

Plan wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 466 805,93	28 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 305,93	1 438 305,93	1 423 305,93	0,00	
	01009		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 442 805,93	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 305,93	1 438 305,93	1 423 305,93	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 649,56	905 649,56	905 649,56	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 656,37	517 656,37	517 656,37	0,00	
	01030		izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	492 797,24	171 364,91	171 364,91	0,00	171 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 432,33	321 432,33	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	173 797,24	152 364,91	152 364,91	0,00	152 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432,33	21 432,33	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Id: F7E8C8E-18F6-46A3-A7B5-7BAFAA147A48. Uchwalony				94 364,91	94 364,91	94 364,91	0,00	94 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							</												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195			Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851				Ochrona zdrowia	87 000,00	87 000,00	86 720,00	42 670,00	44 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153			Zwalizanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 000,00	78 720,00	42 670,00	36 050,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195				Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852				Pomoc społeczna	1 060 904,00	1 060 904,00	580 770,00	374 200,00	206 570,00	0,00	480 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202			Dony pomocy społecznej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niskie świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215			Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216			Zasiłki stałe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	414 270,00	414 270,00	409 770,00	383 500,00	46 270,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 700,00	48 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

	4220	Zakup środków żywności	12 672,31	12 672,31	12 672,31	12 672,31	0,00	12 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	22 082 408,12	18 400 135,99	10 712 665,89	7 162 653,80	3 550 012,19	882 418,20	6 645 051,80	0,00	0,00	160 000,00	3 692 272,13	3 692 272,13	2 899 641,86					0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp. Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2017 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010 01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 457 321,93	905 649,56	656,37	517 000,00		905 649,56		Urząd Gminy Drzycim
		6059		2017		517 656,37						
2	010 01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Grodek - projekt	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017								
3	010 01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017								
4	600 60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
				2017								
5	700 70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017								
6	700 70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie	2017	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017								
7	700 70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00				Urząd Gminy Drzycim
				2017								
8	700 70095	6057	Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie	2017	270 000,00	170 000,00	100 000,00	0,00		170 000,00		Urząd Gminy Drzycim
		6059		2017		100 000,00						

9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Gminy Drzycim
10	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Gminy Drzycim
11	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Gimnazjum Publiczne w Gródku
12	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	70 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Gminy Drzycim
			6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Polna i Kwiatowa	2013	1 230 006,84	700 000,00	17 335,93	489 000,00	700 000,00							Urząd Gminy Drzycim
13	900	90001	6059	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy Drzycim
14	900	90019	6230	Utworzenie kosztą polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu	2017	21 432,33	21 432,33	21 432,33									Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
15	600	60016	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
16	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrowce	2017	10 722,55	10 722,55	10 722,55									Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrowka
17	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dolsku	2017	8 500,00	8 500,00	8 500,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Dolsk
18	700	70095	6050	Utworzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie	2017	14 300,00	14 300,00	14 300,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
19	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
20	700	70095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2017	8 575,39	8 575,39	8 575,39									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
21	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 100,00	10 100,00	10 100,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
22	900	90095	6050		2017	x	3 692 272,13	710 622,57	1 206 000,00	700 000,00	1 075 649,56	0,00					x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 423 305,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 305,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 649,56
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 656,37
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70095		Pozostała działalność	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 335,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 335,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 335,93
Razem:				2 899 641,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	748 508,00	§ 992	Splaty kredytów	486 200,00
2	§ 952	Pożyczki	1 006 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	1 754 508,00	X	SUMA	548 508,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 548.508,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 548.508,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.206.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 200.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 517.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 489.000,00 zł

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
855			Rodzina	5 917 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 481 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00
Razem:				5 989 421,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
855			Rodzina	5 917 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 049,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 885,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
Razem:				5 989 421,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				300 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).		69 158,20		
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		162 280,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		168 700,00		
Ogółem				700 418,20	280,00	330 980,00	69 158,20	300 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		312 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 000,00		
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00			
Ogółem				502 000,00	71 000,00	411 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie				1 202 418,20	71 280,00	741 980,00	69 158,20	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	§ 2650 – dotacja przedmiotów	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	729 258,20	69 158,20	69 158,20	0,00	729 258,20	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	729 258,20	69 158,20	69 158,20	0,00	729 258,20	-	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVIII/140/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Drzycimiu na 2017 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gopodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 158,20
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
Przychody ogółem				859 258,20

Rozchody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gopodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	107 158,20
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	7 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	0,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				859 258,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Krüger

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	8 575,39
2	700	70005	4300	Biechówko	Wytyczenie działki na plac zabaw w Biechowie	3 000,00
3	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00
4	926	92605	4300	Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00
			4220			800,00
					Razem	22 575,39
5	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	200,00
6	700	70095	6050	Dąbrówka	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	10 722,55
					Razem	10 922,55
7	700	70095	6050	Dółsk	Modernizacja świetlicy w Dółsku	8 500,00
8	700	70095	4210	Dółsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00
9	700	70095	4210	Dółsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 200,00
10	926	92605	4190	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00
			4220			200,00
11	926	92605	4220	Dółsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 200,00
12	700	70095	4210	Dółsk	Zakup wieszaka na ubrania	300,00

13	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia kuchni		219,97
					Razem		14 319,97
14	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness		10 100,00
15	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej		1 000,00
			4220				500,00
16	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru		1 000,00
17	700	70095	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do świetlicy		17 051,60
18	700	70095	4210	Drzycim	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego		100,00
19	926	92605	4210	Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego		2 000,00
					Razem		31 751,60
20	600	60016	4270	Gacki	Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki		10 000,00
21	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej		1 500,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek		1 582,01
23	700	70095	4210	Gacki	Zakup krzeseł do świetlicy		2 000,00
					Razem		15 082,01
24	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do świetlicy		2 000,00
25	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia remizy OSP		1 500,00
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno - sportowego		2 000,00
27	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców		2 000,00
28	926	92605	4220	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych		1 251,60
29	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi		17 000,00
30	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia na plac zabaw		6 000,00
					Razem		31 751,60
31	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup ławek		800,00
32	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup siatek na bramki		400,00
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup sprzętu nagłaśniającego		1 500,00
34	900	90095	4270	Jastrzębie	Remont bujawek i podestów na placu zabaw		1 300,00
35	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych		150,00
			4220	Jastrzębie			1 302,33
			4210	Jastrzębie			280,00
			4300	Jastrzębie			800,00
36	700	70095	6050	Jastrzębie	Utworzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie		14 300,00
37	700	70095	4300	Jastrzębie	Tablice kierunkowe na posesje		600,00

							Razem		21 432,33
38	700	70095	4300	Kraków			Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku		4 270,00
39	926	92605	4220	Kraków			Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet		500,00
40	926	92605	4190	Kraków			Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka		1 000,00
41	700	70095	4300	Kraków			Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej		200,00
42	700	70095	6050	Kraków			Projekt rozbudowy świetlicy		4 000,00
							Razem		9 970,00
43	600	60016	4300	Mały Dół			Utworzenie drogi		3 064,91
44	600	60016	4300	Mały Dół			Równanie drogi w okresie letnim		1 500,00
45	926	92605	4190	Mały Dół			Organizacja imprezy Majówka 2017		1 200,00
46	926	92605	4220	Mały Dół					800,00
47	926	92605	4220	Mały Dół			Organizacja Imprezy Mikołajki 2017		1 500,00
							Razem		8 064,91
48	600	60016	6050	Sierosław			Utworzenie kostki brukowej cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu		21 432,33
							Razem		21 432,33
49	700	70005	4300	Wery			Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C		4 200,00
50	600	60016	4300	Wery			Utworzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C		9 800,00
51	926	92605	4220	Wery					1 536,37
52	926	92605	4190	Wery			Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek		300,00
53	926	92605	4300	Wery					1 500,00
							Razem		17 336,37
							Ogółem		204 639,06

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2017 rok
600	60016	4270	10 000,00
		4300	14 364,91
		6050	21 432,33
600	60016		45 797,24
700	70005	4300	7 200,00
700	70005		7 200,00
700	70095	4210	27 071,57
		4300	5 070,00
		6050	46 522,55
700	70095		78 664,12
754	75412	4210	1 500,00
754	75412		1 500,00
900	90095	4210	6 800,00
		4270	1 300,00
		4300	18 000,00
		6050	18 675,39
900	90095		44 775,39
926	92605	4190	5 850,00
		4210	2 680,00
		4220	12 672,31
		4300	5 500,00
926	92695		26 702,31
			204 639,06

PRZEWODNICZĄCY
Paddy Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
Razem:				82 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852			Pomoc społeczna	57 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
855	85502			55 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 700,00
DOCHODY OGÓŁEM				58 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2017 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017. Planowane dochody w wysokości 20.886.408,12 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 22.092.408,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2017 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, informację o planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/36 z dnia 21 października 2016 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok.

3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok.

4. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok ustalono w wysokości 20.886.408,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 22.092.408,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2017 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.206.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2017

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 649,56	1 466 805,93
600	Transport i łączność	0,00	492 797,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 383,00	796 214,12

710	Działalność usługowa	1 500,00	42 300,00
720	Informatyka	0,00	5 850,00
750	Administracja publiczna	55 900,00	2 631 798,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	1 721,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 750,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 221 888,56	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 207 366,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	244 000,00	5 924 357,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	87 000,00
852	Pomoc społeczna	385 000,00	1 060 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 770,00
855	Rodzina	5 917 500,00	5 967 928,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 500,00	2 351 129,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	330 980,00
926	Kultura fizyczna	0,00	194 103,31
RAZEM		20 886 408,12	22 092 408,12

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016 r. to kwota 2.831.880,95 zł. Z budżetu gminy w 2017 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 548.508,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 548.508,00 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu”,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 517.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 489.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Polna i Kwiatowa”.

W przychodach roku 2017 ujęto kredyty i pożyczki w wysokości 1.754.508,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 548.508,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.692.272,13 zł, które stanowią 16,71 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2017 r. ustalono do wysokości 20.886.408,12 zł.

Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Udział % do dochodów ogółem
------------------	------	-----------------------------

1	Dochody bieżące	18 830 772,56	90,16%
	dotacje na zadania zlecone	5 989 421,00	28,68%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
	dotacje na zadania własne	363 200,00	1,74%
	subwencje z budżetu państwa	6 207 366,00	29,72%
	dochody własne gminy, w tym:	6 269 285,56	30,02%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 340 337,56	11,21%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,06%
	wpływy z podatków i opłat	3 916 048,00	18,75%
2	Dochody majątkowe	2 055 635,56	9,84%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 775 649,56	8,50%
	dochody ze sprzedaży majątku	279 986,00	1,34%
	Dochody ogółem	20 886 408,12	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (29,72%), a także wpływy z podatków i opłat (18,75%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 11,21% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 28,68%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,74%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 2.055.635,56 zł co stanowi 9,84% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 90,16% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 9,84%.

Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 905.649,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 568.383,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.547,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 279.986,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 38/1 w msc. Biechowo – 9.190,00 zł, działka rolna nr 33/14 w msc. Drzycim – 44.620,00 zł, działka rolna nr 33/12 w msc. Drzycim – 13.426,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 160.000,00 zł).

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 170.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 55.900,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.900,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.721,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano w wysokości 5.221.888,56 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 2.340.337,56 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 12.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 6.207.366,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2017, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.145.953,00 zł
- część wyrównawcza 2.058.607,00 zł
- część równoważąca 2.806,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 244.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 155.000,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 26.000,00 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 16.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 27.000,00 zł
- środki otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z gminy Bukowiec i gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 385.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.300,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 113.000,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.700,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 5.917.500,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 3.481.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.436.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 1.377.500,00 zł w tym dziale składają się:

- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Polna i Kwiatowa”. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Wysokość dofinansowania 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 700.000,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 652.860,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 590,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.092.408,12 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.206.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	18 400 135,99	83,29%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 162 653,80	32,42%
	dotacje na zadania bieżące	882 418,20	3,99%
	dotacje na zadania inwestycyjne	320 000,00	1,45%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,72%
	pozostałe wydatki	9 875 063,99	44,70%
2	Wydatki majątkowe	3 692 272,13	16,71%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 692 272,13	16,71%
	WYDATKI OGÓŁEM	22 092 408,12	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 83,29%. Natomiast wydatki majątkowe to 16,71% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 7.162.653,80 zł, co stanowi 32,42% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 3,99% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 1,45% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,72% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 44,70% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – projekt,
- Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu – projekt,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim",
- Wykup nieruchomości,
- Utwardzenie placu przed remiza strażacką w m. Jastrzębie,
- Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Polna i Kwiatowa,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu,
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej,
- Modernizacja świetlicy w Dąbrówce,
- Modernizacja świetlicy w Dólsku,
- Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie,
- Projekt rozbudowy świetlicy,
- Budowa placu zabaw w Biechowie,
- Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 wynoszą 204.639,06 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i wyposażenia świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.466.805,93 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.500,00 zł,
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 1.423.305,93 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – projekt na kwotę 7.000,00 zł,
- Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu – projekt na kwotę 8.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.500,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 492.797,24 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe – 300.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa - Drzycim" (wydatek inwestycyjny),

Drogi publiczne gminne – 173.797,24 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 80.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 8.000,00 zł,
- remonty dróg – 40.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki – 10.000,00 zł,
- Utwardzenie drogi – 3.064,91 zł (sołectwo Mały Dółsk),
- Równanie drogi w okresie letnim – 1.500,00 zł (sołectwo Mały Dółsk),
- Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C – 9.800,00 zł (sołectwo Wery),
- Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu – 21.432,33 zł.

Na wydatki inwestycyjne 21.432,33 zł w tym:

- Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu – 21.432,33 zł.

(Fundusz Sołecki sołectwa Sierosław),

Pozostała działalność:

- wydatki związane z utrzymaniem centrum wsi, (zakup materiałów do konserwacji i malowania ławek, ogrodzenia, amfiteatru, zakup roślin ozdobnych) – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (remont ławek, stołów, amfiteatru, ogrodzenia znajdujących się w Centrum Wsi Drzycim),
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł (wykaszanie trawy, przycinka krzewów, utrzymywanie roślin ozdobnych na terenie Centrów Wsi Drzycim).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 796.214,12 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 65.000,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – kwota 33.700,00 zł. w tym, w ramach funduszu sołeckiego:

- Wytczenie działki na plac zabaw w Biechowie – 3.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Wytczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C – 4.200,00 zł (sołectwo Wery);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.100,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12.200,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 15.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 731.214,12 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 166.550,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego – 200,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup sprzętu muzycznego – 2.500,00 zł (sołectwo Dółsk),
- Zakup krzeseł do świetlicy – 1.200,00 zł (sołectwo Dółsk),

- Zakup wieszaka na ubrania – 300,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia kuchni – 219,97 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia do świetlicy – 17.051,60 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego – 100,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup krzeseł do świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup wyposażenia do świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup sprzętu nagłaśniającego – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Tablice kierunkowe na posesje – 600,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku – 4.270,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej – 200,00 zł, (sołectwo Krakówek),

Wydatki inwestycyjne:

- Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie – 16.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 200.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie – 270.000,00 zł,
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej – 9.000,00 zł (Fundusz sołecki Biechówko),
- Modernizacja świetlicy w Dąbrówce – 10.722,55 zł (Fundusz sołecki Dąbrówka),
- Modernizacja świetlicy w Dólsku – 8.500,00 zł (Fundusz sołecki Dólsk),
- Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie – 14.300,00 zł (Fundusz sołecki Jastrzębie),
- Projekt rozbudowy świetlicy – 4.000,00 zł (Fundusz sołecki Krakówek).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 42.300,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 2.300,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 800,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.850,00 zł stanowią środki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 4.900,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.631.798,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 48.900,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 107.500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.297.300,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 50.188,00 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 127.910,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu – 50.000,00 zł,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.721,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 132.750,00 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu małolitrażowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień (Komenda Powiatowa Policji w Świeciu) – 1.500,00 zł,

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 125.250,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia remizy OSP – 1.500,00 zł (sołectwo Gródek).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.924.357,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.506.927,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.483.699,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 513.890,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.830,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 362.787,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 130.721,00 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.481.330,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.403.066,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.050,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 71.214,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 411.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 312.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 38.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 61.000,00 zł,
- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 473.900,00 zł
- na wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku – 50.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 87.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.060.904,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 400,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 32.000,00 zł, z czego 14.000,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 18.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 101.000,00 zł, z tego 17.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 113.000,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 414.270,00 zł, z czego 106.700,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, z czego 7.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 187.834,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 187.834,00 zł, z tego 108.500,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy. Na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.000,00 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 242.770,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 152.770,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 140.810,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 11.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 960,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 5.000,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- świadczenia wychowawcze – 3.490.868,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.481.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.436.000,00 zł,
- asystent rodziny – 33.140,00 zł,
- rodziny zastępcze – 7.920,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 2.351.129,52 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.236.335,93 zł:

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt – 30.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Polna i Kwiatowa – 1.206.335,93 zł,

W zakresie gospodarki odpadami – 652.860,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 652.860,00 zł.

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim – 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 270.000,00 zł:

- energia elektryczna – 180.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.158,20 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.158,20 zł:

a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł),

b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):

- (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł), -
(prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł),

c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):

- (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł), -
(prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł),

d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):

(praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) -
(prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł),

e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych: (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł),

(prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 15.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 84.775,39 zł:

- wydatki z tytułu wylapywania i utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku – 30.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 5.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup wyposażenia na plac zabaw – 6.000,00 zł (sołectwo Gródek),

- Zakup ławek – 800,00 zł, (sołectwo Jastrzębie),
- Remont bujawek i podestów na placu zabaw – 1.300,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Uporządkowanie skweru – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zagospodarowanie centrum wsi – 17.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Budowa placu zabaw w Biechowie – 8.575,39 (sołectwo Biechówko) – wydatek inwestycyjny,
- Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness – 10.100,00 (sołectwo Drzycim) – wydatek inwestycyjny.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 330.980,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 162.280,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 168.700,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 194.103,31 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 85.201,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego i boiska ORLIK – 23.400,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 15.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz mieszanek do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.500,00 zł,
- środki czystości – 3.000,00 zł,
- wyposażenie – 500,00 zł
- zakup nawozów i wapna – 8.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 18.000,00 zł,
- usługi remontowe – 7.800,00 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic – 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.001,00 zł.

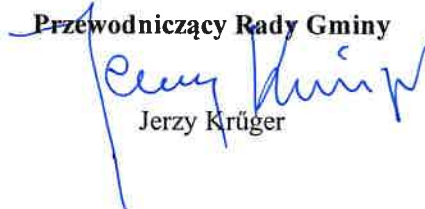
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 108.902,31 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 65.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych – 7.400,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 9.000,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 800,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Organizacja Dnia Dziecka – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zorganizowanie imprez sportowo – kulturalnych – 1.200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej – 1.500,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego – 2.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej – 1.500,00 zł (sołectwo Gacki),

- Organizacja Mikołajek – 1.582,01 zł (sołectwo Gacki),
- Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych – 1.251,60 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup siatek na bramki – 400,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Zorganizowanie imprez sportowo – kulturalnych – 2.532,33 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet – 500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka – 1.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Organizacja imprezy Majówka 2017 – 2.000,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja Imprezy Mikołajki 2017 – 1.500,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek – 3.336,37 zł (sołectwo Wery).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2017- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)², Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2017-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) 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.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016- 2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

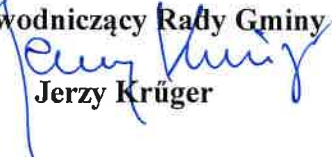
Jerzy Krüger

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące ^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	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	15 698 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61		
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	3 497 447,43	2 050 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06		
Plan 3 kw. 2016	20 506 311,50	18 554 133,26	2 189 079,00	12 900,00	3 633 000,70	1 956 299,00	6 115 793,00	6 377 078,36	1 952 178,24	358 600,00	1 593 578,24		
Wykonanie 2016	20 003 054,24	19 478 985,65	2 189 079,00	19 710,00	3 763 469,30	2 025 299,00	6 115 793,00	7 180 280,17	524 088,59	102 679,00	421 409,59		
2017	20 886 408,12	18 830 772,56	2 340 337,56	12 900,00	3 719 851,00	1 946 746,00	6 207 366,00	6 354 121,00	2 055 635,56	279 986,00	1 775 649,56		
2018	19 836 418,77	19 836 418,77	2 433 951,06	12 900,00	3 877 774,22	1 985 680,92	6 331 513,32	7 180 280,17	0,00	0,00	0,00		
2019	20 287 716,60	20 287 716,60	2 482 630,08	12 900,00	3 955 329,70	2 065 108,16	6 584 773,85	7 252 082,97	0,00	0,00	0,00		
2020	20 699 798,68	20 699 798,68	2 532 282,68	12 900,00	4 113 542,88	2 147 712,49	6 716 469,32	7 324 603,80	0,00	0,00	0,00		
2021	21 122 561,48	21 122 561,48	2 582 928,33	12 900,00	4 278 084,60	2 233 620,99	6 850 798,71	7 397 849,84	0,00	0,00	0,00		
2022	21 556 337,90	21 556 337,90	2 634 586,90	12 900,00	4 449 207,98	2 312 565,83	6 987 814,68	7 471 828,34	0,00	0,00	0,00		
2023	22 001 472,53	22 001 472,53	2 687 278,64	12 900,00	4 627 176,30	2 405 068,46	7 127 570,97	7 546 546,62	0,00	0,00	0,00		
2024	22 458 322,03	22 458 322,03	2 741 024,21	12 900,00	4 812 263,35	2 501 271,20	7 270 122,39	7 622 012,08	0,00	0,00	0,00		
2025	22 927 255,62	22 927 255,62	2 795 844,69	12 900,00	5 004 753,88	2 601 322,05	7 415 524,84	7 698 232,21	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ³⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		w tym:					
								4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00					
Wykonanie 2015	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2016	-552 378,74	1 065 006,74	0,00	0,00	524 506,74	11 878,74	540 500,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2016	-231 869,74	744 506,74	0,00	0,00	524 506,74	11 878,74	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
2017	-1 206 000,00	1 754 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 508,00	1 206 000,00	0,00	0,00					
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	589 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	589 266,03	589 266,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	411 400,00	411 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	378 900,00	378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] - [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Plan 3 kw. 2016	3 152 380,95	0,00	642 312,33	1 166 819,07
Wykonanie 2016	2 831 880,95	0,00	741 592,24	1 266 098,98
2017	4 037 880,95	0,00	430 636,57	430 636,57
2018	3 416 872,95	0,00	1 399 076,75	1 399 076,75
2019	2 795 864,95	0,00	1 562 263,49	1 562 263,49
2020	2 202 366,03	0,00	1 505 058,69	1 505 058,69
2021	1 613 100,00	0,00	1 443 310,96	1 443 310,96
2022	1 201 700,00	0,00	1 377 117,33	1 377 117,33
2023	790 300,00	0,00	1 311 526,35	1 311 526,35
2024	378 900,00	0,00	1 243 876,37	1 243 876,37
2025	0,00	0,00	1 181 618,75	1 181 618,75

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z tytułu emisji o kodzie 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu emisji o kodzie 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziałów w jednostkach samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[(5.1)] \cdot (1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}$	0,00	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}{[(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)]}$	$\frac{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}{[(1) + (1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,40%	6,41%	6,19%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,05%	5,12%	4,90%	TAK	TAK
2019	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,70%	5,11%	4,89%	TAK	TAK
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,27%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2021	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,83%	7,34%	7,34%	TAK	TAK
2022	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	6,39%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2023	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	5,96%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2024	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	5,54%	6,39%	6,39%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	5,15%	5,96%	5,96%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	567 099,27
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 587 586,41	2 129 316,75	967 276,80	915,67	966 361,13	880 738,21	836 051,82	35 930,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 940 377,60	2 216 419,94	2 358 718,74	5 850,00	2 352 868,74	2 097 868,74	572 550,57	476 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 971 299,45	2 263 879,94	975 850,00	5 850,00	970 000,00	465 000,00	566 100,57	476 450,00
2017	0,00	0,00	7 162 653,80	2 404 800,00	2 965 491,86	5 850,00	2 959 641,86	2 659 641,86	712 630,27	320 000,00
2018	621 008,00	621 008,00	7 234 280,34	2 428 848,00	705 850,00	5 850,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
2019	621 008,00	621 008,00	7 306 623,14	2 453 136,48	297 564,80	5 850,00	291 714,80	291 714,80	0,00	0,00
2020	593 498,92	593 498,92	7 379 689,37	2 477 667,84	217 564,89	5 850,00	211 714,89	211 714,89	0,00	0,00
2021	589 266,03	589 266,03	7 453 486,27	2 502 444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	411 400,00	411 400,00	7 528 021,13	2 527 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	411 400,00	411 400,00	7 603 301,34	2 552 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	411 400,00	411 400,00	7 679 334,35	2 578 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	378 900,00	378 900,00	7 756 127,70	2 604 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
										środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	379 980,94	25 664,79	21 066,82	21 066,82	
Plan 3 kw. 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	1 563 411,52	1 559 790,80	359 949,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	391 242,87	387 622,15	387 622,15	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	1 775 649,56	1 775 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	12.5.1	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące się na art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50	736 319,12	352 586,62	352 586,62	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	
Wykonanie 2015	403 471,11	304 667,06	403 471,11	103 402,02	103 402,02	27 825,54	27 825,54	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 862 868,74	1 447 004,27	388 437,77	415 864,47	141 274,82	141 274,82	141 274,82	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	230 000,00	135 629,00	135 629,00	94 371,00	94 371,00	94 371,00	94 370,00	90 000,00	90 000,00	
2017	2 899 641,86	1 775 649,56	0,00	1 123 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła						
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 562 060,55	705 850,00	297 564,80	217 564,89	0,00
1.a	- wydatki bieżące					31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 530 758,55	700 000,00	291 714,80	211 714,89	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:					2 718 630,77	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2020	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					2 687 328,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2013	2017	1 230 006,84	1 206 335,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2017	1 457 321,93	1 423 305,93	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 060,55
0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 758,55
0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 630,77

0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	2 687 328,77
0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 006,84
0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 321,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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				1 843 429,78	330 000,00	700 000,00	291 714,80	211 714,89	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 843 429,78	330 000,00	700 000,00	291 714,80	211 714,89	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	738 429,78	0,00	0,00	291 714,80	211 714,89	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 429,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 429,78
0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	738 429,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Król
Jerzy Król

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2017-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2014, 2015 i przewidywanego wykonania roku 2016.
2. Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2016 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2014 i 2015 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2016 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Przewidywane wykonanie na 2016 rok.

Przyjęte wartości są zgodne z ostatnimi zmianami budżetu na 2016 rok.

Na kwotę długu na koniec 2016 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 1.200.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 522.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 0,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

7. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib” kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 130.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.

8. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 90.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 90.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2025 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 82.884,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2016 roku stanowi kwotę 2.831.880,95 zł.

Prognozy na lata 2017 – 2025:

W 2017 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017.

Prognozowane dochody budżetu na 2017 r. ustalono do wysokości 20.886.408,12 zł.
Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	18 830 772,56	90,16%
	dotacje na zadania zlecone	5 989 421,00	28,68%

dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
dotacje na zadania własne	363 200,00	1,74%
subwencje z budżetu państwa	6 207 366,00	29,72%
dochody własne gminy, w tym:	6 269 285,56	30,02%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 340 337,56	11,21%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,06%
wpływy z podatków i opłat	3 916 048,00	18,75%
2 Dochody majątkowe	2 055 635,56	9,84%
dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 775 649,56	8,50%
dochody ze sprzedaży majątku	279 986,00	1,34%
Dochody ogółem	20 886 408,12	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 905.649,56 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 170.000,00 zł.

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Polna i Kwiatowa”. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Wysokość dofinansowania 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 700.000,00 zł

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 279.986,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 38/1 w msc. Biechowo – 9.190,00 zł, działka rolna nr 33/14 w msc. Drzycim – 44.620,00 zł, działka rolna nr 33/12 w msc. Drzycim – 13.426,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 160.000,00 zł).

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.092.408,12 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.206.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	18 400 135,99	83,29%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 162 653,80	32,42%
	dotacje na zadania bieżące	882 418,20	3,99%
	dotacje na zadania inwestycyjne	320 000,00	1,45%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,72%
	pozostałe wydatki	9 875 063,99	44,70%
2	Wydatki majątkowe	3 692 272,13	16,71%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 692 272,13	16,71%
	WYDATKI OGÓŁEM	22 092 408,12	100,00%

W przychodach roku 2017 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.206.000,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu”,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 517.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 489.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Polna i Kwiatowa”.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2017.

W 2018 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2018 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, a także ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2017 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących o 5,3% w stosunku do roku 2017. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,25%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.180.280,17 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2016 (nie odniesiono się do planu z roku 2017 w tym zakresie, ponieważ dotacje od Wojewody

Kujawsko – Pomorskiego są zwiększane w ciągu roku i bardziej miarodajne są dane z wykonania roku 2016).

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 0,2 % w stosunku do roku 2017. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 78.068,75 zł.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,3%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.252.082,97 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2018.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu o 2,3%, z powodu zwiększenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu”. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 649.540,69 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg. Wydatki bieżące wzrosną o 1,56 % w stosunku do roku 2018.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,03%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.324.603,80 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,23%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 699.844,88 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2019 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,04%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.397.849,84 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,12%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 854.044,93 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków

inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,05%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.471.828,34 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,98%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 965.717,33 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,06%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.546.546,62 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,11%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 900.126,35 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w przyszłości. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,08%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu

dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.622.012,08 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,11%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 832.476,37 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,09%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.698.232,21 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2024.

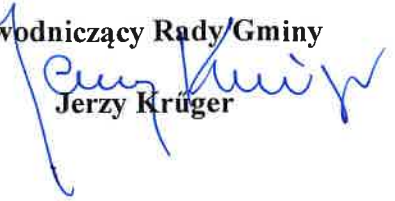
Zaplanowano wzrost wydatków o 2,27%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 802.718,75 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W latach 2018-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2018 – 2025 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2017 – 2020 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2021 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Adresy do korespondencji:
Lista osób wyrażających sprzeciw - załącznik nr 1

Drzycim, dnia 12.12.2016 r.

Sz. P. Jerzy Krüger
Przewodniczący Rady Gminy Drzycim
Gródek, ul. Brzozowa 3
86-140 Drzycim

W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym (Nr sprawy: RIRG.6730.34.ZOW.2016), w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 SWE1101A, zainstalowanej na wieży kratowej; w skład stacji wchodzi szafy systemowe, anteny sektorowe i radioliniowe, elementy torów antenowych, na działce nr 379/6, położonej w miejscowości Drzycim, obręb Drzycim, gmina Drzycim, wnosimy jako mieszkańcy gminy protest przeciwko wydaniu pozytywnej decyzji na wymienione wyżej przedsięwzięcie.

Powołujemy się na akt prawny o najwyższej mocy tzn. Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., która zawiera prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz oraz dialogu społecznym. Zgodnie z art. 68 Konstytucji każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a władze publiczne są obowiązane do zwalczania chorób epidemicznych i zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska. Natomiast art. 74 Konstytucji zastrzega, że władze publiczne będą prowadziły politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Konstytucja gwarantuje nam, że władze publiczne będą wspierały działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Teren objęty wnioskiem P4 Sp. z o.o. znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz miejsc pracy wielu osób. A zatem mieszkańcy i pracownicy będą narażeni na promieniowanie, które jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym. Powołujemy się na raport „The BioInitiative 2012 Report” – napisany przez czołowych niezależnych międzynarodowych naukowców. Autorzy opracowania wystosowali jednoznaczne ostrzeżenie - ekspozycja na pola elektromagnetyczne, w tym

ekspozycja na działanie nadajników telefonii komórkowych działają negatywnie na zdrowie. Zagrożenie wynika ze stałego, ciągłego charakteru działania nadajników, które wysyłają pulsujące promieniowanie z częstotliwością radiową. Wykazano w wielu badaniach, że to promieniowanie wywołuje szkody biologiczne w ciele i jest prekursorem chorób. Inne niebezpieczeństwa, które wynikają z tej szkody i są powiązane z polami elektromagnetycznymi i nadajnikami telefonii komórkowych to m.in.: mutacje genetyczne, zaburzenia pamięci, pogorszenie zdolności do koncentracji, utrudnienia w nauce, zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), bezsenność, bezpłodność, powikłania sercowe (praca rozruszników serca), zaburzenia nerwowe, wzmożenie stanów lękowych, bóle głowy, nudności. W świetle tych niebezpieczeństw konieczna jest interwencja.

Maszty telefonii komórkowych są z nami na stałe, ale ich instalowanie wymaga regulacji pod względem lokalizacji i poziomów promieniowania. Nadajniki takie powinny być umiejscowione daleko od zabudowy mieszkaniowej. Mieszkańcy mają prawo do niezakłóconego wizualnie otoczenia. Obiekt budowlany o podanych we wniosku gabarytach stanowi element dysharmonijny krajobrazu. W wypadku realizacji budowy przedmiotowej inwestycji nie może być mowy o zachowaniu wymagań ładu przestrzennego. Oddziaływanie widokowe tego typu konstrukcji dochodzi do kilku kilometrów i w sposób trwały ingeruje w walory architektoniczne i krajobrazowe całej okolicy.

Kolejnym argumentem dla sprzeciwienia się budowie przedmiotowej stacji w obszarze zabudowanym są ujawnione w grudniu 2015 r. wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej (LLU-4101-008/2014 Nr ewid. 6/2015/P/14/092/LLU). Kontrola objęła postępowania w latach 2009 – 2014, w wybranych urzędach Krakowa, Warszawy i Lublina. Z przytoczonego dokumentu wynika, że przepisy dot. postępowań administracyjnych związanych z budową i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej są niejednoznaczne, a część kontrolowanych stacji bazowych funkcjonowała bez analizy ich oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. W ocenie NIK obowiązujące przepisy prawne nie gwarantują należytego badania wpływu na zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już anten, nawet w przypadku wielokrotnego

zwiększenia mocy nadawanego sygnału. W rezultacie NIK zawnioskowała do rządu o podjęcie pilnych działań legislacyjnych, aby jednoznacznie doprecyzować procedury budowy stacji telefonii komórkowych i określić warunki ich przestrzegania, zwłaszcza odnośnie szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Wniosek złożony przez NIK obniża zaufanie do obowiązującego prawa regulującego budowę i funkcjonowanie stacji bazowych telefonii komórkowej. Z przeprowadzonej kontroli wynika, że nie powinny być wydawane zgody na realizowanie takich inwestycji w obszarach zabudowanych do czasu zmian prawnych, które nakazą operatorom każdorazowo przeprowadzać szczegółowe badania w przypadku zwiększenia mocy nadajnika.

Nie można wykluczyć, że krótko po uruchomieniu nadajnika operator zwiększy jego moc bez przeprowadzenia jakichkolwiek badań. Poza dyskusją jest fakt, że zwiększenie mocy anten spowoduje zwiększenie zasięgu oddziaływania pól elektromagnetycznych na otoczenie i zdrowie mieszkańców.

Przedstawione powyżej argumenty w pełni uzasadniają niniejszy protest.

Z poważaniem

Mieszkańcy Gminy Drzycim - Lista osób wyrażających sprzeciw załącznik nr 1

Adresat:

1. Wójt Gminy Drzycim

Do wiadomości:

1. Przewodniczący Rady Gminy Drzycim