

ZARZĄDZENIE NR 0151/100/10
Wójta Gminy Podgórzyn
z dnia 30 września 2010 roku

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie uchwały Rady Gminy Podgórzyn nr XLVI/375/06 z dnia 25 października 2006 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy, kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją – do opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2011 rok.

§ 2

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2011 rok w zakresie dochodów:

- 1) dochody z majątku gminy wyszacować na poziomie 10% planu uchwalonego na 2010 rok.
- 2) zakłada się wzrost obecnie obowiązujących stawek, opłat i cen, z tego:
 - a) stawki podatku od nieruchomości

| Wyszczególnienie | j.m. | Stawna - max.ustawa | stawka w Gminie | stawka w Gminie - założenia do planu |
|--|----------------|------------------------|--------------------|---|
| - budynki mieszkalne | m ² | 0,67 | 0,65 | 0,66 |
| - budynki mieszkalne-ogrz.ekolog. | m ² | 0,67 | 0,55 | 0,60 |
| - działalność gospodarcza | m ² | 21,05 | 18,60 | 19,05 |
| - działalność gospodarcza-ogrz.ekolog. | m ² | 21,05 | 18,60 | 19,05 |
| - świadczenia zdrowotne | m ² | 4,27 | 4,16 | 4,27 |
| - pozostałe budynki | m ² | 7,06 | 6,10 | 6,40 |
| - grunty pod działalność | m ² | 0,8 | 0,77 | 0,78 |
| - grunty pozostałe | m ² | 0,41 | 0,24 | 0,28 |
| - grunty pod zbiornikami | ha | 4,15 | 4,04 | 4,15 |
| - korty tenisowe | m ² | 0,8 | 0,00 | 0,00 |

- b) stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne o 50 gr.,
- c) stawek bazowych czynszów za lokale użytkowe-dotyczy nowo zawartych umów o 20%
- d) minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów zabudowanych i niezabudowanych oraz stawek czynszu garaży komunalnych -dotyczy nowo zawartych umów - o:
 - rolne 7%
 - nierolne 5%

e) opłat za usługi przedszkolne o 10 % - od nowego roku szkolnego 2011/2012

- 3) zakłada się wzrost wpływów za świadczone usługi, na które ceny ustalane są przez jednostki budżetowe i gospodarstwa pomocnicze, nie mniej niż o:
 - a) dla Gminy Podgórzyn 2,5 %
 - b) dla pozostałych 15 %
- 4) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wielkości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, tj. do 15 października 2010 r., prognozuje się na poziomie 100,0 % wielkości przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2010;
- 5) subwencje, do czasu określenia przez Ministra Finansów wstępnych wysokości wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok, przyjmuje się na poziomie 100 % ostatecznych kwot

- określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na rok 2010 zweryfikowanych o kwotę korekty subwencji oświatowej dokonanej w 2010 r.,
- 6) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25 października 2010 r.;
 - 7) dochody z podatków i opłat oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, realizowane na rzecz budżetu gminy przez Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze, przyjmuje się na poziomie wyszacowanym przez ten Urząd. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do wyszacowania dochodów z podatków i opłat oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych realizowanych przez Dolnośląski Urząd Skarbowy i pozostałe urzędy skarbowe na terenie kraju;
 - 8) dochody budżetu ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, zgodnie z art. 165a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.).
 - 9) wyszacowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego powinny uwzględniać:
 - a) roczne raty z tytułu sprzedaży w latach ubiegłych lokali, budynków i gruntów;
 - b) roczne opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów;
 - c) pierwsze opłaty z tytułu planowanego przekazania gruntów w wieczyste użytkowanie;
 - d) proponowane do sprzedaży w 2011 roku składniki mienia tj. budynki, lokale, grunty wraz z ich wstępną wyceną;
 - e) planowane wpływy na poczet zaległości;
 - 10) dochody z podatków i opłat lokalnych, do których stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, szacuje się na podstawie:
 - a) wzrostu stawek podatkowych, o których mowa w §2 ust.1 pkt 2
 - b) prognozowanej wielkości powierzchni budynków i gruntów stanowiących podstawę opodatkowania;
 - c) prognozowanej wartości budowli stanowiącej podstawę opodatkowania;
 - d) przewidywanych skutków wprowadzania ulg i zwolnień wynikających decyzji organu podatkowego oraz uchwał Rady Gminy;
 - e) wpływów na poczet zaległości podatkowych;
 - 11) pozostałe dochody przyjmuje się na poziomie 100 % planu uchwalonego na 2010 rok.
 - 12) wyszacowane dochody należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do 29 października 2010 r.
 - 13) zobowiązuje się dyrektorów jednostek organizacyjnych oraz kierownika gospodarstwa pomocniczego do przedstawienia Wójtowi Gminy w terminie do 05 listopada 2010 r., projektów uchwał Rady Gminy lub projektów zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian obowiązujących cen, stawek, opłat (każdy w swoim zakresie działania)

§ 3

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu Gminy Podgórzyn na 2011 rok w zakresie wydatków:
 - 1) Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do:
 - a) ograniczenia wydatków bieżących,
 - b) uzyskania optymalnych efektów z poniesionych nakładów,
 - c) monitorowania zużycia energii i mediów i ograniczenia ich zużycia poprzez wdrożenie „systemu zarządzania i monitoringu zużycia energii i mediów”.
 - 2) wydatki bieżące, bez wydatków na remonty i na obsługę długu, finansowane z dochodów własnych (bez subwencji i dotacji z budżetu państwa), przyjmuje się na poziomie 80% budżetu uchwalonego na rok 2010.
 - 3) wydatki bieżące finansowane subwencją przyjmuje się na poziomie 80% ostatecznych kwot określonych dla budżetu gminy po przyjęciu ustawy budżetowej na 2010 rok. Po określeniu przez Ministra Finansów wstępnych wysokości subwencji, tj. do 15 października br., nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości;
 - 4) wydatki bieżące finansowane dotacją z budżetu państwa przyjmuje się w wielkościach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2011 rok. Kwoty te zostaną określone przez Wojewodę Dolnośląskiego do 25 października br.;
 - 5) zabezpiecza się wydatki na kontynuację projektów współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, w tym również na prefinansowanie tych projektów;
 - 6) na dofinansowanie wydatków bieżących jednostek oświatowych oprócz subwencji i dotacji przeznacza się dochody własne gminy na poziomie 30% subwencji oświatowej na 2010 rok. Środki finansowe na dodatki funkcyjne i motywacyjne dla nauczycieli należy ustalić w taki sposób, aby uniknąć dodatkowych skutków finansowych. W przypadku Przedszkola dopłata Gminy do utrzymania 1 dziecka

nie może przekroczyć 450% czesnego uchwalonego na terenie gminy. Wydatki na zakupy środków żywnościowych wraz z wszystkimi kosztami przygotowania i podania posiłków dla dzieci w przedszkolach winny być pokrywane w całości z odpłatności za wyżywienie.

Zakłada się w latach przyszłych stopniowe ograniczanie udziału dochodów własnych w finansowaniu wydatków bieżących w działach Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zobowiązuję Kierowników jednostek oświatowych do przedstawienia w terminie do 5 listopada 2010 r. programu działań oszczędnościowych zmierzających do:

- a) dostosowania sieci szkół i placówek oświatowo – wychowawczych do faktycznej liczby uczniów i dzieci,
- b) racjonalnego i efektywnego wykorzystania obiektów oświatowych,
- c) przekazania niektórych zadań do realizacji innym podmiotom, jeżeli wydatki na realizację tych zadań ulegną obniżeniu w stosunku do wydatków w latach poprzednich (np. przedszkola).
- d) przeprowadzenia szczegółowej analizy arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2011/2012 pod kątem racjonalizacji zatrudnienia nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, w tym głównie emerytów, oraz do podjęcia próby ograniczenia godzin nadwymiarowych.
Racjonalizacja zatrudnienia i ograniczenie godzin nadwymiarowych nie mogą spowodować obniżenia poziomu kształcenia.

- 7) nie zakłada się w 2011 roku waloryzacji wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy.
- 8) przy planowaniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za podstawę przyjmuje się kwotę 2.872,49 zł, (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2009 r. – 2.794,25 zł zwaloryzowane o przewidywany wskaźnik inflacji za rok 2010, tj. o 2,8 %);
- 9) tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł oraz rezerwę celową w wysokości 20.000 zł. przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe. Środki rezerw będą uruchamiane w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
- 10) wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, finansowane z opłat za udzielone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się na poziomie 100% planu uchwalonego na 2011 rok. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wielkość środków planowanych na realizację poszczególnych zadań;
- 11) dotacje do działalności bieżącej gminnych instytucji kultury, finansowane z dochodów własnych gminy, planuje się na poziomie planu uchwalonego na 2010 r. z wyszczególnieniem środków przeznaczonych na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej;
- 12) środki finansowe na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć w roku 2011 do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym gminy, z wyłączeniem zadań, o których mowa w pkt. od 1 do 9, ustala się na poziomie 80% środków zaplanowanych na realizację tych zadań w roku 2011. W materiałach planistycznych należy określić nazwę zadania i wysokość środków planowanych na realizację tych zadań, z uwzględnieniem działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej.

2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją do:

- 1) dalszej racjonalizacji wydatków publicznych;
- 2) zaproponowania innych form realizacji zadań własnych, z uwzględnieniem restrukturyzacji oraz ewentualnego przekazania realizacji zadań innym podmiotom. Zlecenie realizacji zadania nie może spowodować obniżenia dotychczasowego poziomu świadczonych usług i realizowanych zadań;
- 3) opracowania programów oszczędnościowych w zakresie wydatków bieżących;
- 4) zweryfikowania i ograniczenia listy osób uprawnionych do wykorzystywania samochodów prywatnych do celów służbowych oraz dokonywania zwrotu kosztów za faktyczną liczbę przejechanych kilometrów;
- 5) zweryfikowania i ograniczenia listy osób korzystających ze służbowych telefonów komórkowych oraz obniżenia przysługujących limitów.

Planowane do złożenia w 2011 r. wnioski na realizację zadań bieżących, tzw. „projektów miękkich”, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg załącznika nr 9.

§ 4

1. Przyjmuje się następujące założenia do projektu budżetu gminy na 2011 rok w zakresie planowania zadań inwestycyjnych i remontowych:
 - 1) projekt planu zadań inwestycyjnych winien uwzględniać:
 - a) zadania kontynuowane, z podziałem na lata realizacji i źródła finansowania, a w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych, aktualny stan prac,
 - b) zadania zaakceptowane wstępnie przez Wójta Gminy do realizacji w 2011 roku,
 - c) zadania, które są przewidziane do realizacji przy udziale środków finansowych budżetu państwa, funduszy celowych bądź środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych (projekt planu winien uwzględniać środki finansowe na zapewnienie udziału własnego i wymaganego wyprzedzającego finansowanie),
 - d) środki finansowe na opracowanie dokumentacji będącej podstawą do ubiegania się o środki z innych źródeł w latach następnych (np. środki Unii Europejskiej),
 - e) środki finansowe na pozyskiwanie gruntów do zasobu gminnego oraz na zwroty nakładów poniesionych na gruntach i w obiektach komunalnych,
 - f) w odniesieniu do zadań współfinansowanych środkami ze źródeł zewnętrznych:
 - aktualny stan prac nad przygotowaniem projektów
 - planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie
 - 2) projekt planu zadań remontowych winien obejmować zadania o wartości powyżej 5 tys. zł. W projekcie planu mogą znaleźć się tylko zadania kontynuowane oraz te, których realizacja jest niezbędna.
2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych – każdego w swoim zakresie działania – do pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji oraz remontów poprzez składanie wniosków do funduszy i dysponentów środków.

Planowane do złożenia w 2011 r. wnioski na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne należy sporządzić wg załącznika nr 10.

§ 5

1. Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 zm.), równoległe z projektem uchwały budżetowej na 2011 r., winien być opracowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podgórzyn, zwany dalej WPF.
2. Zobowiązuję kierowników referatów i samodzielnych pracowników Urzędu Gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do przygotowania materiałów planistycznych umożliwiających opracowanie WPF, tj. w szczególności do przedstawienia wykazu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, zgodnie z podpisanymi umowami, z podaniem informacji o których mowa w art. 226 ust. 3 i 4 ustawy o finansach publicznych; każde przedsięwzięcie winno zawierać objaśnienia dotyczące przyjętych wartości. WPF należy sporządzić wg załącznika nr 14 i 15.
3. Kierownika Referatu Gospodarki Przestrzennej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa zobowiązuję do wyszacowania dochodów majątkowych na lata 2011-2026 z podziałem na:
 - a) dochody ze sprzedaży majątku gminy,
 - b) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
4. Do WPF należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności:
 - 1) w stosunku do zadań kontynuowanych – szczegółowe uzasadnienie zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonych „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012”
 - 2) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonych „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012” – szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.
5. Materiały planistyczne do WPF należy przedłożyć Skarbnikowi Gminy do dnia 30 października 2010 r.

§ 6

1. Integralną częścią projektu budżetu gminy na 2011 rok jest wieloletni program inwestycyjny na lata 2011–2013.

2. W programie, o którym mowa w ust. 1, winny znaleźć się zadania inwestycyjne:
 - 1) ujęte w „Wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2011-2013”, których zakończenie przewidziane jest w latach 2011–2013, bądź w latach następnych,
 - 2) planowane do rozpoczęcia w latach 2011-2013.
3. Wieloletni program inwestycyjny winien być sporządzony zgodnie z treścią ust. 3 § 1 uchwały Rady Gminy w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
4. Do wieloletniego programu inwestycyjnego należy dołączyć część opisową, zawierającą w szczególności :
 - 1) w stosunku do nowo rozpoczynanych zadań:
 - a) uzasadnienie konieczności realizacji poszczególnych zadań,
 - b) stopień przygotowania zadania do realizacji,
 - c) spodziewane efekty, korzyści wynikające z realizacji zadania, itp.,
 - d) możliwości pozyskania środków finansowych na realizację zadań z innych źródeł, ze szczególnym uwzględnieniem środków Unii Europejskiej,
 - 2) w stosunku do zadań kontynuowanych: szczegółowe uzasadnienie zmiany zapotrzebowania na środki finansowe w uchwalonym wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2011–2013
 - 3) w stosunku do zadań ujętych w uchwalonym „wieloletnim planie inwestycyjnym na lata 2011– 2013”: szczegółowe uzasadnienie w przypadku odstąpienia od realizacji zadań jeszcze nie rozpoczętych.

§ 7

1. Zakres materiałów planistycznych obejmuje:
 - 1) prognozowane dochody budżetowe w szczególności: dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej, w podziale na bieżące i majątkowe, według źródeł powstawania, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 uofp,
 - 2) planowane wydatki budżetowe w układzie: dział, rozdział i paragraf, z podziałem na:
 - a) wydatki bieżące wraz ze szczegółową kalkulacją i objaśnieniami w tym w szczególności z podziałem na:
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym na:
 - wynagrodzenia,
 - składki od wynagrodzeń,
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym na zadania publiczne wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które planuje się powierzyć do realizacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego, bądź jednostkom organizacyjnym gminy,
 - zadania remontowe,
 - dotacje na zadania bieżące, z podziałem na dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, z podziałem na:
 - środki Unii Europejskiej,
 - wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - udział własny,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.
 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego.
 - b) wydatki majątkowe wraz z objaśnieniami z podziałem na:
 - dotacje,
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne,
 - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego z podziałem na:
 - środki Unii Europejskiej,
 - wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych,
 - udział własny,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów,

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
- 3) plany wydzielonych rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych, prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp.
 - 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ze szczegółowością: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej.
 - 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, w podziale na dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz na dochody jednostek samorządu terytorialnego.
 - 6) dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 - 7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska z podziałem na: dochody i wydatki.
 - 8) wykaz przedsięwzięć do WPF.
 - 9) prognozę długu gminy w 2011 r. i jego spłaty w latach następnych.
2. Materiały planistyczne winny być opracowane według załączników nr 1–15 do niniejszego zarządzenia.

§ 8

1. Opracowane materiały planistyczne wymienione w § 5 dotyczące dochodów gminy i wydatków bieżących (bez remontów i inwestycji) kierownicy referatów, samodzielni pracownicy samorządowi, kierownicy jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu, bądź powiązanych z budżetem dotacją składają bezpośrednio Skarbnikowi gminy **w terminie do 30 października 2010 roku.**
2. Wszystkie materiały dotyczące **wydatków remontowych i inwestycyjnych** należy złożyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej **w terminie do 5 listopada 2010 roku.**

§ 9

Na podstawie otrzymanych materiałów planistycznych Skarbnik Gminy opracowuje i przedstawia Wójtowi Gminy do 10 listopada 2010 roku zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do projektu budżetu, przychodów i wydatków gospodarstwa pomocniczego i dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska oraz prognozę długu gminy i jego spłaty – celem dokonania jego weryfikacji i ustalenia ostatecznej wersji projektu budżetu do 31 listopada 2010 r.

§ 10

Przy opracowywaniu materiałów planistycznych na rok 2011 należy ponadto uwzględnić:

- 1) założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2011 rok, w których zakłada się m.in.:
 - a) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %;
 - b) tempo wzrostu PKB 3,5 %
- 2) obowiązujące akty prawne, w tym m.in.:
 - a) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
 - b) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy Wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.),
 - c) ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 88 z 2008 r., poz. 539 ze zm.),
 - d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207 ze zm.),
 - e) ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),
 - f) inne opublikowane akty prawne, które wywierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2011 rok,
 - g) oraz projekty aktów prawnych, które wywierają skutki finansowe dla budżetu gminy na 2011 rok,

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zestawienie załączników:

1. Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2011
2. Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2011 rok – zadania własne
3. Projekt planu finansowego jednostek budżetowych na 2011 rok – zadania zlecone
4. Projekt planu finansowego na rok 2011 dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty.
5. Plan finansowy zadań zleconych Gminie Podgórzyn z zakresu Administracji Rządowej na rok 2011
6. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011
7. Planowane do złożenia wnioski w 2011 r. na realizację zadań bieżących (bez remontów), których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne
8. Planowane do złożenia wnioski w 2011 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych, których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne
9. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2011
10. Kalkulacja wynagrodzeń na 2011 rok
11. Projekt planu zadań remontowych na rok 2011
12. Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2011
13. Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych na 2011 r.
14. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgórzyn na lata 2011-2026
15. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Podgórzyn. Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2026

WÓJT GMINY
Anna Latto

Projekt planu finansowego instytucji kultury na rok 2011

Nazwa jednostki:

Dział:

Rozdział:

w zł.

| Lp | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2010 r. | Plan po zmianach na 30.06.2010 r. | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | % 6.3 | % 6.4 | % 6.5 |
|-------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Przychody ogółem | - | - | - | - | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| 1. | dotacja ustalona przez organizatora | - | - | - | - | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | dotacja na działalność bieżącą | | | | | | | |
| | dotacja na remonty | | | | | | | |
| | dotacja na inwestycje | | | | | | | |
| 2. | dotacja otrzymana/wnioskowana z budżetu państwa | | | | | | | |
| 3. | inne dotacje | | | | | | | |
| 4. | dochody własne | - | - | - | - | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | sprzedaż usług | | | | | | | |
| | najem i dzierżawa składników majątkowych | | | | | | | |
| | środki od osób fizycznych i prawnych | | | | | | | |
| | odsetki bankowe | | | | | | | |
| | pozostałe | | | | | | | |
| II. | Koszty działalności ogółem | - | - | - | - | | | |
| 1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | | | |
| | a) wynagrodzenia | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | | | | | | | |
| | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | |
| | b) składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | |
| | c) składki na Fundusz Pracy | | | | | | | |
| | d) odpisy na ZFŚS | | | | | | | |
| | e) podatki i opłaty na rzecz gminy | | | | | | | |
| | f) pozostałe wydatki | | | | | | | |
| | z tego : | | | | | | | |
| | usługi remontowe | | | | | | | |
| | pozostałe | | | | | | | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | | | | | | | |
| | z tego finansowane: | | | | | | | |
| | - ze środków własnych | | | | | | | |
| | - z dotacji celowej | | | | | | | |
| III. | Wynik finansowy | - | - | - | - | | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych osobach) (w | | | | | | | |
| | Średnioroczna liczba zatrudnionych (w etatach) | | | | | | | |
| | Stan należności | | | | | | | |
| | Stan zobowiązań | | | | | | | |
| | Stan środków pieniężnych | | | | | | | |

Dział
Rozdział

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 0151/100/10 z dnia 30.09.2010r.

Projekt planu finansowego na rok 2011 dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

.....
(nazwa jednostki)

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2010 r. | Plan po zmianach na 30.06.2010 r. | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | % 6:3 | % 6:4 | % 6:5 |
|-------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I. | Stan środków pieniężnych na początek roku | | | | | | | |
| II. | Przychody ogółem | - | - | - | - | | | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | (szczegółowo wg źródeł powstawania) | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Suma bilansująca (I + II) | - | - | - | - | | | |
| III. | Wydatki ogółem | - | - | - | - | | | |
| | z tego : | | | | | | | |
| 1. | Wydatki bieżące | - | - | - | - | | | |
| | z tego : | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | Wydatki inwestycyjne | - | - | - | - | | | |
| | z tego : | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| IV. | Stan środków pieniężnych na koniec roku | | | | | | | |
| | Suma bilansująca (III +IV) | - | - | - | - | | | |
| V. | Stan należności | | | | | | | |
| VI. | Stan zobowiązań | | | | | | | |
| | w tym: wymagalnych | | | | | | | |

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Podgórzyn z zakresu Administracji Rządowej na rok 2011

Dotacje celowe

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych § 6310 | Ogółem | Bieżące | | Inwestycyjne |
|--------|----------|--|---|---|--------|---------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | | Wynagrodzenia i pochodnie | Pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | - | | | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli | | | - | | | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | | | - | | | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | | | - | | | |
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz skl.ubezpiecz. | | | - | | | |
| 852 | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | - | | | |
| 852 | 85214 | Zasilki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp. | | | - | | | |
| | | | | | - | | | |
| | | | | | - | | | |
| OGÓLEM | | | - | - | - | - | - | - |

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

750 75011 Urzędy Wojewódzkie
§ 2350 dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

w zł.

| Lp. | Treść | Plan uchwalony na 2010 r. | Plan po zmianach na 30.06.2010 r. | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | % 6:3 | % 6:4 | % 6:5 |
|----------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Środki na funkcjonowanie świetlicy profilaktyczno-środowiskowej w Milkowie | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego | | | | | | | |
| | b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy | | | | | | | |
| | c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | |
| 2 | Środki na funkcjonowanie świetlicy środowiskowej w Stanisławie | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) zabezpieczenie prawidłowej realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego | | | | | | | |
| | b) wynagrodzenie i pochodne pracowników świetlicy | | | | | | | |
| | c) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | |
| 3 | Dofinansowanie podmiotów świadczących usługi na rzecz osób uzależnionych | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| 4 | Środki na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego | | | | | | | |
| | w tym: | | | | | | | |
| | a) wynagrodzenie i pochodne pracowników | | | | | | | |
| | b) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | | | | | | |
| 5 | Finansowanie profesjonalnego programu profilaktycznego realizowanego w szkołach | | | | | | | |
| 6 | Dofinansowanie wypoczynku z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Podgórzyn – półkolonie | | | | | | | |
| 7 | Dofinansowanie działalności stowarzyszeń abstynenckich | | | | | | | |
| 8 | Ustawowa działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wynagrodzenie członków Komisji | | | | | | | |
| 9 | Szkolenia mające na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności osób realizujących przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki i rozwiązywania | | | | | | | |

**Planowane do złożenia wnioski w 2011 r. na realizację zadań inwestycyjnych i remontowych,
których źródłem finansowania będą środki zewnętrzne.**

| Lp. | Nazwa projektu | Lata realizacji | Szacunkowa wartość zadania | Źródła finansowania w tys. zł | | | Planowany termin złożenia wniosku** | Stopień przygotowania projektu | Źródła pozyskania środków finansowych | |
|-----|----------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----|
| | | | | w tym | | | | | | |
| | | | | Środki finansowe z budżetu gminy | | Środki zewnętrzne (budżet centralny, Unii Europejskiej, inne zagraniczne, fundusze celowe)* | | | | |
| | | | | ogółem | w tym na 2010 rok | ogółem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

* Na lata 2007-2013 dofinansowanie do projektów inwestycyjnych ze środków Unii Europejskiej może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych.

** Należy podać informacje dotyczące przygotowania niezbędnej dokumentacji do złożenia wniosku i realizacji zadań.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej na rok 2011

w zł.

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Projekt planu wydatków | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|------------------------------|----|----|---------------------|---------|----|-----------------------------|----|----|
| | | | | | środki z budżetu krajowego | środki z budżetu UE | 2011 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki Razem (9+13) | z tego: | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego** | | | Środki z budżetu UE | | | z tego źródła finansowania: | | |
| Wydatki razem (10+11+12) | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe ** | Wydatki razem (14+15+16+17) | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty/ kredyt pomocy | obligacje | pozostałe | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| I | Wydatki majątkowe razem | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego do końca 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego do końca 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Wydatki bieżące razem | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego do końca 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dziedzina: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | nazwa projektu: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego do końca 2010 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGÓLEM (I+II) | | | x | | | | | | | | | | | | | |

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

Jednostka
Dział
Rozdział

Załącznik nr 10
do Zarządzenia Wójta Gminy Podgórzyn
nr 0151/1000/10 z dnia 30.09.2010r.

Kalkulacja wynagrodzeń na 2011 rok

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan uchwalony na 2010 r. | Plan po zmianach na 30.06.2010 r. | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | % 6:3 | % 6:4 | % 6:5 |
|-----|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | - | - | | | |
| | Z tego: | | | | | | | |
| | - zasadnicze, wysługa, dodatki | | | | | | | |
| | - nagrody jubileuszowe | | | | | | | |
| | - odprawy emerytalne | | | | | | | |
| | - ekwiwalenty | | | | | | | |
| | - fundusz premiowy | | | | | | | |
| | - fundusz nagród | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2. | Honoraria | | | | | | | |
| 3. | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | | | | | | |
| 4. | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | |
| 5. | Narzut na wynagrodzenia z tego | | | | | | | |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | |
| | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | |
| x | Razem płace (1+2+3+4+5) | - | - | - | - | | | |
| 6 | Zatrudnienie: | | | | | | | |
| | - średnioroczne w osobach | | | | | | | |
| | - średnioroczne w etatach | | | | | | | |
| | - stan na koniec danego okresu (osoby/etaty) | | | | | | | |
| 7 | Średnia płaca z poz. 1. | | | | | | | |
| | - średnioroczna | | | | | | | |
| | - bez odpraw i nagród jubil. | | | | | | | |

Projekt planu zadań inwestycyjnych na rok 2011

| Lp. | Dz. | Rozdział | Nazwa zadania/lokalizacja | Lata realizacji | Efekty rzeczowe | Całkowita wartość kosztorysowa | Nakłady | | źródki budżetu gminy - ogółem | Źródła finansowania | | | | jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-----|----------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|----------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------|----|---|-------------|
| | | | | | | | 2010 rok | od początku realizacji do końca 2009 r. – p.w. | | źródki własne budżetu gminy | w tym: | | | | inne źródła |
| | | | | | | | | | | | dotacje z funduszy celowych i środki z innych źródeł | pożyczki (P), kredyty (K) | 12 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

w zł.

**Wykaz wskaźników rzeczowych do projektów planów finansowych
samorządowych jednostek budżetowych na 2011 r.**

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | plan na 2010 r. | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Uwagi |
|-----|---|------|--------------------|---|--------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Powierzchnia dróg objętych oczyszczaniem w tym: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich | | | | | |
| 2. | Liczba punktów oświetleniowych w tym na drogach: - miejskich - powiatowych - krajowych - wojewódzkich | | | | | |
| 3. | Powierzchnia terenów zielonych w tym: - lasy - parki - zieleńce w tym: liczba placów zabaw | | | | | |
| 4. | Powierzchnia mieszkalna w budynkach komunalnych | | | | | |
| 5. | Powierzchnia komunalnych lokali użytkowycj | | | | | |
| 6. | Liczba szkół / oddziałów w tym: - podstawowych - gimnazjów | | | | | |
| 7. | Liczba dzieci w szkołach w tym: - podstawowych - gimnazjów | | | | | |
| 8. | Liczba przedszkoli / oddziałów | | | | | |
| 9. | Liczba miejsc w przedszkolach | | | | | |
| 10. | Liczba dzieci w przedszkolach w tym: - w klasch "O" | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | plan na 2010 r. | Przewidywane wykonanie za 2010 r. | Projekt planu na 2011 r. | Uwagi |
|-----|--|------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 12. | Średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu | | | | | |
| 13. | Liczba osób objętych zasiłkami w tym: | | | | | |
| | - stałymi | | | | | |
| | - okresowymi | | | | | |
| | - pomocą rzeczową | | | | | |
| 14. | Liczba osób objętych usługami opiekuńczymi | | | | | |
| 15. | Liczba dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: wymieniń poszczególne placówki | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 16. | Liczba pensjonariuszy w domach pomocy społecznej z tego: | | | | | |
| | - DPS Sosnówka | | | | | |
| | - dps na terenie innych powiatów | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kwota kontroln | Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Wydatki majątkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1. | Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania (tylko te umowy, dla których można określić elementy wymagane art.. 226 ust. 3 ufp) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.2. | Pozostałe wydatki majątkowe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie | | 2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.) | 2011 rok | Prognoza | | | |
|-----|----------------------------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2008 rok | 2009 rok | | | 2012 rok | 2013 rok | 2014 rok | 2015 rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 12. | Kwota długu na koniec roku | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

