

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.105.2021
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 7 września 2021 r.

WZORY DRUKÓW

- Druk nr 1 – Prognozowana kwota dochodów na 2022 rok
- Druk nr 2 – Prognozowana kwota wydatków na 2022 rok
- Druk nr 3 – Tabela kalkulacji zatrudnienia i funduszu płac (bez nauczycieli)
- Druk nr 4 – Tabela kalkulacji zatrudnienia i funduszu płac (nauczyciele) – I okres rozliczeniowy
- Druk nr 5 – Tabela kalkulacji zatrudnienia i funduszu płac (nauczyciele) – II okres rozliczeniowy
- Druk nr 6 – Wykaz wniosków radnych, mieszkańców do budżetu na 2022 rok
- Druk nr 7 – Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Łobzenica
- Druk nr 8 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich
- Druk nr 9 – Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Łobzenicy

BURMISTRZ
Piotr Łosoś

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 0050.105.2021
Burmistrza Łobzenicy
z dnia 7 września 2021 r.

Druk nr 7

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Łobzenica

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026*
1	Dochody ogółem					
1.1	Dochody bieżące, z tego:					
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
1.1.3	z subwencji ogólnej					
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:					
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości					
1.2	Dochody majątkowe, w tym:					
1.2.1	ze sprzedaży majątku					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
2	Wydatki ogółem					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:					
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:					
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:					

BURMISTRZ

Piotr Losoś

2.1.3.1	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)					
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:					
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:					
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne					
3	Wynik budżetu					
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					
4	Przychody budżetu					
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:					
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:					
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:					
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:					
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu					
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:					
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu					
5	Rozchody budżetu					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:					

BURMISTRZ
Piotr Łosoś

5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy					
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy					
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:					
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania					
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
5.1.1.3.3	innymi środkami					
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
6	Kwota długu, w tym:					
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi					
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi					
8.1	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)					
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)					
8.3	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)					

8.3.1	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)					
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy					
8.4.1	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					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1.1	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, w tym:					
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					

9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:					
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:					
10.1.1	bieżące					
10.1.2	majątkowe					
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej					
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy					
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych					
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:					
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.					
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:					
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:					
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego					
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji					

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					
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19					
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań					

* prognozę sporządzić do 2034 r.

Data

Akceptował:.....

Sporządził:

Zatwierdził:

BURMISTRZ

Piotr Łosoś

Druk nr 8

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach *				limit zobowiązań
			od	do		2022	2023	2024	2025	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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. z 2019 r. poz. 869), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.2	- wydatki majątkowe									

* prognozę sporządzić do roku 2034

Data

Sporządził:

Akceptował:

Zatwierdził:

BURMISTRZ
Piotr Łosoś

Zestawienie przychodów i kosztów instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury w Łobżenicy

L.p.	wyszczególnienie	plan na 2020	wykonanie za 9 m-cy 2021 r.	przewidywane wykonanie za 2021 r.	Projekt planu na 2022 r.	Wzrost % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Stan środków obrotowych na początek roku, w tym:	0	0	0	0	
	a) należności					
	b) zobowiązania					
2	Przychody ogółem, w tym:	0	0	0	0	
	a) dotacje z budżetu					
	b) przychody z działalności kulturalnej					
	c) przychody z działalności gospodarczej					
	d) pozostałe przychody					
3	Koszty działalności ogółem, w tym:	0	0	0	0	
	a) wynagrodzeni ogółem*, w tym:	0	0	0	0	
	- osobowy fundusz płac					
	- bezosobowy fundusz płac					
	- honoraria własne					
	- honoraria obce					
	- prowizja					
	b) składki na ubezpieczenia społeczne					
	c) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Spocjal.					
	d) amortyzacja					
	e) zużycie materiałów					
	f) energia					
	g) pozostałe usługi					
	h) podatki					
	i) opłaty pocztowe					
j) podróże służbowe						
k) usługi remontowe **						
l) pozostałe koszty						
4	Nakłady inwestycyjne					
5	Stan środków obrotowych na koniec roku, w tym:	0	0	0	0	
	a) należności					
	b) zobowiązania					

* projekt planu na 2022 r. zgodnie z załączoną tabelą kalkulacji wynagrodzeń

** projekt planu na 2022 r. zgodnie z załączonym planem rzeczowo - finansowym

Data

Akceptował:

Zatwierdził:.....

Sporządził:

BURMISTRZ
Piotr Łosoś