagospodarowanie terenu na działkach gminnych nr ewid. 514/2, 515/2, 516/3 ;	19 305,31
700	70095	Skalnik	Remont dachu na budynku Szkoły w Skalniku;	20 499,02
600	60016	Stary Żmigród	Remont i modernizacja drogi gminnej nr 1185 w Starym Żmigrodzie;	11 000,00
600	60016		Remont dróg gminnych w Starym Żmigrodzie;	15 714,59
921	92109	Toki	Wykonanie klimatyzacji w budynku domu ludowego w Tokach;	25 767,85
			Ogółem;	505 683,77

§ 6. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych w 2020 roku, które nie są realizowane w ramach WPF w wysokości **929.000,-** zgodnie z tabelą.

L p	Zadanie, lokalizacja	Klasyfikacja Dział-rozdział	Kwota nakładów
1.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	516.000,-
2.	Zagospodarowanie terenu i wykonanie parkingu w sołectwach; Łężyny, Makowiska i Nowy Żmigród-FS(Mytarz, Mytarka)	600-60095	110.000,-
3.	Zakup nieruchomości Zagospodarowanie działki Siedliska na mieniu gminnym - FS	700-70005 700-70095	15.000,- 25.000,-
4.	Rozbudowa remizy OSP w Desznicy -FS i wkład gminy	754-75412	90.000,-
5.	Wykonanie projektu Sali gimnastycznej przy SP w Katach -FS	801-80101	10.000,-
6.	Budowa oświetlenia ulicznego w 4 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego	900-90015	50.000,-
7.	Modernizacje budynków DL w Grabaninie, Jaworzu, Nienaszów-Sośniny, Toki- FS	921-92109	113.000,-
		Razem:	929.000,-

§ 7. Uchwala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

- dochody.....13.138.197-
- wydatki.....13 138.197-

2.Szczegółowy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przedstawia tabela:

1. DOCHODY	13.138.197,-
750 - Administracja publiczna	73.182,-
- dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	73.182,-
751 - Urzędy nacz.organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.927,-
-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	1.927,-

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,-
-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie - obrona cywilna	2.588,-
852 – Pomoc społeczna	3.600,-
-ośrodki pomocy społecznej	3.600,-
-dotacje celowe otrzymane z b.państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej, oraz innych zadań zleconych gminie	3.600,-
855 – Rodzina	13.056.900,-
dotacje celowe otrzymane z b. państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym;	13.056.900,-
-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 -	7.876.000,-
- dotacje celowe na zadania zlecone – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego -	4.826.700,-
- dotacje na wspieranie rodziny –	313.100,-
-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów –	41.100,-
2. WYDATKI	13.138.197,-
750 - Administracja publiczna	73.182,-
75011 - Urzędy wojewódzkie	73.082,-
Wydatki bieżące	73.082-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	73.082,-
75045 - Kwalifikacja wojskowa	100,-
Wydatki bieżące	100,-
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -	100,-
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.927,-
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.927,-
Wydatki bieżące	1.927,-
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	1.217,-
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	710,-
754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.588,-

75414- Obrona cywilna		2.588,-
Wydatki bieżące		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -500,-		
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.088,-	
852-Pomoc społeczna – ogółem;		3.600,-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		3.600,-
Wydatki bieżące		
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3.600,-		3.600,-
855 – Rodzina		13.056.900,-
85501- Świadczenie wychowawcze		7.876.000,-
Wydatki bieżące		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 66.946,-		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	58.200,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	8.746,-	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	7.809.054,-	
85502 – Świadczenia rodzinne, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.826.700,-
Wydatki bieżące		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 497.600,-		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	484.400,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	13.200,-	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	4.329.100,-	
85504- Wspieranie rodziny		313.100,-
Wydatki bieżące		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 10.100,-		
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone –	8.080,-	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań –	2.020,-	
2.Świadczenia na rzecz osób fizycznych –	303.000,-	
85513-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		41.100,-
Wydatki bieżące		
1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -	41.100,-	

Wyodrębnią się dochody budżetu państwa w kwocie 47.000,-które podlegają zwrotowi z tytułu wypłaconych świadczeń w dziale 855- Rodzina - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 47.000,-

- § 8.1.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości..... **133.243,-**
- 2.Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w wysokości..... **4.000,-**
- 3.Określa się wydatki na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych w wysokości.....	129.243,-
4. Wyodrębnia się w budżecie wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie.....	2.300,-
5. Wydatki w budżecie związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - działania w zakresie prawo ochrony środowiska, usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.....	2.300,-
6. Wyodrębnia się dochody z tytułu wpływów za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie.....	1.343.947,20
7. Wydatki w budżecie z tytułu utrzymania czystości i porządku związane z działaniami w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.....	1.343.947,20
§ 9. 1. Ustala się rezerwy ogólne i celowe w wysokości w tym;.....	360.000,-
- rezerwa ogólna w wysokości.....	248.800,-
- rezerwa celowa- zarządzanie kryzysowe.....	111.200,-

§10.1. Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych:

- a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1.091,000,00
- b) na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 800.000,- złotych.

§ 11.1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- a/ dokonywania zmian w ramach działów planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz składek od nich naliczanych,
- b/ dokonywania zmian w ramach działów w planie wydatków bieżących na wydatki majątkowe, oraz w planie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- c/ do zaciągania samodzielnie zobowiązań w ciągu roku do wysokości 800.000,- złotych,
- d/ do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu gminy do wysokości 800.000,- złotych,
- e/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy, nadzór zaś nad jej wykonaniem zleca się Komisji Budżetu, Finansów, Planowania i Regulaminowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 01.01.2020 roku.

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XVI../2020 Rady Gminy Nowy Żmigród
w sprawie uchwały budżetu na 2020r
Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek należących
do sektora finansów publicznych**

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
3	801	80104	Gmina Tarnowiec	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	26 700,-
4	801	80104	Miasto Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	12 200,-
5	801	80104	Gmina Chorkówka	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	6 800,-
6	801	80104	Gmina Jasło	Dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w niepublicznym przedszkolu	4 300,-
9	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	330.000,-
10	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Żmigrodzie	Dotacja podmiotowa dla Instytucji kultury	190.000,-
Razem;					570.000,-
Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1	754	75412	Dla jednostek OSP Gminy Nowy	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów wyposażenia	20.000,-
2	801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75.500,-
3	801	80103	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Skalniku	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19.700,-
4	851	85154	Podmioty wyłonione w drodze konkursu	Dotacja celowa na organizowanie wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży oraz prowadzenie świetlic jako pomoc z rodzin z problemem alkoholowym	3.000,-

5	852	85228	Podmioty wyłonione w drodze wyboru ofert	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zdań zleconych - świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób potrzebującym opieki w gminie w m. zamieszkania	330.000,-
6	852	85295	Dla podmiotów wybieranych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Dotacja celowa na realizację innych zadań z zakresu pomocy społecznej – na dostarczanie i przekazanie pomocy żywnościowej dla potrzebujących z terenu gminy.	3.000,-
7	921	92105	Wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i innych podmiotów uprawnionych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego	Dotacja celowa na realizację zadań kultury dziedzictwa i twórczości regionalnej, poprzez organizację konkursów, wystaw, prezentacji.	23.000,-
8	926	92605	Podmioty wyłonione w drodze ogłoszenia konkursu ofert	Dotacja celowa z budżetu na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na zadania w trybie ustawy o sporcie	130.000,-
					Razem; 604.200,-

Dotacje przedmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp	Dział	Rozdział	Dotowana Jednostka	Dotowane zadanie	Kwota
1	400	40002	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za dostarczenie wody	90.000,-
2	900	90001	Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej -Spółka z o.o.	Dopłata dla odbiorów usług za odprowadzane ścieki	320.000,-
					Razem; 410.000,-

U C H W A Ł A Nr XVI/ /2020
z dnia .. stycznia 2020 r.
Rady Gminy w Nowym Żmigrodzie

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowy Żmigród
na lata 2020-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. ,poz.506.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2019r., poz.869 z póź. zm.),

Rada Gminy Nowy Żmigród uchwała, co następuje,

- § 1.Uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowy Żmigród wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2028 w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.
- § 2.Upoważnia Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w art 228 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas określony i nieokreślony do kwoty 985 000,00 zł.
- § 3.Traci moc Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2019- 2027.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia 01 stycznia 2020 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII./2020 Rady Gminy Nowy Żmigród z dnia .. stycznia 2020 roku
w sprawie Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020 - 2028.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2017	39 383 153,70	3 052 700,00	15 000,00	14 728 576,00	14 646 337,66	905 509,00	905 509,00	3 743 660,59	29 599,25	2 457 330,00		
Wykonanie 2018	42 682 700,81	3 576 239,00	21 037,57	15 873 460,00	14 777 431,05	928 266,59	928 266,59	5 220 560,06	99 388,06	0,00		
Plan 3 kw. 2019	39 180 415,73	3 837 051,00	22 000,00	16 443 643,00	13 360 230,43	807 586,00	807 586,00	1 450 556,91	110 000,00	0,00		
Wykonanie 2019	41 818 250,77	3 929 241,00	23 222,89	17 114 305,00	15 680 247,53	2 768 108,36	920 151,20	2 303 125,99	96 563,08	0,00		
2020	40 035 588,20	3 853 794,00	23 000,00	17 790 309,00	13 779 567,00	4 303 918,20	1 126 349,00	285 000,00	285 000,00	0,00		
2021	41 850 000,00	4 160 000,00	22 700,00	17 700 000,00	14 800 000,00	5 307 300,00	1 056 349,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2022	41 500 000,00	4 130 000,00	22 800,00	17 500 000,00	15 680 000,00	4 506 900,00	1 025 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2023	41 120 000,00	4 100 000,00	22 850,00	17 500 000,00	15 250 000,00	4 822 050,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2024	41 120 000,00	4 100 000,00	22 900,00	17 450 000,00	14 100 000,00	4 821 100,00	1 030 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2025	41 100 000,00	4 100 000,00	22 920,00	17 400 000,00	14 150 000,00	4 871 580,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	41 100 000,00	4 100 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	41 100 000,00	4 100 000,00	22 950,00	17 400 000,00	14 200 000,00	4 857 050,00	1 030 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	41 100 000,00	4 100 000,00	22 700,00	17 400 000,00	14 300 000,00	4 917 628,64	1 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:		2.2	w tym:		
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		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 zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2017	39 559 093,67	34 226 285,93	12 806 045,00	0,00	0,00	247 639,27	0,00	78 000,00	5 332 807,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	46 365 774,41	35 963 437,51	13 991 189,79	0,00	0,00	284 431,96	0,00	76 000,00	10 402 336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 625 415,73	37 041 927,64	15 165 806,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	74 000,00	2 583 488,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	40 618 108,64	37 807 936,67	16 100 000,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	74 000,00	2 810 171,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	39 886 588,20	38 957 588,20	16 427 521,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	73 000,00	929 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 735 000,00	38 550 000,00	16 330 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	69 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	40 050 000,00	38 480 000,00	16 430 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 285 853,40	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	785 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	39 272 000,00	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	39 244 600,00	38 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	744 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	40 065 667,48	39 500 000,00	16 550 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	565 667,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	39 920 000,00	39 320 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 645 368,57	39 420 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	225 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3.1	3				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp														
Wykonanie 2017	-175 939,97	0,00		2 826 807,22		2 811 328,64	175 939,97	0,00	0,00	15 478,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 683 073,60	0,00		5 519 534,61		4 380 000,00	3 683 073,60	0,00	0,00	1 139 534,61	0,00	0,00	1 139 534,61	
Plan 3 kw. 2019	-445 000,00	0,00		1 998 777,28		1 806 527,04	445 000,00	0,00	0,00	192 250,24	0,00	0,00	192 250,24	
Wykonanie 2019	1 200 142,13	1 200 142,13		1 553 777,28		1 361 527,04	0,00	0,00	0,00	192 250,24	0,00	0,00	192 250,24	
2020	149 000,00	149 000,00		1 091 000,00		1 091 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 115 000,00	1 115 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 450 000,00	1 450 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 834 146,60	1 834 146,60		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 848 000,00	1 848 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 855 400,00	1 855 400,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 034 332,52	1 034 332,52		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 180 000,00	1 180 000,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 454 631,43	1 454 631,43		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 332,64	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 210,77	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 834 146,60	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 332,52	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 631,43	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2							
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2									5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2								
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	9 376 971,56	0,00	1 413 207,18	1 428 685,76								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	12 112 760,79	0,00	1 498 703,24	2 638 237,85								
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	12 365 510,55	0,00	687 931,18	880 181,42								
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	11 920 510,55	0,00	1 707 188,11	1 899 438,35								
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 771 510,55	0,00	793 000,00	793 000,00								
2021	X	X	X	X	0,00	10 656 510,55	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00								
2022	X	X	X	X	0,00	9 206 510,55	0,00	2 820 000,00	2 820 000,00								
2023	X	X	X	X	0,00	7 372 363,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
2024	X	X	X	X	0,00	5 524 363,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
2025	X	X	X	X	0,00	3 668 963,95	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00								
2026	X	X	X	X	0,00	2 634 631,43	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00								
2027	X	X	X	X	0,00	1 454 631,43	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00								
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	1 580 000,00								

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 wykonanie 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	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	
Wykonanie 2017	x	6,51%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	7,04%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		4,09%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		8,50%	x	x	x	x	x
2020		4,17%	5,61%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2021		12,26%	4,82%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022		11,89%	6,58%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2023		10,56%	9,42%	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2024		10,07%	11,42%	11,42%	11,42%	TAK	TAK
2025		10,02%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2026		6,16%	x	9,01%	9,64%	TAK	TAK
2027		6,72%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2028		6,25%	x	9,67%	9,67%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	847 689,57	620 434,29	847 689,57	0,00	0,00	2 457 333,00	1 024 194,84	544 798,91	914 126,81
Wykonanie 2018	310 606,36	310 606,36	310 606,36	0,00	0,00	4 004 773,70	310 506,36	310 506,36	310 506,36
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 496 112,87	0,00	2 062 435,97	4 950 113,51	4 033,84	4 946 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 557 092,31	0,00	4 536 906,46	7 418 406,08	0,00	7 418 406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	180 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	43 000,00	0,00	0,00	577 869,69	0,00	577 869,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			
Lp										
Wykonanie 2017	1 511 332,64	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 644 220,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 553 777,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2021	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 714 146,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 672 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	851 582,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	997 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 271 881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nr. 10. Podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 72.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany okres, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza rozpoznany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowy Żmigród na lata 2020-2028.

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2020-2028.

Szczególną częścią WPF jest prognoza kwoty długu, która przewiduje spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do 2028 roku.

Dochody

Dochody bieżące w 2020 r. zostały planowane na podstawie wykonania z lat poprzednich. Stawki podatku od nieruchomości zostały zwiększone o 39% w stosunku do 2019 r., przyjmując stawki stosownie do podjętej Uchwały Rady Gminy z dnia 20 listopada 2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości a podatek rolny wg ceny skupu żyta ustalonej na rok 2020 tj. 58,46 zł. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęta została ze wzrostem 41% ze względu na zwiększone wydatki za usługi dotyczące odbioru odpadów z terenu Gminy Nowy Żmigród. Natomiast w latach 2021 - 2028 dochody przyjęto na podstawie wykonania w latach ubiegłych. W kolejnych latach wysokość podatków i opłat przyjęto do planu wg obecnie obowiązujących stawek a wpływy z innych opłat, które nie są dochodami o charakterze stałym, przyjęto do planu na poziomie z roku bieżącego. W pozostałych dochodach ujęto środki pochodzące z innych źródeł, prognozowane na podstawie zawartych umów. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2021-2028 przyjęto kwoty niższe w stosunku do wykonania w 2019 roku. Natomiast wpływy środków z urzędów skarbowych to wzrost z podatku od czynności cywilnoprawnych. Subwencje w następnych latach przyjęto z przewidywanym spadkiem, ze względu na wciąż zmniejszającą się ilość uczniów w każdej jednostce oświatowej gminy. Nie planowano dochodów na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W dochodach majątkowych w 2020 roku przyjęto znaczny wzrost dochodów w wysokości 285 000,- z tytułu wykupu prawa wieczystego użytkowania w m. Nowy Żmigród a w latach 2021-2028 przyjęto sprzedaż działek i drzewa w sołectwach, które stanowią mienie komunalne.

Wydatki

Plan wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania w br., natomiast w kolejnych 2021-2028 latach prognozowane wydatki ogółem to nieznaczny wzrost. W 2020 r wydatki zabezpieczają prawidłową realizację zadań własnych gminy. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zapewniają wypłatę odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych dla pracowników. W wydatkach majątkowych uwzględniono realizowane zadania inwestycyjne na kwotę 929 000,00 w tym; na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Kąty-Zapłocie w miejscowości Kąty” na podstawie umowy Nr FDS-G54/B/2019 z Funduszem Dróg Samorządowych. Pozostałe nakłady inwestycyjne realizowane będą w ciągu roku na zadania w 13 sołectwach w ramach funduszu sołectkiego.

Wynik budżetu gminy w 2020 roku to nadwyżka w kwocie 149 000,-z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek a w kolejnych latach 2021-2028 planowany budżet jest również z nadwyżką środków budżetowych z przeznaczeniem na pokrycie spłat rat zobowiązań, mając na uwadze spłatę już zaciągniętych kredytów i pożyczek, przy aktualnym harmonogramie spłat rat do 2028 roku.

Na obsługę długu zaplanowano mniejszą kwotę wydatków, mając na uwadze sprawozdania miesięczne za m-c grudzień z wykonania budżetu za 2019 rok z których wynika nadwyżka budżetowa, przy planowanym deficycie. Na poprawę sytuacji finansowej Gminy ma wpływ

również nie zaciągnięta w pełnej wysokości na koniec 2019 roku planowana kwota kredytu na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

Na lata 2020-2028 określając poziom zadłużenia brano pod uwagę relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w roku 2020 wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań to 5,61%. Wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2021 podlegają odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚ na nakłady inwestycyjne poniesione na budowę sieci kanalizacji z udziałem środków budżetu UE w gminie Nowy Żmigród.

Przychody budżetu to kwota 1 091 000,00 zł tj. z planowanych kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych już kredytów i pożyczek.

Rozchody zaplanowano zgodnie z okresami zapadalności kredytów i pożyczek, na które zawarto już umowy w wysokości 1 240 000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2020 to kwota 11 771 510,55 zł, stanowi to 29 % do planowanych dochodów gminy.

Nie planowano w latach 2020-2028 udzielanie pożyczek, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz w 2020 roku nie planuje się zobowiązań wymagalnych.

Przedsięwzięcia

W załączniku nr 2 do WPF brak wydatków na przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII.../2020 Wójta Gminy Nowy Żmigród z dnia ..
stycznia 2020 r
WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ do WPF na lata 2020-2028.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00