

8 CELE REWITALIZACJI I KIERUNKI DZIAŁAŃ

8.1 Cele rewitalizacji

Dla Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim określono następujący cel:

Ożywienie i aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie partycypacji w życiu społecznym mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Dla jego osiągnięcia zakłada się zrealizowanie działań w następujących kierunkach:

- I. Aktywizacja i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów i osób długotrwale bezrobotnych.**
- II. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizowanych.**
- III. Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie rewitalizacji.**

Przyjęte cele odpowiadają zjawiskom zidentyfikowanym w diagnozie oraz przyjętym obszarom interwencji. W podejmowanych działaniach szczególnie uwzględnione będą grupy zagrożone, w tym osoby starsze, długotrwale bezrobotne i korzystające z pomocy społecznej.

8.2 Przedsięwzięcia i projekty

KIERUNEK DZIAŁAŃ 1. Aktywizacja i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów i osób długotrwale bezrobotnych.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego

1.1.1 Działania integracyjne i edukacyjne.

1.1.2 Świetlica środowiskowa.

1.1.3 Środowiskowe projekty aktywizujące dla seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem.

1.1.4 Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.

1.1.5 Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem.

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizowanych.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych

2.1.1 Rozwój kwalifikacji - kursy zawodowe dla dorosłych.

2.1.2 Rozwój kompetencji i umiejętności - kursy komputerowe.

2.1.3 Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów kulinarnych i

rękodzieła artystycznego.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 2.2 Aktywizacja zawodowa

2.2.1 Aktywizacja zawodowa poprzez samo zatrudnienie „Bądź przedsiębiorczy”.

2.2.2 Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej.

KIERUNEK DZIAŁAŃ 3. Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie rewitalizacji.

PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji

3.1.1 Remont świetlicy w Werach.

3.1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach.

3.1.3 Zagospodarowanie terenów nad rzeką Wdą – utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej.

3.1.4 Centrum promocji regionu - remont zabytkowego dworu.

3.1.5 Budowa przystani kajakowej oraz zaplecza klubu sportowego.

Poszczególnym przedsięwzięciom przypisano adekwatne wskaźniki rezultatu i produktu, których osiągnięcie udowodni skuteczne zrealizowanie celów rewitalizacji, co przedstawiono w tabeli 15.

Tabela 15. Wskaźniki dla celów rewitalizacji

Nazwa wskaźnika	Rok bazowy 2016	Rok docelowy 2020
<i>Wskaźniki rezultatu</i>		
Udział bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej względem ludności w wieku produkcyjnym [%]	3,6	3,0
Udział gospodarstw domowych -stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej w liczbie gospodarstw domowych ogółem [%]	18,0	13,0
Wskaźnik liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych osób fizycznych na 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym	3,4	6,0
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna [osoby]	0	30
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [osoby]	0	17
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [osoby]	0	8

Wskaźniki produktu		
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]	0	80
Liczba osób korzystających ze rewitalizowanych obszarów [osoby]	0	700
Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.]	0	4
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, promocyjnych lub rekreacyjnych [szt.]	0	8
Długość zrealizowanych ciągów pieszo-rowerowych [km]	0	6,8
Długość przebudowanych dróg gminnych [km]	0	1,3

9 LISTA PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Dla zapewnienia osiągnięcia wyznaczonych celów oraz wyprowadzenia obszarów rewitalizowanych ze stanu kryzysowego, a także zrealizowania wytyczonych kierunków działań niezbędne jest wskazanie głównych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Na przedsięwzięcie rewitalizacyjne składa się projekt lub grupa projektów i innych działań w szczególności o charakterze społecznym, gospodarczym, urbanistycznym, budowlanym, środowiskowym, konserwatorskim, edukacyjnym, naukowym, zdrowotnym lub kulturalnym, wynikających z programu rewitalizacji i logicznie powiązanych z treścią oraz celami programu.

Tabela 16. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Obszar rewitalizacji	Przedsięwzięcie	Projekt	Typ projektu	Opis projektu			Sposób oceny i zmierzenia rezultatów w odniesieniu do celów rewitalizacji	
				Zakres realizowanych zadań	Lokalizacja	Szacowana wartość projektu		
CEL REWITALIZACJI: Ożywienie i aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie partycypacji w życiu społecznym mieszkańców obszaru rewitalizacji								
KIERUNEK DZIAŁAŃ 1. Aktywizacja i integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym seniorów i osób długotrwale bezrobotnych								
Wery/Gródek	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	1.1.1. Działania integracyjne i edukacyjne	S	Gmina Drzymca, NGO	<p>Organizacja zajęć aktywizujących. Działania skierowane do seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także, w szczególności do kobiet i bezrobotnych. Planuje się działania oparte o działalność NGO obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Szkolenia (ekspert) i zajęcia (NGO) z zakresu tradycji lokalnego rzemiosła, rękodzieła, zielolecznictwa, ekologii, agroturystyki, • szkolenia w zakresie poznania nowoczesnych urządzeń biurowych i komunikacyjnych (komputery, telefony komórkowe, kafejka internetowa, itp.), • doposażenie świetlic w zakresie materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć, • spotkania z ekspertami (dietetyk, psycholog, doradca zawodowy itp.) wyjazdy studyjne, • prowadzenie cyklicznych (sezonowych) spotkań o pogadankę w celu zapoznania z ideą działania PZW i OSP oraz szerzenia wiedzy na temat właściwego (bezpiecznego) korzystania z lokalnych zasobów: rzek i lasów. <p>Ponadto celem jest wspólna przygotowanie do dorocznych wydarzeń artystycznych: pikników i festynów, przygotowanie wystaw</p>	Wery - świetlica, Gródek - świetlica, Centrum promocyjny region u/dworzek	240 000,00	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aktywizacja środowiska ▪ Zapobieganie wykluczeniu ▪ Nabycie nowych umiejętności społecznych ▪ Zwiększenie motywacji i wiary we własne siły wśród osób wykluczonych i niezaradnych <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 30 os. - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 2 os. <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 70 os.

Wery	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	1.1.2 Świetlica środowiskowa	S	Gmina Drzymim, NGO	<p>Organizacja świetlicy środowiskowej, w której będą prowadzone różnego rodzaju zajęcia aktywizujące przeznaczone dla seniorów, młodzieży oraz osób bezrobotnych, (w tym m.in. działalność klubu seniora, koła gospodyń, kafelki internetowej, czytelnicy), których celem będzie integracja i aktywizacja poprzez współpracę i udział we wspólnych zajęciach:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zatrudnienie animatora odpowiedzialnego za organizację zajęć i warsztatów artystycznych oraz współpraca z NGO prowadzone w ramach działania 1.1.1 i 1.1.3 • organizacja zajęć między pokoleniowych, w tym opieki dla seniorów oraz młodzieży, <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kluby dyskusyjne i wspólne czytanie książek, gazet, ▪ Klub gier planszowych, komputerowych, karty, w tym organizacja cyklicznych zawodów lokalnych i wyjazdy na zawody krajowe. <p>Praca opiekuna i animatora świetlicy w latach 2019-2020</p>	Wery - świetlica	112 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktywizacja środowiska - nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych, ▪ nabycie nowych kompetencji społecznych przez osoby starsze, młodzież oraz dzieci ▪ zapobieganie wykluczeniu i pomoc osobom bezradnym - opieka dzienna dla osób starszych - zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 12 os. <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 30 os. 	Rejestr uczestników, Ankietyzacja korzystających ze świetlicy
Gródek	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	1.1.3 Środowiskowe projekty aktywizujące dla seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem.	S	Gmina Drzymim, NGO	<p>Organizacja zindywidualizowanych zajęć dla seniorów i osób niezaradnych i wykluczonych, których celem jest aktywizacja społeczna. Zakłada się, że podstawą aktywizacji będzie współpraca różnych środowisk (seniorów i osób zagrożonych ubóstwem) poprzez wspólne zajęcia: artystyczne, warsztaty, spotkania z ekspertami (dietytyk, psycholog, rehabilitant), występy artystyczne, ćwiczenia ruchowe z wykorzystaniem ścieżek, siłowni zewnętrznych i boiska (zajęcia animacyjne i sportowe dla seniorów) wyjazdy integracyjne i szkoleniowe. Zajęcia będą organizowane w świetlicy w Gródku i zabytkowym dworcu w Gródku/Centrum promocji regionu, salach przystrani kajakowej, jak i w przetrzeni publicznej - zajęcia sportowo rekreacyjne. Zajęcia prowadzone w ramach działania 1.1.1 oraz 1.1.5 Do prowadzenia zajęć przewiduje się zatrudnienie instruktora oraz animatora.</p>	świetlica wiejska Centrum promocji regionu/dworcu/przystań, boisko	52 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktywizacja środowiska - nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych, ▪ zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej, w tym wśród seniorów <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 17 os. <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 40 os. 	Ankieta monitorująca Listy obecności
Wery /Gródek	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	1.1.4 Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz	S	Gmina Drzymim,	<p>Integracja i aktywizacja społeczna różnych środowisk, w tym w szczególności seniorów, bezrobotnych i osób bezradnych oraz zagrożonych wykluczeniem i promocja regionu poprzez</p>	Gródek -tereny nad jezioro	40 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ promocja regionu, ▪ aktywizacja środowiska - nawiązanie więzi sąsiedzkich, 	Rejestr uczestników, Listy obecności

	Gródek	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	1.1.5 Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem	S	Gmina Drzymcim	W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzyć sekcje klubu sportowego, który będzie koncentrował się na organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach aktywizacji ruchowej. W oparciu o nową infrastrukturę możliwe będzie poszerzenie zakresu działalności klubu na dodatkowe dyscypliny sportu, w tym aktywizację osób starszych –kajakarstwo, nornic walking, siłownia zewnętrzna, siatkówka i piłka nożna dla seniorów - więcej osób będzie korzystać z zaplecza sportowego, co spowoduje integrację środowiskową, międzyrodowiskową i międzypokoleniową. W ramach działania przewiduje się zatrudnienie wykwalifikowanej osoby - instruktora.	m, Wery, plac w Seirost awku	80 000,00 zł	<p>międzypokoleniowych, ▪ zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej</p> <p>Wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 30 os.</p> <p>Wskaźnik produktu: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 80 os -Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, promocyjnych lub rekreacyjnych – 8</p>
	Gródek	1.1.5 Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem	S	Gmina Drzymcim	<p>W ramach przedsięwzięcia planuje się utworzyć sekcje klubu sportowego, który będzie koncentrował się na organizacji zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach aktywizacji ruchowej. W oparciu o nową infrastrukturę możliwe będzie poszerzenie zakresu działalności klubu na dodatkowe dyscypliny sportu, w tym aktywizację osób starszych –kajakarstwo, nornic walking, siłownia zewnętrzna, siatkówka i piłka nożna dla seniorów - więcej osób będzie korzystać z zaplecza sportowego, co spowoduje integrację środowiskową, międzyrodowiskową i międzypokoleniową. W ramach działania przewiduje się zatrudnienie wykwalifikowanej osoby - instruktora.</p>	Gródek, boisko, ścieżki, siłownia, a, świetlica przystań	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ aktywizacja środowiska - nawiązanie więzi sąsiedzkich, międzypokoleniowych, ▪ zmniejszenie uzależnienia od pomocy społecznej, w tym wśród seniorów <p>Wskaźnik rezultatu: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 10 os.</p> <p>Wskaźnik produktu: -Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 50 os.</p>	<p>Rejestr uczestników, Lista obecności</p>	

KIERUNEK DZIAŁAŃ 2. Zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców obszarów rewitalizowanych

Wer y/Gr ódek	2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych	2.1.1 Rozwój kwalifikacji - kursy zawodowe dla dorosłych	S	Gmina a Drzy cim	<p>Kursy będą prowadzone we współpracy z PUP i GOPS w Drzycimiu, przeznaczone dla osób bezrobotnych w szczególności długotrwale berobotnych. Będzie to cykl szkoleń w zależności od potrzeb beneficjentów i rynku pracy:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ podniesienie kompetencji i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie – wsparcie indywidualne: szkolenia na kierowcę strażnika przyrody, ślusarza, obsługę nowoczesnego sprzętu biurowego, ratownik WOPR, itp.; ▪ kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej lub przekwalifikowania, ▪ nauka aktywnego poszukiwania pracy, korzystanie z ICT. 	Gródek - świetli ca/prz ystań Wery - świetli ca	100 00 0,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych ▪ zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na rynek pracy <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczonych pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 5 os. - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 10 osób, <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym opuszczonych z pomocą w programie – 30 os. 	Listy obecności
Wer y/Gr ódek	2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych	2.1.2 Rozwój kompetencji i umiejętności - kursy komputerowe	S	Gmina a Drzy cim, NGO	<p>Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, seniorów oraz zagrożonych wykluczeniem, których celem będzie aktywizacja zawodowa i podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności.</p> <p>Zajęcia ukierunkowane na obsługę komputera i innych multimediów, w tym wykorzystania komputera w promocji i komunikacji.</p> <p>W zajęciach będą uczestniczyć mieszkańcy obu obszarów rewitalizowanych.</p> <p>W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zatrudnienie wykwalifikowanej osoby prowadzącej szkolenia oraz współpracownika w ramach działania 1.1.1 i 1.1.2 a także 2.1.1 i 2.1.4, 2.2.1</p>	Gródek - świetli ca Wery - świetli ca	60 000, 00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych ▪ zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na rynek pracy <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 18 os. - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 12 osób, <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 30 os. 	Listy obecności

<p>Weryfikacja projektu</p>	<p>2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych</p>	<p>2.1.3. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów kulinarnych i rękodzieła artystycznego</p>	<p>Gmina Drzymca, NGO</p>	<p>Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, seniorów oraz zagrożonych wykluczeniem, których celem będzie aktywizacja społeczna i zawodowa oraz podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności. Zakłada się że główną przyczyną ubóstwa jest bierność i bezradność, zatem elementem kluczowym jest aktywizacja i integracja oraz nabycie umiejętności współpracy z ludźmi. W ramach działania przewiduje się: <ul style="list-style-type: none"> ▪ warsztaty kulinarne dawnych smaków, ▪ spotkania ze znanymi kucharzami z kraju, ▪ zatrudnienie wykwalifikowanej osoby do prowadzenia kursów, ▪ szkolenia w ramach rękodzieła artystycznego. Planowana forma pracy to działalność NGO w ramach działania 1.1.1, w tym przekazywanie wiedzy osobom młodym przez osoby starsze i prowadzenie kursów przez wykwalifikowane osoby.</p>	<p>Weryfikacja projektu - Gródek</p>	<p>64 000,00 zł</p>	<p>Prognozowane rezultaty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych ▪ zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na rynek pracy Wskaźnik rezultatu: <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10 osób, - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 4 osoby Wskaźnik produktu: <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 30 os. </p>	<p>Rejestr uczestników, Listy obecności</p>
<p>Weryfikacja projektu</p>	<p>2.2 Aktywizacja zawodowa</p>	<p>2.2.1 Aktywizacja zawodowa poprzez samo zatrudnienie „Bądź przedsiębiorczy”</p>	<p>Gmina Drzymca, NGO</p>	<p>Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych, w tym długotrwale oraz zagrożonych wykluczeniem, których celem będzie aktywizacja zawodowa i nabycie nowych umiejętności w zakresie prowadzenia własnej działalności. Animacja psychologiczno-pedagogiczna, zachęcająca do podjęcia działań. Przekazanie podstawowej wiedzy niezbędnej dla każdego początkującego przedsiębiorcy, dotycząca: formalności urzędowych, podatków, źródeł finansowania działalności oraz z aktualnymi przepisami dotyczącymi prowadzenia działalności gospodarczej. Zakłada się, że pobudzenie przedsiębiorczości to bardzo trudny element, ale w długim okresie czasu najbardziej efektywny. Istotnym elementem będzie współpraca z ekspertami i konsultantami w tym celu. W ramach działania 1.1.1 i 1.1.2, tj. ustalenie stałych dyżurów umożliwiających bieżące konsultacje z ekspertami - bezpłatny punkt porad W zajęciach będą uczestniczyć mieszkańcy obu obszarów rewitalizowanych.</p>	<p>Weryfikacja projektu - Gródek</p>	<p>40 000,00 zł</p>	<p>Prognozowane rezultaty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ rozwój gospodarczy ▪ wzrost aktywności gospodarczej ▪ zapobieganie wykluczeniu osób bezrobotnych Prognozowane rezultaty: <ul style="list-style-type: none"> ▪ nabycie nowych umiejętności wśród osób bezrobotnych ▪ zwiększenie motywacji i wiary we własne siły do powrotu na rynek pracy Wskaźnik rezultatu: <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu - 10 osób, - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 2 osoby Wskaźnik produktu: <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 24 os. </p>	<p>Listy obecności, Badanie dalszych losów uczestników projektu</p>

Wery/G y/Gr ódek	2.2. Aktywizacja zawodowa	2.2.2 Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni społecznej	G	Gmina Drzymice	Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych oraz zagrożonych wykluczeniem, których celem będzie aktywizacja zawodowa i podniesienie kwalifikacji i nabycie nowych umiejętności. Przekazanie podstawowych informacji dla wytypowanej grupy osób bezrobotnych o możliwości tworzenia spółdzielni społecznej. Opracowanie strategii wprowadzenia na rynek gospodarczy nowego produktu z tematyki regionalnej. Przekazanie podstawowych informacji dla wytypowanej grupy osób bezrobotnych o możliwości tworzenia spółdzielni społecznej. W zajęciach będą uczestniczyć mieszkańcy obu obszarów rewitalizowanych.	Wery - świetli ca. Gródek - świetli ca/prz ystań	40 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> zdobycie wiedzy związanej z funkcjonowaniem spółdzielni społecznej stworzenie spółdzielni społecznej zapobieganie wykluczeniu osób bezrobotnych <p>Wskaźnik rezultatu: - Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu - 5</p> <p>Wskaźnik produktu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie - 10 os.</p>	Listy obecności	
KIERUNEK DZIAŁAŃ 3 Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie rewitalizacji										
Wery	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	3.1.1 Remont świetlicy w Werach	T	Gmina Drzymice	Remont świetlicy jest niezbędny dla realizacji zaplanowanych zadań 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2., w tym dostosowanie do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. W ramach remontu świetlicy przewiduje się: <ul style="list-style-type: none"> remont dachu i termomodernizację, poprawa stanu elewacji, instalacja centralnego ogrzewania, założenie instalacji wodno-kanalizacyjnej (kuchnia i łazienka), wymiana instalacji elektrycznej, remont kuchni - wyposażenie w zaplecze kuchenne, remont łazienki - wyposażenie w meble i sanitariaty, remont i wyposażenie - dostosowanie do potrzeb świetlicy środowiskowej, kafejki internetowej, klubu seniora. 	Wery - świetli ca	400 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> stworzenie wielofunkcyjnego obiektu dla potrzeb edukacji i kultury z salami szkoleniowymi o różnym przeznaczeniu obniżenie kosztów utrzymania budynku poprawa estetyki i bezpieczeństwa użytkowników <p>Wskaźnik rezultatu: - Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 20 os.</p> <p>Wskaźnik produktu: Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 60 os.</p> <p>- Liczba wspartych obiektów rewitalizowanych obszarach - 1 szt.</p>	Ankieta monitorująca Dokumentacja projektowa (wykonawcza) i dokumentacja podwykonawcza	

Wery	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	3.1.2 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	Gmina Drzymcim	PF	Zagospodarowanie terenu pozwoli na zwiększenie motywacji do pracy w ramach NGO oraz dla realizacji zaplanowanych zadań 1.1.3, 1.1.4. W ramach zagospodarowania terenu wokół świetlicy przewiduje się: - remont drogi dojazdowej - zamontowanie siłowni plenerowej - budowę placu zabaw - budowę parkingu - postawienie ławek	Wery - świetlica	480 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> poprawa estetyki i bezpieczeństwa oddziaływanie na lokalny patriotyzm i kulturę społecz. <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 10 os. <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 60 os. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt Długość przebudowanych dróg gminnych - 0,5 [km] 	Ankieta monitorująca Dokumentacja projektowa (wykonawcza) i dokumentacja podwykonawcza
Gródek	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	3.1.3 Zagospodarowanie terenów nad rzeką Wdą - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej.	Gmina Drzymcim	PF	Będzie podstawowym elementem tworzenia aktywizacji społecznej i gospodarczej. Umożliwi szeroką promocję obszaru. Zagospodarowanie terenu pozwoli na zwiększenie motywacji do pracy w ramach NGO jest niezbędna dla realizacji zaplanowanych zadań 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5. W ramach projektu przewiduje się: - usunięcie zarośli - utworzenie plaży - utworzenie struktury kąpieliska gminnego - wybudowanie pomostu - boiska wielofunkcyjnego - utworzenie miejsc kempingowych - utworzenie placu zabaw - wybudowanie parkingu - utworzenie zaplecza socjalnego i toalety - doprowadzenie drogi dojazdowej - oświetlenie terenu.	Gródek	800 000,00 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ułatwienie dostępu do obiektów rekreacyjnych zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni i nadanie nowych funkcji integracja mieszkańców przez aktywny wypoczynek promocja regionu <p>Wskaźnik rezultatu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna - 20 os. <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów - 700 os. Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach - 1 szt Długość przebudowanych dróg gminnych 0,8 [km] 	Ankieta monitorująca Dokumentacja projektowa (wykonawcza) i dokumentacja podwykonawcza

Gród ek	3.1.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	3.1.4 Centrum promocji regionu - remont zabytkowego dworu	T	Gmin a Drzy cim, PPP	Remont zabytkowego dworu pozwoli na realizację zaplanowanych zadań 1.1.1, 1.1.3, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.2.3. Przewiduje się przede wszystkim wykorzystanie jako Centrum promocji regionu, gdzie będą prowadzone szkolenia związane z aktywizacją zawodową w tym w oparciu o tradycję regionu oraz promocją regionu wraz z informacją turystyczną. Realizacja projektu zakłada partnerstwo PPP. Zakres prac: <ul style="list-style-type: none"> ■ remont pomieszczeń dworu ■ zagospodarowanie otoczenia ■ wyposażenie dostosowane do realizacji zajęć aktywizujących w tym warsztatów rzemieślniczych ■ organizacja izby pamięci wraz z ekspozycją wyrobów rękodzieła ludowego ■ organizacja centrum obsługi ruchu turystycznego Będzie podstawowym elementem tworzenia aktywizacji społecznej i gospodarczej. Umożliwi szeroką promocję obszaru. Remont zdegradowanych pomieszczeń dawnej przystani oraz zagospodarowanie terenu pozwoli na zwiększenie motywacji do pracy w ramach NGO, jest niezbędna dla realizacji zaplanowanych zadań 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5.	Gródek - działka nr 12	1 300 000,0 0 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ zachowanie zabytków i udostępnienie ich ■ pielęgnacja pamięci historycznej i dziedzictwa kulturowego ■ wzrost atrakcyjności regionu i aktywności turystycznej ■ oddziaływanie na lokalny patriotyzm i kulturę społeczeństwa <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – 300 os. - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 1 szt 	Ankieta monitorująca Dokumentacja projektowa (wykonawcza) i dokumentacja podwykonawcza
Gród ek	3.1.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	3.1.5 Budowa przystani kajakowej oraz zaplecza klubu sportowego	PF	Gmin a Drzy cim	<p>Będzie podstawowym elementem tworzenia aktywizacji społecznej i gospodarczej. Umożliwi szeroką promocję obszaru. Remont zdegradowanych pomieszczeń dawnej przystani oraz zagospodarowanie terenu pozwoli na zwiększenie motywacji do pracy w ramach NGO, jest niezbędna dla realizacji zaplanowanych zadań 1.1.1, 1.1.4, 1.1.5.</p> <p>Zakres prac przewiduje:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ remont pomieszczeń przystani, ■ stworzenie zaplecza socjalnego, ■ zagospodarowanie otoczenia, ■ wyposażenie dostosowane do realizacji zajęć sportowych i aktywizujących w tym zakup sprzętu pływającego, ■ uruchomienie wypożyczalni sprzętu i punktu obsługi turystów. 	Gródek	800 000,0 0 zł	<p>Prognozowane rezultaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ułatwienie dostępu do obiektów rekreacyjnych ■ zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni, ■ nadanie przestrzeni nowych funkcji ■ integracja mieszkańców przez aktywny wypoczynek <p>Wskaźnik produktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów – 500 os. - Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 1 szt 	Ankieta monitorująca Dokumentacja projektowa (wykonawcza) i dokumentacja podwykonawcza

Źródło: Opracowanie własne

S – społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno – funkcjonalny, T – techniczny

Tabela 17. Uzupełniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Lp.	Typ przedsięwzięcia ²	Uzupelniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne
CEL REWITALIZACJI: Ożywienie i aktywizacja lokalnej społeczności oraz zwiększenie partycypacji w życiu społecznym mieszkanców obszaru rewitalizacji			
KIERUNEK DZIAŁAŃ 3 Rozwój infrastruktury społecznej i technicznej dla rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie rewitalizacji			
Gródek	1	Techniczny	<p>Restauracja grodu średniowiecznego oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów przyległych</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyrównanie sztucznych wykopów i suchej fosy ▪ odstonięcie i konserwacja fundamentów zamku średniowiecznego ▪ wywiezienie gruzu i śmieci ▪ uporządkowanie parku, nowe zadrzewienia ▪ wykonanie alejek, oświetlenia, ławek, altanek i tablic informacyjnych dot. Zamku, dworu i folwarku ▪ wykonanie drogi dojazdowej do zamku
Gródek , Wery	2	Techniczny	<p>Budowa ścieżek pieszo- rowerowych.</p> <p>Przewiduje się utwardzenie dróg i poprowadzenie ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej:.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sierostawek od skrzyżowania drogi do Wer do polany poziomej – 1,5 km, od skrzyżowania do Wer 1 km ▪ Wery 500 m – kocie łby ▪ od Wer do Rówieńczy 800m ▪ od Rówieńczy do Gródka 3 km ▪ wyposażenie ścieżek w elementy małej architektury ▪ zamontowanie obiektów bike&ride, ławek, koszy na śmieci
Wery	3	Techniczny	<p>Remont boiska i terenu towarzyszącego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ wyrównanie płyty boiska ▪ zainstalowanie bramek ▪ koszenie trawy boiska przez zatrudnionego pracownika z urzędu gminy ▪ zamontowanie ławek ▪ zamontowanie siłowni plenerowej
Gródek	4	Techniczny	<p>Remont boiska i terenu towarzyszącego.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ remont płyty głównej boiska szkolnego - przystosowanie do boiska typu orlik z nawierzchnią poliuretanową, ▪ przystosowanie do gry m.in. w kosza i siatkówkę , ▪ letnia szatnia, ▪ siłownia zewnętrzna dostosowana do potrzeb seniorów, ▪ ogrodzenie płyty boiska głównego i całego obiektu.
Gródek	5	Techniczny	<p>Budowa ścieżek i szlaków turystycznych i rekreacyjnych</p> <p>Poprowadzenie ścieżki rekreacyjnej i wytyczenie wzdłuż niej szlaku turystycznego oraz znaków informacyjnych i mapy terenu. Ścieżka ta będzie prowadzona przez Wdecki Park Krajobrazowy wzdłuż rzeki Wdy do znajdujących się w Gródku i Werach obiektów turystycznych:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Świecki Obszar Chronionego Krajobrazu,

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ głąz św. Wojciecha ▪ elektrownia wodna w Gródku z początku XX w. ▪ Drewniany dwór szlachecki w Gródku, ▪ Kapliczka Ojca Świętego <p>Ścieżka wraz ze szlakami będzie stanowić połączenie z terenem rewitalizowanym w Sierosławku oraz będzie łączyć się ze szlakami prowadzącymi w głąb Borów Tucholskich (Tleń, Tuchola, Czarna Woda) oraz ze ścieżkami/szlakami na terenie gminy oraz Świeciem.</p> <p style="text-align: center;">Przebudowa drogi gminnej</p>
Wery	6	Techniczny	<p>W ramach projektu przewiduje się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ poprawienie stanu nawierzchni poprzez utwardzenie ▪ poprowadzenie chodników dostosowanych do osób starszych i dzieci ▪ zamontowanie oświetlenia przy ulicy
Gródek Wery	7	Techniczny	Podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej lub /i wybudowanie przydomowych oczyszczalni

Źródło: *Opracowanie własne*, S – społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno – funkcjonalny, T – techniczny

10 MECHANIZMY ZAPEWNIENIA KOMPLEMENTARNOŚCI

Formuła projektów zintegrowanych

Formuła projektów zintegrowanych zakłada, że w przypadku realizacji projektów infrastrukturalnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), planuje się również zrealizować projekty społeczne finansowane m. in. ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), przy czym projekty infrastrukturalne pełnią jedynie funkcję uzupełniającą dla projektów społecznych, a ich realizacja jest niezbędna dla prowadzenia działań społecznych. W działaniach planowanych do realizacji w ramach Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim są:

- ✓ organizacja imprez kulturalnych, konkursów i warsztatów i festynów przy wykorzystaniu środków EFS, środków gminy, jak i środków prywatnych (wolontariat i sponsoring),
- ✓ zagospodarowanie obiektów i przestrzeni dla celów kultury, sportu i wypoczynku finansowane ze środków EFRR, środków gminy, jak i środków prywatnych (wolontariat i sponsoring).

Podstawą planowanych działań jest realizacja szeregu działań społecznych, które będą współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Planuje się m.in.: działania Klubu Seniora, świetlicy środowiskowej, warsztaty artystyczne oraz szkolenia doskonalenia umiejętności personalnych a także cykl imprez aktywująco integrujących - jako główne przedsięwzięcia w ramach rewitalizacji. Na potrzeby realizacji ww. działań dostosowane będą pomieszczenia świetlicy wiejskiej, przystani kajakowej oraz pomieszczenia zabytkowego dworku w ramach Centrum promocji regionu. Ponadto przeprowadzone będzie szereg projektów w zakresie poprawy infrastruktury technicznej i przestrzenno - funkcjonalnej (zagospodarowanie terenów publicznych, modernizacja boiska).

Projekty rewitalizacyjne będą komplementarne z działaniami społecznymi i kulturowymi realizowanymi cyklicznie przez Gminę, co pozytywnie wpłynie na zasięg i moc oddziaływania przedsięwzięć planowanych w ramach rewitalizacji. Zarówno integracja jak i komplementarność wpisana jest we wszystkie projekty. Przedsięwzięcia w zakresie rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego obejmują kilka działań wzajemnie powiązanych: szkolenia i zajęcia z zakresu tradycji lokalnego rzemiosła, rękodzieła, ziołolecznictwa, ekologii, agroturystyki, szkolenia w zakresie poznania nowoczesnych urządzeń biurowych i komunikacyjnych, spotkania z ekspertami (dietetyk, psycholog, doradca zawodowy itp.) oraz organizacja zajęć między pokoleniowych, w tym opieki dla seniorów oraz młodzieży (kluby dyskusyjne i wspólne czytanie

książek, gazet), Klub gier (planszowych, komputerowych, karcianych), organizację wspólnych wydarzeń kulturalnych i rekreacyjnych (festyny i pikniki), działalności klubów sportowych z ofertą dla seniorów. Działania te wymagają adaptacji pomieszczeń i obiektów infrastruktury jak również i modernizacji przestrzeni publicznej. Ponadto zakłada się, że działania związane z aktywizacją społeczną i zawodową seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem będą realizowane w ramach wzajemnie powiązanych projektów miękkich takich jak: realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności (pikniki i festyny), Klub seniora, świetlica środowiskowa oraz szkolenia i warsztaty organizowane zarówno przez JST jak i NGO.

Komplementarność przestrzenna

Podczas tworzenia, a także na etapie realizacji programu rewitalizacji Gmina bierze pod uwagę wzajemnie powiązania pomiędzy projektami realizowanymi na obszarze rewitalizacji, jak i poza nim. Wszystkie projekty rewitalizacyjne będą realizowane na wybranym obszarze rewitalizacji, przy czym zasięg ich oddziaływania będzie dużo większy niż wyznaczony obszar rewitalizacji. Projekty realizowane na terenie sołectw: Wery, Gródek będą wpływać na wszystkich mieszkańców tych sołectw oraz gminy. Planowane działania będą promowane tak, aby zachęcić do udziału jak największą liczbę uczestników z całego obszaru gminy a także regionu. W szczególności zagospodarowanie przestrzeni w obszarze rzeki Wdy oraz Borów Tucholskich będzie stanowić atrakcję o zasięgu ponadregionalnym. Planowane cykliczne festyny poprzez promocję będą miały charakter gminny i regionalny.

Jednakże prowadzone działania nie spowodują przenoszenia problemów z obszarów rewitalizacji na inne obszary. Nie będą również prowadzić do niepożądanych efektów społecznych, takich jak segregacja społeczna i wykluczenie. Dzięki osadzeniu struktury zarządzania programem rewitalizacji w ramach Urzędu Gminy zapewnione zostało, że wszelkie działania podejmowane w Gminie na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki zostaną skoordynowane. Dla zachowania komplementarności przestrzennej podmiot zarządzający procesem rewitalizacji w Gminie będzie prowadził ciągłą analizę następstw podejmowanych decyzji przestrzennych w skali całej gminy i jej otoczenia (jak np. przeznaczanie nowych terenów pod zabudowę). Szczegółowo sposoby zarządzania programem rewitalizacji opisano w rozdziale 13. Dzięki zapewnieniu komplementarności przestrzennej, projekty rewitalizacyjne wywołają skuteczną poprawę całego obszaru rewitalizacji (a nie punktowo, w pojedynczych miejscach).

Komplementarność problemowa

Zaplanowane projekty rewitalizacyjne dopełniają się tematycznie, a program rewitalizacji

będzie oddziaływał na obszar rewitalizacji w wielu aspektach. Tym samym prowadzona rewitalizacja ma charakter kompleksowy, a realizowane projekty doprowadzą wskazany obszar do pożądanego stanu, o którym mowa w rozdziale 8: Cele rewitalizacji i kierunki działań.

Program działań wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego odnosi się do wszystkich sfer, w których zdiagnozowano problemy. Na obszarze rewitalizacji **zdiagnozowano dwa główne problemy społeczne: starzejące się społeczeństwo oraz wysoki udział bezrobotnych, w tym bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy i dłużej.** Dodatkowo na obszarze Wer zaobserwowano wysoki udział gospodarstw domowych - stałych beneficjentów środowiskowej pomocy społecznej. Natomiast w sferze gospodarczej problemem jest niski poziom rozwoju przedsiębiorczości. W Gródku natomiast zidentyfikowano także problem w sferze infrastrukturalnej - występowanie przestrzeni zdegradowanej.

Przyjęta koncepcja zakłada, że realizacja planowanych działań z zakresu rewitalizacji doprowadzi do aktywizacji społecznej i gospodarczej gminy. **Podstawowym działaniem rewitalizacyjnym będzie aktywizacja różnych grup społecznych,** w tym w szczególności osób starszych i bezrobotnych pozostających bez pracy 12 miesięcy, co przyczyni się także do poprawy sytuacji osób wykluczonych i bezradnych oraz zmniejszenia ilości osób korzystających z pomocy społecznej.

Podjęmowane będą działania w zakresie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (m.in. kluby samopomocy, świetlica środowiskowa) oraz działania wspierające w zakresie animacji, rozwoju i współpracy w ramach lokalnych partnerstw. **Podstawą realizacji działań w zakresie aktywizacji społecznej** będzie poprawa dostępności i jakość infrastruktury. Podstawowe zadanie w tym obszarze obejmują: remont świetlicy wiejskiej, remont przystani i utworzenie klubu sportowego z oferta dla seniorów, remont zabytkowego dworku i utworzenie Centrum promocji regionu oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej: brzegów jeziora, boiska, i placów zabaw. Ponadto planuje się szereg działań uzupełniających głównie w sferze zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego obejmujących zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym średniowiecznego grodziska, budowę ścieżek wraz z małą architekturą, dzięki czemu znacznie wzrośnie potencjał społeczno-gospodarczy, co będzie wpływać na jakość życia mieszkańców (możliwości aktywizacji oraz zaspokajania potrzeb integracyjnych i wypoczynkowo-rekreacyjnych). Związane jest to z niewykorzystanym obecnie potencjałem wynikającym z turystycznego charakteru tego obszaru - położenia w rejonie o bardzo dużych atrakcjach środowiskowych i kulturowych, co oznacza, że obszar może pełnić centrum obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy, gdyż rola miejscowości ma znaczenie dla kształtowania konkurencyjności całej gminy, zarówno dla mieszkańców gminy, jak i w szerszym obszarze Borów

Tucholskich (m.in. poprzez skomunikowanie z ponadregionalnymi szlakami turystyki pieszej, rowerowej i kajakowej). Wśród działalności, które mogą być prowadzone w tym kierunku są: rozwijanie dedykowanych usług turystycznych, prowadzenie wypożyczalni rowerów i sprzętu wodnego, koordynowanie działalności gospodarstw agroturystycznych, prowadzenie usług przewozowych dla grup turystycznych, promowanie lokalnej kultury i rzemiosła, itp. Tego typu działania zamierza się stymulować podczas zajęć aktywizujących gospodarczo (warsztaty i szkolenia, a także koła zainteresowania rozwijane w ramach działania NGO). W tym zakresie, ważnym elementem aktywizacji społecznej i gospodarczej będzie modernizacja obiektów zabytkowego dworku wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Działania w tym zakresie umożliwią m.in. stworzenie tam Centrum promocji regionu, gdzie znajdzie się izba pamięci wraz z ekspozycją rękodzieła ludowego, w tym prac tworzonych na zajęciach aktywizujących w ramach NGO oraz organizacja centrum obsługi ruchu turystycznego. Będą tam organizowane zajęcia aktywizujące w oparciu o warsztaty zawodowe związane z rękodziełem i rzemiosłem. Działania te mają doprowadzić do nabycia nowych umiejętności oraz aktywności i zmiany postaw w zakresie przedsiębiorczości, co uwzględniając rozwój i promocję regionu doprowadzi do poprawy warunków materialnych ludności w szczególności grup zagrożonych wykluczeniem.

Ważnym elementem prowadzonych działań rewitalizacyjnych jest wzmocnienie potencjału na rzecz poprawy sytuacji grupy seniorów, m. in. poprzez większą podaż usług dostosowanych do potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych, w tym poprzez aktywność związaną ze sportem, rekreacją i działalnością NGO (np. kluby sportowe, koła zainteresowań, klub seniora, PZW, itp.), korzystających z modernizowanych pomieszczeń przystani kajakowej i z modernizowanych boisk sportowych, które wymagają dostosowania do poziomu aktywności osób starszych. Zatem zarówno w Gródku jak i Werach zwiększy się podaż usług związanych z aktywnością seniorów i osób niepełnosprawnych, w tym m.in. poprzez aktywność związaną z rekreacją i działalnością NGO, w ramach zajęć artystycznych i integracyjnych korzystających z pomieszczeń świetlicy wiejskiej jak, przystani czy dworku, ale także terenów publicznych: boiska, siłowni zewnętrznych i ścieżek pieszo-rowerowych.

W przypadku wsi Wery oddziaływanie będzie przede wszystkim lokalne, ale zakłada się, że zmiana sytuacji zidentyfikowanych grup problemowych (seniorów, bezrobotnych jak i osób bezradnych korzystających z pomocy społecznej) wymagać będzie zarówno działań prowadzoną w ramach świetlicy wiejskiej (koła zainteresowań, szkolenia i warsztaty), jak i integracje z szeroką społecznością poprzez udział we wspólnych wydarzeniach (piknikach i festynach). W tym celu przewidziane jest wsparcie dla organizacji warsztatów i zajęć aktywizujących pozwalających na integrację, ale i dających motywację dla pracy na warsztatach i uczestnictwie w

zajęciach NGO (spotkania towarzyskie, koła zainteresowań, warsztaty artystyczne, kulinarne, itp.). W tym celu konieczna jest modernizacja świetlicy wiejskiej wraz otoczeniem (plac zabaw, siłownia, miejsce spotkań w okresie letnim), która musi być dostosowana do prowadzenia planowanych działań z uwzględnieniem potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych. W tym celu planuje się również przeprowadzenie prac porządkowych na terenie m. Sierosłwek wraz z drogą dojazdową, gdzie tworzy się lokalne centrum aktywności mieszkańców gminy w okresie letnim.

Odpowiednie nastawienie do pracy i wiara w możliwości zmiany swojego losu będzie podstawą dla aktywizacji zawodowej i zmniejszenia poziomu ubóstwa. W tym zakresie planuje się przeprowadzenie warsztatów związanych z rękodzielnictwem i rzemiosłem, kursy zawodowe i kursy podnoszące kompetencje, np. kurs korzystania z nowych mediów ICT, szkolenia typu „Bądź przedsiębiorczy”, czy projekty informacyjne na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej. Zakłada się, że działania te prowadzone będą m. in. w zmodernizowanej świetlicy wiejskiej w Werach oraz w zabytkowym dworku w Gródku, jak i w świetlicy przystani kajakowej. Aktywizacja zawodowa będzie prowadzona zarówno przez nauczycieli jak i w ramach działań NGO (działalność lokalnych klubów i kół zainteresowań) – kontynuacja i doskonalenie nabytych umiejętności podczas wspólnych zajęć jako sposób na miłe spędzanie czasu.

Efektem tak zaplanowanej rewitalizacji będzie poprawa sytuacji grupy seniorów, osób samotnych i bezradnych wymagających pomocy ze strony gminy w szczególności długotrwale bezrobotnych.

Część projektów rewitalizacyjnych wymaga pomieszczeń zamkniętych: świetlica środowiskowa, klub seniora, zajęcia artystyczne, szkolenia zawodowe, a część, zakładająca zwiększenie aktywności ruchowej seniorów, wymaga wykorzystania zmodernizowania przestrzeni publicznej. Zatem jako uzupełniające zaplanowano działania w sferze infrastruktury rekreacyjno-turystycznej, w tym projekty dotyczące poprawy dostępności do terenów rewitalizowanych: poprawę jakości dróg, budowę ścieżek rowerowych i spacerowych, a także udostępnienie dla szerokiej społeczności zabytków lokalnych: drewnianego dworku i grodziska, terenów wypoczynkowych nad jeziorem oraz w Sierosławku.

Wszystkie planowane działania bezpośrednio się dopełniają, dając efekt synergiczny. Oceniając oddziaływanie programu na poszczególne sfery, należy stwierdzić, że:

- a) oddziaływania na sferę społeczną – zakłada się bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie przede wszystkim poprzez działania aktywizujące i włączające adresowane do różnych grup społecznych,
- b) oddziaływania na sferę gospodarczą – zakłada się bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie na sferę gospodarczą, głównie poprzez działania aktywizujące zawodowo oraz stworzenie

przestrzeni dla rozwoju gospodarczego,

c) oddziaływania na sferę przestrzenno-funkcjonalną – zakłada się bezpośrednie oddziaływanie na sferę przestrzenno-funkcjonalną poprzez zagospodarowania zdegradowanych obszarów (przystań, brzegi jeziora, zabytkowy dworek i gród średniowieczny) oraz projekty uzupełniające (budowa dróg i ścieżek),

d) oddziaływania na sferę środowiskową – zakłada się pośrednie oddziaływanie na sferę środowiskową, głównie poprzez związek z porządkowaniem przestrzeni, adaptacją przestrzeni zdegradowanych,

e) oddziaływania na sferę infrastrukturalną – zakłada się pośrednie oddziaływanie na sferę infrastrukturalną, głównie poprzez budowę dróg i ścieżek.

Komplementarność proceduralno – instytucjonalna

Przedstawiony w rozdziale 13 System zarządzania realizacją programu rewitalizacji został zaprojektowany w taki sposób aby zapewnić efektywne współdziałanie różnych instytucji na jego rzecz (samorządu gminnego i jego jednostek organizacyjnych oraz pomocniczych, organizacji pozarządowych, sektora przedsiębiorców i mieszkańców) oraz wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur. System zarządzania programem rewitalizacji został osadzony w systemie działania i zarządzania Gminy Drzycim w związku z czym zapewniona jest komplementarność proceduralna i instytucjonalna.

Komplementarność źródeł finansowania

Na podstawie obowiązujących regulacji przewiduje się współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych z następujących źródeł:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (budżet UE),
- Europejski Fundusz Społeczny (budżet UE),
- Budżet Państwa (rezerwa celowa, programy dotacyjne krajowe, środki Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- Środki własne Gminy,
- Środki prywatne.

Oprócz środków publicznych (w tym środków Budżetu Gminy) zakłada się udział podmiotów prywatnych – osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, które wstępnie wyraziły zainteresowanie podjęciem działań w sferze gospodarczej i przestrzenno-funkcjonalnej, głównie związane jest to z modernizacją budynków (elewacje, termomodernizacje), jak i prowadzeniem

aktywności gospodarczej w strefie jezior (pomosty, wypożyczalnie sprzętu pływającego obsługa turystów, wędkarzy) oraz współfinansowanie działania NGO, w tym festynów.

Koordinacja środków UE i środków pochodzących z instrumentów krajowych służyć będzie realizacji zasady dodatkowości. Planowane projekty odnoszące się do rozwoju przedsiębiorczości są związane z udziałem środków prywatnych (np. udział własny w dotacjach na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Komplementarność międzyokresowa

W ostatnich latach na terenie gminy realizowano szereg projektów, które nawiązują do obecnych działań rewitalizacyjnych. Wśród nich znalazły się m. in. takie projekty jak:

Tabela 18. Lista projektów realizowanych przez Gminę Drzycim.

Lp.	Tytuł projektu	Nazwa beneficjenta	Wartość projektu [zł]	Dofinansowanie z EU [zł]	Działanie
1	Dajmy szansę-czas na aktywność w gminie Drzycim	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	654 000.00	556 000.00	7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
2	Przebudowa drogi gminnej nr 030555C (ul. Kwiatowa) wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w miejscowości Gródek	Gmina Drzycim	907 000.00	453 000.00	1.1. Infrastruktura drogowa
3	Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu - ulice Kolejowa, Osiedłowa i Okrężna	Gmina Drzycim	701 000.00	350 000.00	1.1. Infrastruktura drogowa
4	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek - ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa	Gmina Drzycim	478 000.00	221 000.00	1.1. Infrastruktura drogowa
5	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	Gmina Drzycim	61 000.00	52 000.00	9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

11 MECHANIZMY WŁĄCZENIA INTERESARIUSZY W PROCES REWITALIZACJI

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, poprzez prowadzone w sposób kompleksowy, zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, które są skoncentrowane terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie lokalnego programu rewitalizacji. Podmioty zaliczane do interesariuszy rewitalizacji:

- Mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczystości nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze,
- Mieszkańcy gminy inni niż mieszkańcy obszaru rewitalizacji,
- Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność gospodarczą na terenie gminy,
- Podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić działalność społeczną na terenie gminy, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne,
- Jednostka samorządu terytorialnego i jej jednostki organizacyjne,
- Organy władzy publicznej.

Formy partycypacji społecznej

Partycypacja społeczna jest nieodłącznym elementem procesu rewitalizacji i stanowi fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Partycypacja nie powinna ograniczać się jedynie do informowania (np. w formie spotkań, dyskusji i warsztatów) czy konsultowania działań władz lokalnych. Procesowi rewitalizacji powinny towarzyszyć zaawansowane metody partycypacji, takie jak współdecydowanie, aktywne uczestnictwo w projektach czy kontrola obywatelska. Partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym:

- ✓ Udział w konsultacjach społecznych,
- ✓ Udział samorządu w pracach nad programem rewitalizacji.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drzycim został wypracowywany przez samorząd i poddany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad przygotowaniem programu opierały się na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością zamieszkującą obszar rewitalizacji, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi użytkownikami obszaru.

Konsultacje społeczne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru

rewitalizacji

Pierwsze konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w grudniu 2016 poprzez spotkania otwarte z mieszkańcami w miejscowościach Drzycim, Wery, Gródek oraz Gacki. Na spotkaniach przybliżono mieszkańcom proces rewitalizacji i zaprezentowano dane statystyczne sytuacji gminy. Zebrano również pierwsze głosy i opinie nt. problemów i potrzeb mieszkańców. Następne konsultacje przeprowadzono w okresie luty - marzec 2017 roku i dotyczyły wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie przygotowania programu na etapie diagnozowania:

Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji odbyły się w terminie od 20 lutego 2017 r. do 22 marca 2017 r., podczas których interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag do propozycji za pomocą formularza konsultacji społecznych. Formularz uwag był dostępny na stronie drzycim.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełniony formularz konsultacji można było przekazać e-mailem, przesać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub wrzucić do urny wystawionej w holu Urzędu.

Spotkania

W celu ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści i odniesienie się do nich, na spotkaniu wykorzystano wizualizację w postaci prezentacji graficznej. Na spotkaniu zaprezentowano:

- etapy prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji,
- podstawowe pojęcia związane z rewitalizacją,
- zasięg obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na mapie,
- diagnoza obszaru rewitalizacji:
 - kryzysowe zjawiska w sferze społecznej,
 - kryzysowe zjawiska w pozostałych sferach,
 - potencjały obszaru,
 - problemy obszaru,
- dyskusja na temat plusów i minusów danego obszaru, wizji jego rozwoju, celów rozwojowych i przedsięwzięć,
- przypomnienie o toczących się konsultacjach,
- przekazanie ankiet,

Ankiety

Celem badania było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, czynników i zjawisk kryzysowych występujących na obszarach zdegradowanych gminy oraz potrzeb i oczekiwanych działań w zakresie rewitalizacji, mających na celu ich ożywienie społeczno-gospodarcze. Ankiety przeprowadzono także podczas spotkań z mieszkańcami obszarów rewitalizacji.

Ankieta była dostępna na stronie drzycim.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy. Wypełnioną ankietę można było przekazać e-mailem, przesać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy lub wrzucić do urny wystawionej w holu Urzędu.

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim trwały od 23 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. Formy konsultacji społecznych wykorzystane w procesie przygotowania programu na etapie programowania:

- Zbieranie uwag w postaci papierowej lub elektronicznej

W terminie do 30 czerwca 2017 r. trwały konsultacje społeczne, podczas których interesariusze mieli możliwość wnoszenia uwag do projektu programu rewitalizacji za pomocą formularza konsultacji społecznych.

W okresie lutego i marca 2018 roku ponownie przeprowadzono konsultacje, co było wynikiem wprowadzenia zmian w programie. W tym wypadku konsultacje ograniczono do upublicznienia programu w BIP oraz zbierania uwag w postaci pisemnej i elektronicznej.

- Spotkania

Spotkania z mieszkańcami obszaru rewitalizacji oraz pozostałymi mieszkańcami gminy odbyły się w sołectwach: Wery oraz Gródek. Uczestnikom spotkania przedstawiono treść projektu programu rewitalizacji. W celu ułatwienia zrozumienia prezentowanych treści i odniesienie się do nich, na spotkaniach wykorzystano wizualizację w postaci prezentacji graficznej. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość zgłaszania podczas spotkania swoich uwag do dokumentu.

- Uwagi ustne

Inną formą prowadzonych konsultacji było zbieranie uwag ustnych. Wszyscy zainteresowani mieli możliwość osobistego lub telefonicznego kontaktu z wyznaczonym pracownikiem Urzędu Gminy, który odpowiadał na uwagi i pytania w zakresie konsultowanych dokumentów ich treści.

12 SZACUNKOWE RAMY FINANSOWE W ODNIESIENIU DO GŁÓWNYCH I UZUPEŁNIAJĄCYCH PROJEKTÓW/PRZEDSIĘWZIĘĆ REWITALIZACYJNYCH

Tabela 19. Główne projekty/przedsięwzięcia rewitalizacyjne - harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Termin realizacji projektu (rok)	Projekt (nr, nazwa)	Typ projektu ³	Przedsięwzięcie (nr, nazwa)	Podmiot/yci realizujący/projekt	Szacowana wartość projektu (zł)	Poziom dofinansowania		Źródło finansowania				Dziła nie RP O	Podziła nie RP O	Zintegrowane
							%	zł	EFS	EFRR	Inne	Środki publiczne			
Wery/Gródek	2018 – 2020	1.1.1 Działania integracyjne i edukacyjne	S	1.1.1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	Gmina Drzycim, NGO	240 000,00	85	204 000,00	X	-	JST, EFF, ROW	-	11.1	-	1.1.2 1.1.3 3.1.1 3.1.3 3.1.5
Wery	2018	1.1.2 Świetlica środowiskowa	S	1.1.1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	Gmina Drzycim, NGO	112 000,00	85	95 200,00	X	-	JST	-	9.3	9.3.2	1.1.1 3.1.1
Gródek	2018	1.1.3 Środowiskowe projekty aktywizujące dla seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem.	S	1.1.1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	Gmina Drzycim, NGO	52 000,00	85	44 200,00	X	-	JST	-	11.1	-	1.1.1 1.1.5 3.1.2 3.1.3 3.1.5

Wery/ Gródek	2019	1.1.4 Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności	S	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	Gmina Drzycim, NGO	40 000,00	85	34 000,00	X	-	JST, EFF, ROW	spo nso ring	-	1.1.1 1.1.3 3.1.2 3.1.3 3.1.5
Gródek	2020	1.1.5 Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem	S	1.1. Rozwój oferty integracyjnej oraz oferty spędzania czasu wolnego	Gmina Drzycim,	80 000,00	85	68 000,00	X	-	JST, EFF, ROW	-	11.1	1.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.5
Wery/ Gródek	2019	2.1.1 Rozwój kwalifikacji - kursy zawodowe dla dorosłych	S	2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych	Gmina Drzycim	100 000,00	85	85 000,00	X	-	JST, EFF, ROW	-	9.2	1.1.2 3.1.1
Wery/ Gródek	2020	2.1.2 Rozwój kompetencji i umiejętności - kursy komputerowe	S	2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych	Gmina Drzycim	60 000,00	85	51 000,00	X	-	JST, EFF, ROW	-	9.2	1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.4 2.2.1 3.1.1
Wery/ Gródek		2.1.3. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów kulinarnych i rękodzieła artystycznego		2.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych	Gmina Drzycim, NGO	64 000,00	85	54 400,00	X	-	-	-	9.2	1.1.1 1.1.3

Wery/ Gródek	2020	2.2.1 Aktywizacja zawodowa poprzez samo zatrudnienie „Bądź przedsiębiorczy”	G	2.2 Aktywizacja zawodowa	Gmina Drzycim	40 000,00	85	34 000,00	X	-	-	9.2	9.2.1	1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.4 2.2.1
Wery/ Gródek	2019	2.2.2 Projekt informacyjno-animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni społecznej	G	2.2 Aktywizacja zawodowa	Gmina Drzycim	40 000,00	85	34 000,00	X	-	-	11.1	-	
Wery	2018	3.1.1 Remont świetlicy w Werach.	T	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	Gmina Drzycim	400 000,00	85	340 000,00	-	X	JST	-	-	1.1.1 1.1.2 2.1.1 2.1.2 2.1.3
Wery	2018	3.1.2 Zagospodarowanie przestrzeni przy świetlicy	PF	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	Gmina Drzycim	480 000,00	85	408 000,00	-	X	JST EFR ROW	-	-	1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 2.1.1 2.1.2 2.1.3

Gródek	2018	3.1.3 Zagospodarowanie terenów nad rzeką Wdą - utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej.	PF	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	Gmina Drzycim	800 000,00	75	600 000,00	600 000,00	X	JST EFR ROW	-	-	1.1.3 1.1.4 1.1.5
Gródek	2017 - 2018	3.1.4 Centrum promocji regionu - remont zabytkowego dworu	PF	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	Gmina Drzycim	1 300 000,00	75	975 000,00	975 000,00	X	JST	PPP	-	1.1.1 1.1.3 2.1.1 2.1.2 2.2.3
Gródek	2019	3.1.5 Budowa przystani kajakowej oraz zaplecza klubu sportowego	PF	3.1. Modernizacja obiektów infrastruktury na terenie rewitalizacji	Gmina Drzycim	800 000,00	75	600 000,00	600 000,00	X	JST	-	-	1.1.1 1.1.4 1.1.5

Źródło: Opracowanie własne

S – społeczny, G – gospodarczy, Ś – środowiskowy, PF – przestrzenno – funkcjonalny, T – techniczny

Tabela 20 Uzupelniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne – harmonogram i szacunkowe ramy finansowe

Obszar rewitalizacji (nr/nazwa)	Lp.	Typ przedsięwzięcia	Uzupelniające przedsięwzięcia rewitalizacyjne	Szacowana wartość (zł)	Źródło finansowania				Środki prywatne
					Środki publiczne				
					EFR	EFS	Inne		
Gródek	1	Techniczny	Restauracja grodu średniowiecznego oraz zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne terenów przyległych	6 000 000	3 900 000	-	Wkład własny- JST	PPP	
Gródek, Wery	2	Techniczny	Budowa ścieżek pieszo- rowerowych.	3 500 000	2 275 000	-	Wkład własny- JST		
Gródek	3	Techniczny	Remont boiska i terenu towarzyszącego.	1 600 000	1 040 000	-	Wkład własny- JST		
Wery	4	Techniczny	Remont boiska i terenu towarzyszącego.	160 000	104 000	-	Wkład własny- JST		
Gródek	5	Techniczny	Budowa ścieżek i szlaków turystycznych i rekreacyjnych.	800 000	520 000	-	Wkład własny- JST		
Wery	6	Techniczny	Przebudowa drogi gminnej	1 300 000	845 000	-	Wkład własny- JST		
Gródek, Wery	7	Techniczny	Podłączenie budynków do sieci kanalizacyjnej lub/i wybudowanie przydomowych oczyszczalni	2 000 000	1 300 000	-	-	Wkład własny- właścicieli	

13 SYSTEM ZARZĄDZANIA REALIZACJĄ PROGRAMU REWITALIZACJI

Istotą procesu rewitalizacji jest zapewnienie możliwości prowadzenia szerokich działań partycypacyjnych, w tym sprawny przepływ informacji pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w jego realizację. Jednym z kluczowych czynników sukcesu programu rewitalizacji jest umożliwienie udziału w całym procesie rewitalizacji szerokiego grona interesariuszy.

Zdajemy sobie sprawę, że obecnie społeczeństwo nie ma jeszcze wielkich potrzeb w tym zakresie, dlatego jednym z problemów będzie coraz szersze angażowanie interesariuszy w prowadzone działania. Zatem najważniejszym elementem w początkowej fazie będzie realizacja programu rewitalizacji, podejmowanie licznych działań informacyjnych oraz integracyjnych, tak aby przekazać jak najwięcej informacji o podejmowanych działaniach a także o możliwościach aktywnego uczestnictwa w realizowanych pracach.

W tym zakresie ważnym elementem będzie odpowiednie zarządzanie programem. Główne podmioty, na których spoczywa obowiązek sprawnego przygotowania i wdrożenia programu to:

- Wójt Gminy Drzycim,
- Rada Gminy,
- Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Zespół będzie odpowiedzialny za ocenę postępu realizacji i wdrażania poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz całego programu rewitalizacji. Wyznaczenie ww. komórki organizacyjnej do koordynowania procesem rewitalizacji wynika z faktu, że samorząd koordynuje proces rewitalizacji i zaangażowany będzie w wiele projektów rewitalizacyjnych.

Referatem odpowiedzialnym w zakresie EFRR będzie Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego natomiast w zakresie projektów z EFS odpowiednio GOPS. Zadania w procesie przygotowania i wdrażania programu rewitalizacji realizowane były przez:

Wójt

- Wyznaczanie zespołu ds. rewitalizacji
- nadzór nad procesem zarządzania programem
- Organizacja i prowadzenie działań informacyjnych oraz konsultacji społecznych,

Rada Gminy

- uchwała o zatwierdzeniu Programu
- uchwały o zmianie Programu

Zespół ds. rewitalizacji

- zbieranie danych źródłowych do monitoringu procesów rewitalizacyjnych od dysponentów

danych,

- koordynacja przepływu informacji
- koordynacja działań monitoringowych i sprawozdawczych
- inicjowanie i przeprowadzenie procesów aktualizacji LPR w miarę potrzeb
- monitoring prowadzonych działań
- opracowywanie raportów z realizacji
- promocja Programu

Interesariusze rewitalizacji

- Aktywny udział w pracach zespołu ds. rewitalizacji związanych z wdrażaniem programu rewitalizacji i jego realizacją, m. in. poprzez udział w spotkaniach dotyczących rewitalizacji, opiniowanie sposobu wdrażania programu i realizacji poszczególnych zadań.
- Wskazywanie potrzeb rewitalizacyjnych danego obszaru.

Sposób koordynacji działań podmiotów uczestniczących w programie rewitalizacji

Obsługę organizacyjną pracy Zespołu ds. rewitalizacji będzie zapewniał Koordynator. Do jego zadań należeć będą:

- stworzenie procedur współpracy pomiędzy interesariuszami i podmiotami zaangażowanymi w realizację Programu
- koordynacja współpracy
- obsługa procesu aktualizacji programu
- koordynacja zadań monitoringowych i sprawozdawczych
- koordynacja działań informacyjno-promocyjnych.

System informacji i promocji

W trakcie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, na każdym z etapów prac, a także w fazie wdrażania istotnym czynnikiem powodzenia jest dostarczanie systematycznej informacji na temat prowadzonych działań i ich promocji w lokalnym środowisku interesariuszy. Grupy te są dysponentami rzetelnych informacji na temat problemów, potrzeb i potencjałów lokalnych.

Udział partnerów społecznych (organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, przedsiębiorców, mieszkańców) stanowi o poprawności podjętych wniosków diagnostycznych, sformułowania celów adekwatnych do lokalnych potrzeb i problemów oraz uzasadnionej interwencji w działania rewitalizacyjne realizowane poprzez projekty.

Aktywny udział interesariuszy jest istotny zarówno w planowaniu, jak i wdrażaniu procesów rewitalizacyjnych. Z uwagi na powyższe zdefiniowano katalog narzędzi dotarcia do interesariuszy, oczekiwaną formę ich partycypacji. Oszacowano także wartości jakie niesie za sobą wdrożenie schematu informacji i partycypacji.

Ponieważ koordynatorem całego procesu rewitalizacji Gminy Drzycim będzie Urząd Gminy który jako instytucja samorządowa posiada odpowiedni potencjał organizacyjny oraz doświadczenie niezbędne do realizacji tego zadania, Wójt Gminy Drzycim wyznaczy pracownika odpowiedzialnego za wsparcie wszystkich powyższych organów w realizacji ich zadań.

Wdrażanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim wymaga zaangażowania lokalnych partnerów z sektora: publicznego, społecznego i gospodarczego. Realizacja niniejszego programu wiąże się z udziałem podmiotu zarządzającego i koordynującego poszczególne działania (pracownika Urzędu Gminy) także w procesie monitoringu i oceny programu (przede wszystkim zapewnienie zgodności z harmonogramem realizacji programu rewitalizacji).

Głównym zadaniem wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces rewitalizacji jest ukierunkowanie, kontrolowanie i ocena z punktu widzenia zapewnienia pełnej spójności z dokumentami strategicznymi. Jest to wyjątkowo istotne z uwagi na znaczenie realizacji programu dla sprawnej implementacji pozostałych instrumentów rozwoju gminy, a także np. dla możliwości pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych, itp.

14 SYSTEM MONITORINGU, OCENY SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ I SYSTEM WPROWADZANIA ZMIAN

System monitoringu i oceny skuteczności działań

Wytyczne regionalne nie odnoszą się szczegółowo do organizacji systemu monitoringu. Podstawowym zadaniem procesu monitoringu jest określenie postępu prac zgodnie z przyjętymi priorytetami oraz bieżące dostosowywanie założeń do zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej. System monitorowania prowadzonych przedsięwzięć umożliwi sprawdzenie: czy prowadzone działania przyczyniają się do likwidacji problemów zidentyfikowanych w diagnozie, a tym samym mają wpływ na zmianę jakości życia mieszkańców obszarów rewitalizacji, w szczególności w obszarze ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz bezrobocia, które są głównymi problemami na obszarach wytypowanych do wsparcia w ramach programu.

Monitorowanie postępów realizacji oparte będzie na stałym pozyskiwaniu i analizowaniu danych dotyczących realizacji poszczególnych projektów. Bieżąca i systematyczna analiza danych ilościowych i jakościowych osiąganym w trakcie realizacji projektu i porównanie ich z zaplanowanymi w programie, pozwoli na wykrycie rozbieżności oraz umożliwi odpowiednio wczesną korektę możliwych do przewidzenia komplikacji.

Podstawowe parametry do monitoringu (zakres prowadzonych działań, oczekiwane wskaźniki produktu i rezultatu) zawarte są w tabelach: 15 oraz 16. Zastosowane będą dwie formy monitoringu: monitorowanie postępu prac oraz monitorowanie środków finansowych projektu.

Monitoring rzeczowy obejmuje proces realizacji i polegać będzie przede wszystkim na bieżącej kontroli zakresu merytorycznego prowadzonych działań oraz harmonogramu wdrażania projektu na podstawie pomiarów osiągania założonych rezultatów oraz wskaźników realizacji i ich analizy, a także weryfikacji przedmiotowej zgodności z założeniami LPR.

Monitoring finansowy obejmuje zarządzanie środkami przyznanymi na realizację programu i jest podstawą oceny sprawności ich wydatkowania. Polegać będzie na bieżącej kontroli finansowych aspektów inwestycji: przepływów gotówkowych i poziomu wykorzystania funduszy w poszczególnych kategoriach budżetowych, weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz gromadzeniu informacji o źródłach finansowania programu i stopniu wykorzystania dotacji. Istotnym elementem będzie również kontrola wykonania wzajemnych rozliczeń i zobowiązań z podwykonawcami, ewentualnymi partnerami, uczestnikami projektu i pracownikami oraz weryfikacja finansowej zgodności z założeniami programu.

Monitoring końcowy zweryfikuje, czy wytyczone cele zostały zrealizowane.

Monitoring prowadzić będą pracownicy Urzędu Gminy w Drzycimiu. Do zadań należeć będzie:

- pozyskiwanie i analiza danych potrzebnych do wyznaczenia wskaźników,
- sporządzanie raportów z realizacji dokumentu i przedstawienia ich do zatwierdzenia Radzie

Gminy,

- publikacja wyników sprawozdawczości na stronie BIP Gminy.

Zgodnie z *Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020*, raport dotyczący oceny skuteczności działań wynikający z przeprowadzonych przedsięwzięć rewitalizacyjnych sporządzany powinien być co najmniej raz na 2 lata i przekazywany IZ RPO. Sugerowane jest jednak jego coroczne sporządzenie, w celu pełnej kontroli nad wykonalnością projektów realizowanych w ramach PR.

Zakres przedmiotowych raportów powinien obejmować następujące informacje, dotyczące:

- postępów finansowych, źródeł finansowanych zadań,
- postępów rzeczowych, zgodności z przyjętym harmonogramem,
- przebiegu wdrażania poszczególnych projektów,
- sposobu komunikacji ze wspólnotą lokalną w zakresie wdrażania programu.

Reasumując, efektywne wdrażanie założeń programu rewitalizacji wymaga stałego monitorowania efektów rzeczowych i finansowych poszczególnych projektów. W celu uwidocznienia zmian zachodzących w obszarze prowadzonych działań rewitalizacyjnych, niezbędne jest porównywanie wskaźników wg stanu na początku okresu z tymi samymi wskaźnikami osiąganymi w późniejszych etapach realizacji programu rewitalizacji.

Wszystkie projekty objęte programem rewitalizacji będą podlegały jednakowemu systemowi oceny. Odpowiedzialny za to będzie koordynator ds. rewitalizacji. Do jego obowiązków należeć będzie także wykonanie wzoru formularza oceny projektu, który będzie wypełniany przez poszczególne podmioty wykonujące projekty rewitalizacyjne. Umożliwi to oszacowanie wartości wskaźników produktu i rezultatu z perspektywy pojedynczej inwestycji, co z kolei umożliwi opisanie i porównanie efektów w sposób jednoznaczny i przejrzysty. Gromadzenie kart projektów inwestycji już zrealizowanych pozwoli ocenić ich skuteczność oraz zdefiniować zagrożenia i szanse inwestycji o zbliżonym charakterze. Stanowić to będzie punkt odniesienia w następnych latach procesu rewitalizacji i pozwoli nadać mu pożądaną kierunek oraz uniknąć błędów dotychczas popełnionych.

Tabela 21. Zakres monitoringu programu rewitalizacji

Lp.	Zadania	Odpowiedzialny	Termin realizacji
1	Powołanie Zespołu ds. rewitalizacji oraz Koordynatora ds. Rewitalizacji	Wójt Gminy	I kw. 2017
3	Monitoring wskaźników stanu kryzysowego	Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji,	Corocznie
4	Monitoring osiągnięcia wskaźników przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji,	Corocznie
5	Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych	Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji,	Corocznie
5	Sprawozdanie z realizacji LPR	Zespół Zadaniowy ds. rewitalizacji,	Co 2 lata

Źródło: opracowanie własne

System wprowadzania modyfikacji w reakcji na zmiany w otoczeniu programu

Ze względu na cel i charakter program rewitalizacji ma formułę otwartą, tzn. że w przypadku zmiany wymogów prawnych, pojawiania się nowych problemów oraz wykreowania nowych projektów – będzie on aktualizowany. Projekty odpowiadające na zidentyfikowane problemy będą systematycznie przygotowywane w całym okresie wdrożeniowym.

Sytuacje, w których konieczna może być zmiana programu to m.in.:

- Zmiana aktualnych warunków sytuacji społeczno-gospodarczej Gminy,
- Nowo zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców obszarów kryzysowych,
- Wzrost bądź spadek poziomu zaangażowania podmiotów lokalnych w planowane działania,
- Konieczność dostosowania działań do możliwości budżetu gminy oraz dostępności środków zewnętrznych.

W przypadku stwierdzenia, że LPR wymaga zmiany, wójt występuje do Rady Gminy z wnioskiem o jego zmianę. **Zmiana LPR następuje w trybie, w jakim został on uchwalony.**

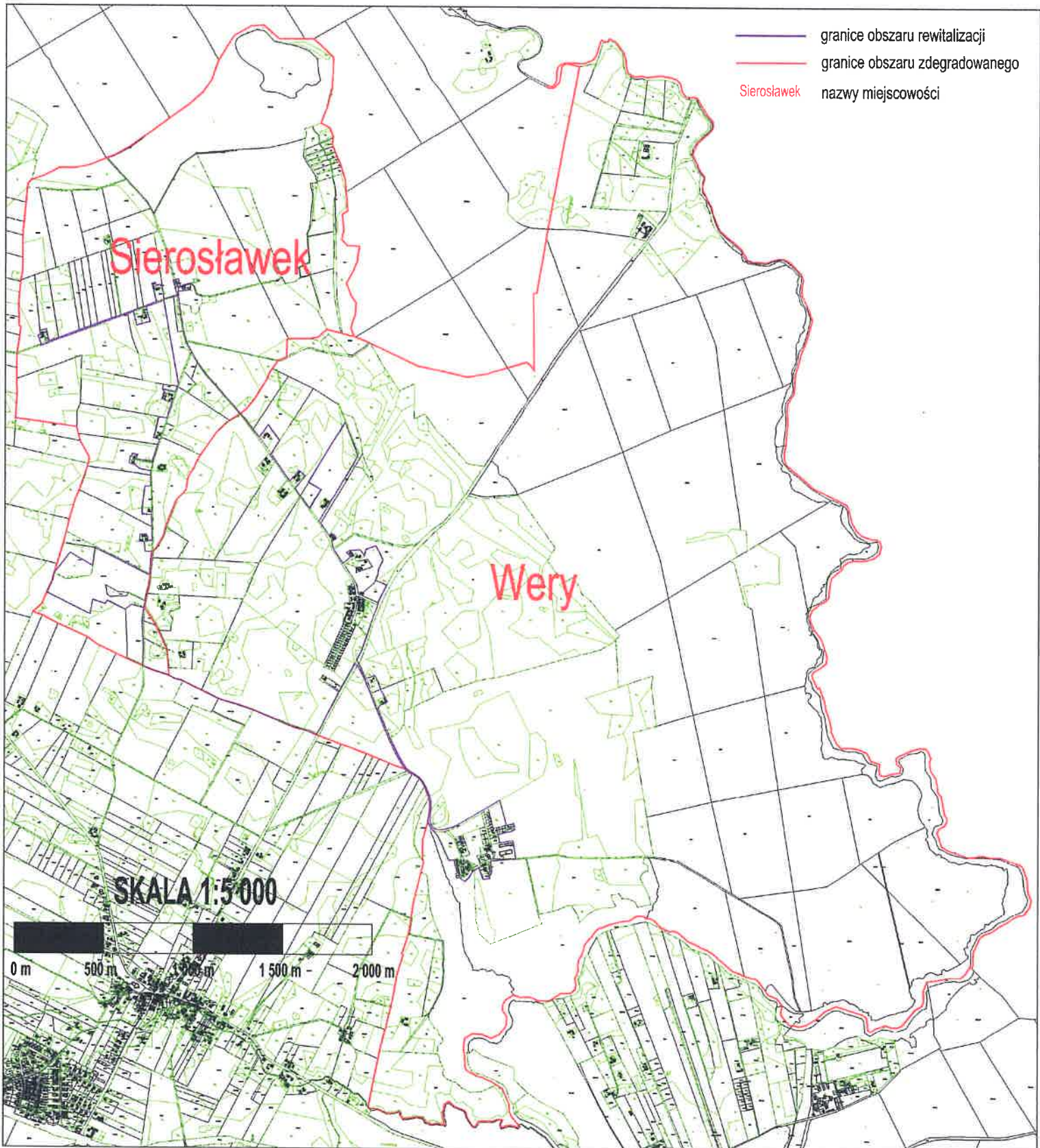
15 WYKAZ NIEZBĘDNYCH ZMIAN OCEN I OPINII

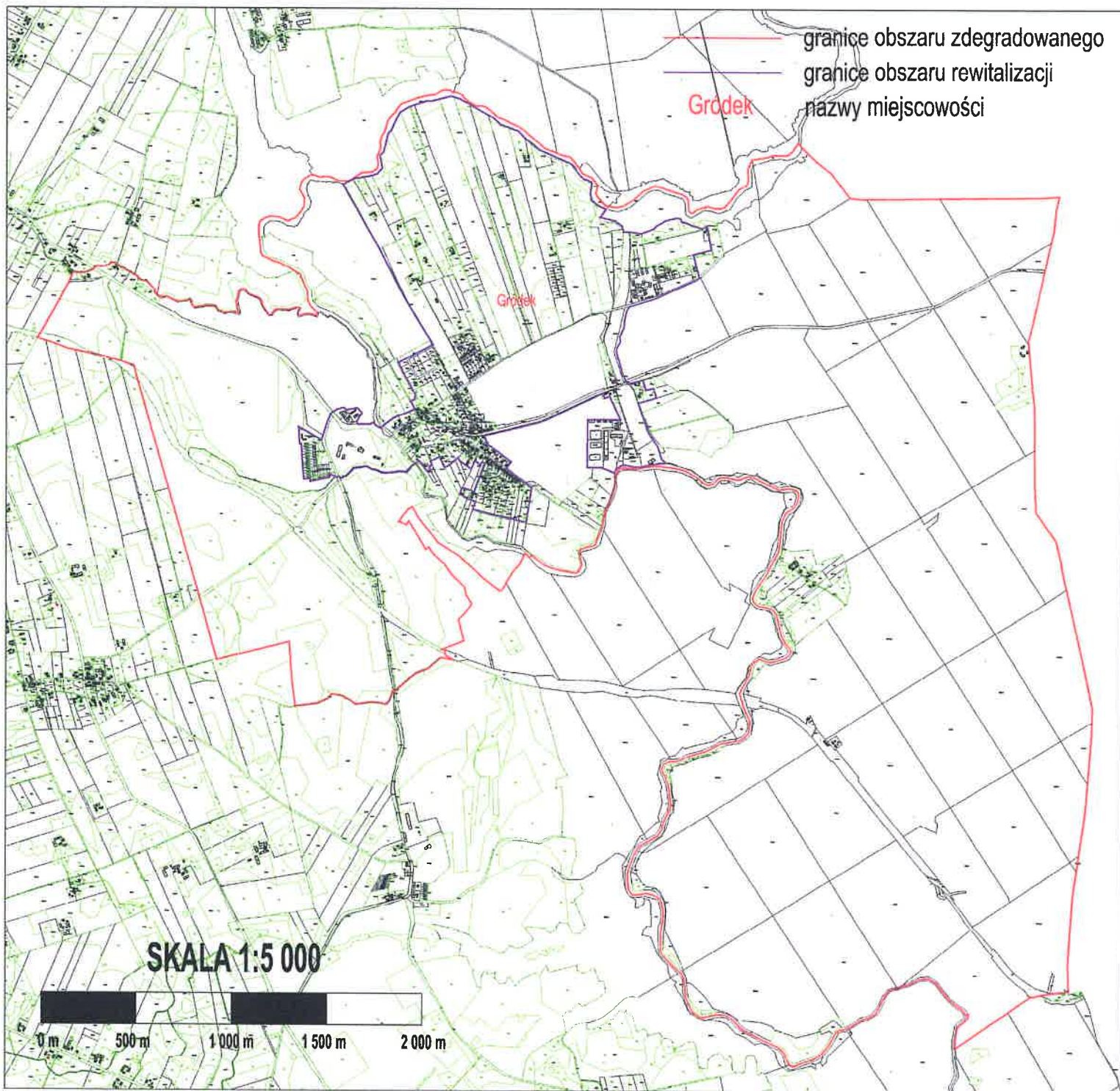
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016-2020 został przedłożony Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem znak:W00.410.389.2017.SŻ z dnia 15 września 2017 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.

Opinia Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drzycim na lata 2016-2020 został przedłożony do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy celem uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy pismem znak: NNZ.9022.1.266.2017 z dnia 14 września 2017 r. uzgodnili odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.






Uzasadnienie

Podjęcie nowej uchwały w ww. sprawie wynika ze zmian wiążących się ściśle z uwagami do założeń i wymogów, określonych w opracowaniu „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Tym samym układ treści i zakres merytoryczny Programu w sposób bezpośredni nawiązują do „Zasad programowania...” . Nadal wskazujemy na cele aktywizacji społecznej i gospodarczej przy jednoczesnej modernizacji dróg gruntowych, restaurację drewnianego dworku w miejscowości Gródek, zagospodarowanie brzegu rzeki Wdy i zalewu oraz terenów towarzyszących polegające na rewitalizacji istniejących obszarów rekreacji poprzez działania porządkujące, montaż ławek, budowę placu zabaw, siłowni plenerowej, infrastruktury towarzyszącej oraz obiektów służących turystyce wodnej. W celach programu dodaliśmy również wsparcie dla osób starszych – w wieku powyżej 60 lat.

Przedmiotowy Program rewitalizacji został poddany konsultacjom społecznym , które trwały od dnia 7 marca 2018 r. do dnia 28 marca 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/222/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:


1. Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim do 2029 roku. W związku z tym Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje tytuł: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 – 2029.”

2. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/222/2018

RADY GMINY DRZYCIM

lp	z tego:										w tym:	
	z dnia 29 marca 2018 r.											
Wyszczególnienie	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
		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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	3 808 341,96	2 088 730,01	6 115 793,00	7 120 145,45	411 583,05	125 802,46	285 780,59	
Plan 3 kw. 2017	22 139 374,29	20 100 652,01	2 340 337,56	14 900,00	3 882 856,36	1 946 746,00	6 625 901,00	7 236 657,09	2 038 722,28	301 515,20	1 737 207,08	
Wykonanie 2017	21 813 842,39	21 566 124,11	2 508 143,00	30 809,06	3 924 219,52	2 118 584,23	6 625 901,00	8 477 051,53	247 718,28	70 029,20	177 689,08	
2018	20 497 439,74	19 888 614,24	2 598 456,00	20 000,00	3 988 962,66	2 072 406,00	6 803 371,00	6 477 824,58	608 825,50	240 000,00	368 825,50	
2019	22 354 889,87	21 654 889,87	2 702 394,24	20 000,00	4 108 631,54	2 134 578,18	6 932 473,86	7 891 390,23	700 000,00	0,00	700 000,00	
2020	22 528 369,63	22 528 369,63	2 756 442,12	30 000,00	4 190 804,17	2 177 269,74	7 071 123,34	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 868 033,37	22 868 033,37	2 811 570,96	30 000,00	4 274 620,25	2 220 815,13	7 262 545,81	8 489 293,65	0,00	0,00	0,00	
2022	25 564 711,79	23 064 711,79	2 867 802,40	30 000,00	4 360 112,66	2 265 231,43	7 356 796,73	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	
2023	23 535 502,85	23 535 502,85	2 925 158,45	30 000,00	4 534 517,17	2 355 840,69	7 503 932,66	8 541 894,57	0,00	0,00	0,00	
2024	24 096 303,25	24 096 303,25	2 983 661,62	30 000,00	4 715 897,86	2 450 074,32	7 654 011,31	8 712 732,46	0,00	0,00	0,00	
2025	24 671 947,27	24 671 947,27	3 043 334,85	30 000,00	4 904 533,77	2 548 077,29	7 807 091,54	8 886 987,11	0,00	0,00	0,00	
2026	25 262 876,89	25 262 876,89	3 104 201,55	30 000,00	5 100 715,12	2 650 000,38	7 963 233,37	9 064 726,85	0,00	0,00	0,00	
2027	25 869 545,76	25 869 545,76	3 166 282,58	30 000,00	5 304 743,75	2 756 000,40	8 122 498,04	9 246 021,39	0,00	0,00	0,00	
2028	26 439 387,15	26 439 387,15	3 229 611,29	30 000,00	5 463 866,04	2 838 680,41	8 284 948,00	9 430 941,82	0,00	0,00	0,00	

2029	27 022 213,75	27 022 213,75	3 294 203,52	30 000,00	5 627 802,62	2 923 840,82	8 450 646,96	9 619 560,65	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 Kodeksu Sądowego z dnia 17 sierpnia 2008 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami) 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 wykroczenia z okresu prognozowania finansowego.
3) W pozycji wykazuje się najwyższe wartości podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		
						2.1.1.1	2.1.3.1	
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	22
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	0,00	0,00	119 560,04	0,00	0,00	1 752 720,03
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	0,00	0,00	102 466,08	0,00	0,00	1 447 685,69
Plan 3 kw. 2017	23 642 203,25	19 494 971,22	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	4 147 232,03
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	0,00	0,00	89 936,11	0,00	0,00	1 043 139,24
2018	22 951 196,27	19 681 077,41	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 270 118,66
2019	21 733 881,87	19 868 790,14	0,00	x	149 007,41	0,00	0,00	1 865 091,73
2020	21 909 870,71	19 939 870,71	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2021	25 145 675,34	20 875 675,34	0,00	x	93 752,08	0,00	0,00	4 270 000,00
2022	25 270 211,79	21 397 564,46	0,00	x	142 900,68	0,00	0,00	3 872 647,33
2023	22 841 002,85	21 932 503,57	0,00	x	134 985,12	0,00	0,00	908 499,28
2024	23 426 803,25	22 480 816,16	0,00	x	115 471,00	0,00	0,00	945 987,09
2025	24 034 947,27	23 042 836,56	0,00	x	101 407,00	0,00	0,00	992 110,71
2026	24 643 876,89	23 618 907,47	0,00	x	90 000,00	0,00	0,00	1 024 969,42
2027	25 325 545,76	24 209 380,16	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 116 165,60
2028	26 039 387,15	24 814 614,66	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 224 772,49
2029	26 622 213,75	25 434 980,03	0,00	x	80 000,00	0,00	0,00	1 187 233,72

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2016-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	813 458,22	744 506,74	0,00	0,00	524 506,74	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2017	-1 502 828,96	2 051 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	496 828,96	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 019 935,57	1 045 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 453 756,53	3 074 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	895 756,53	1 558 000,00	1 558 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	618 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 277 641,97	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 277 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						
		5.1	5.1.1	z tego:				8.1
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	6	7	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 680,79	1 651 017,75
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 536,83	1 724 301,36
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 099,73	1 786 099,73
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 588 498,92	2 588 498,92
2021	522 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 358,03	1 992 358,03
2022	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 147,33	1 667 147,33
2023	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 999,28	1 602 999,28
2024	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 615 487,09	1 615 487,09
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 110,71	1 629 110,71
2026	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 969,42	1 643 969,42
2027	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 165,60	1 660 165,60
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 772,49	1 624 772,49
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 233,72	1 587 233,72

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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,20%	0,00	3,20%	4,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,93%	0,00	2,93%	8,64%	X	X	X	X	
2018	3,81%	0,00	3,81%	2,18%	6,99%	8,50%	TAK	TAK	
2019	3,44%	0,00	3,44%	7,99%	5,35%	6,87%	TAK	TAK	
2020	3,14%	0,00	3,14%	11,49%	4,76%	6,27%	TAK	TAK	
2021	2,69%	0,00	2,69%	8,71%	7,22%	7,22%	TAK	TAK	
2022	1,71%	0,00	1,71%	6,52%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2023	3,52%	0,00	3,52%	6,81%	8,91%	8,91%	TAK	TAK	
2024	3,26%	0,00	3,26%	6,70%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2025	2,99%	0,00	2,99%	6,60%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2026	2,81%	0,00	2,81%	6,51%	6,70%	6,70%	TAK	TAK	
2027	2,41%	0,00	2,41%	6,42%	6,60%	6,60%	TAK	TAK	
2028	1,82%	0,00	1,82%	6,15%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2029	1,78%	0,00	1,78%	5,97%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 Ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dołaj		
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 839 394,70	2 106 442,67	228 963,67	905,70	228 057,97	459 583,18	513 652,51	474 450,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 398 031,28	2 384 545,05	2 887 136,07	5 983,50	2 881 152,57	2 581 152,57	1 246 079,46	320 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 245 689,90	2 326 355,86	30 933,44	933,44	30 000,00	30 000,00	992 539,24	20 600,00		
2018	0,00	0,00	8 103 971,09	2 431 070,04	2 898 609,40	74 654,20	2 823 955,20	1 611 925,50	638 193,36	1 020 000,00		
2019	621 008,00	621 008,00	8 183 327,13	2 428 110,70	1 453 275,10	28 965,70	1 424 309,40	1 424 309,40	0,00	0,00		
2020	618 498,92	618 498,92	8 265 160,40	2 462 391,81	1 969 463,44	23 037,70	1 946 425,74	1 946 425,74	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 347 812,00	2 476 915,73	3 962 873,58	346,20	3 962 527,38	3 962 527,38	0,00	0,00		
2022	294 500,00	294 500,00	8 431 250,12	2 501 684,89	813 691,65	0,00	813 691,65	813 691,65	0,00	0,00		
2023	694 500,00	694 500,00	8 515 603,02	2 526 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	669 500,00	669 500,00	8 600 759,05	2 551 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	637 000,00	637 000,00	8 686 766,64	2 577 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	619 000,00	619 000,00	8 860 501,97	2 629 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	544 000,00	544 000,00	9 037 712,01	2 681 618 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	400 000,00	400 000,00	9 218 486,25	2 735 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	400 000,00	400 000,00	9 402 835,57	2 789 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż ewentualny, pozostał i wykup papierów wartościowych, wynagrodzenia do wzięcia, pojrznozy finansowej
- 11) W pozycji wyzazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w obszarze 750- Administracja publiczna w rozdziałach wliczających data ogólnych i rozdziałach jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wyzazuje się wartości inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wyzazuje się wartości 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 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	21 066,82	
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	39 456,00	39 456,00	39 456,00	1 559 518,00	1 559 518,00	0,00	32 723,68	29 465,12	29 465,12	29 465,12	
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	52 435,71	45 758,60	45 758,60	45 758,60	
2018	61 383,13	61 383,13	61 383,13	268 822,50	268 822,50	63 937,00	69 754,20	58 876,95	58 876,95	58 876,95	
2019	20 155,20	20 155,20	20 155,20	700 000,00	0,00	0,00	24 065,70	20 508,90	20 508,90	20 508,90	
2020	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 137,70	15 470,10	15 470,10	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	w tym:	Wydanki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania								
lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,6,1	12,7	12,7,1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	90 000,00	90 000,00	
Plan 3 kw. 2017	2 810 852,57	1 559 518,00	0,00	1 251 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	362 030,00	280 108,50	63 937,00	221 160,25	221 160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 259 227,40	700 000,00	0,00	559 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 734 710,85	500 000,00	0,00	1 234 710,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 962 527,38	2 000 000,00	0,00	1 962 527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	813 691,65	0,00	0,00	813 691,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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 tak program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo finansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	13,7		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania																	
lp	12,8	128,1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7										
Wykonanie 2015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	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
2020	593 488,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o powołaniu wezwaniach sąbity zobowiązania odrędnego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zawartych w budżecie samorządu województwa łódzkiego przez jednostki samorządu województwa łódzkiego przez aplikację wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wstępnego projektu finansowej jednostki samorządu województwa łódzkiego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu województwa łódzkiego dotyczy w szczególności: latke pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podsekcji prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką obięto jest jednostka samorządu województwa łódzkiego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zakończono oraz planuje się zakończyć zobowiązania określone (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 „x” sporządza się na okres, na który zakończono oraz planuje się zakończyć zobowiązania określone (prognoza kwoty długu). W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu województwa łódzkiego, uwzględniając obowiązujące przepisy.

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

PRZEWODNICZĄCY
Urzędy Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/222/2018

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	RADY GMINY DRZYCIM			Limit 2022	
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 616 495,21	2 898 609,40	1 453 275,10	1 969 463,44	3 962 873,58	813 691,65
1.a	- wydatki bieżące				140 755,80	74 654,20	28 955,70	23 037,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 475 739,41	2 823 955,20	1 424 309,40	1 946 425,74	3 962 527,38	813 691,65
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:				8 384 416,99	431 784,20	1 283 293,10	1 752 848,55	3 962 873,58	813 691,65
1.1.1	- wydatki bieżące				112 303,80	69 754,20	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	112 303,80	69 754,20	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 272 113,19	362 030,00	1 259 227,40	1 734 710,85	3 962 527,38	813 691,65
1.1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2013	2019	1 112 898,31	0,00	1 089 227,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	75 220,00	75 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu -	DRZYCIM	2017	2018	146 065,00	136 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2019	327 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	6 610 929,88	0,00	0,00	1 734 710,85	3 962 527,38	813 691,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 232 078,22	2 466 825,20	1 69 982,00	216 614,89	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wyposażenie 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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 203 626,22	2 461 925,20	1 65 082,00	211 714,89	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	707 685,02	0,00	1 65 082,00	211 714,89	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2016	2018	1 495 941,20	1 461 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 639 371,35
1.a	0,00	0,00	0,00	140 755,80
1.b	0,00	0,00	0,00	12 498 615,55
1.1	0,00	0,00	0,00	9 407 293,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 303,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 303,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 294 989,36
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 112 898,31
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	75 220,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	6 610 929,88
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 232 078,19
1.3.1	0,00	0,00	0,00	28 452,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	21 650,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	6 802,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 203 626,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	707 666,02
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krzyżak

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 - 2029

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015, 2016 i przewidywanego wykonania roku 2017.
2. Wytucznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2017 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 2018 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2015, 2016 i 2017 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2017 rok

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

Na kwotę długu na koniec 2017 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 2017 roku pozostanie do spłaty 900.000,00 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 2017 roku pozostanie do spłaty 412.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
4. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 225.458,03 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 – II etap, ul. Miodowa”,

kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 76.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.

7. 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 2017 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 2017 roku pozostanie do spłaty 104.158,92 zł całość spłacona zostanie w 2020 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 2017 roku pozostanie do spłaty 55.256,00 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę 2.283.692,75 zł i jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z za 2017 rok.

Prognozy na lata 2018 – 2029:

W 2018 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2018.

Planowane dochody budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **20.497.439,74 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.888.614,24 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.942.604,90 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	331.800,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00 zł
- dochody własne gminy	6.745.955,21 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.383,13 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	608.825,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	368.825,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł”

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:
- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet: zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach

wiejskich. Drogi publiczne. Kwota dofinansowania to 28.633,50 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 100.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- 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 80.810,00 zł.

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poddziałanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania to 95.445,00 zł.

- środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 63.937,00 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 240.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działka rolna nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działka rolna nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **22.951.196,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości , w tym:	19.681.077,41 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.952.764,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.222.346,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.730.418,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	962.288,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.270,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.754,20 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.270.118,86 zł ,
- w tym inwestycyjne	3.270.118,86 zł.

W przychodach roku 2018 ujęto wolne środki w kwocie 3.074.764,53, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 895.756,53 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 2.453.756,53 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, (spłaty zaplanowano na lata 2020 – 2023);

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim”, (spłaty zaplanowano na lata 2021 – 2026);

- pożyczka długoterminowa w kwocie 1.008.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa

stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, (spłaty zaplanowano na lata 2021 – 2027). Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniesie 3.220.684,75 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2018.

W 2019 roku dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku 2018. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.891.390,23 zł, czyli wartości zbliżonej do wykonania roku 2017 (nie odniesiono się do planu 2018 roku w tym zakresie, ponieważ środki te są zwiększane w ciągu roku). Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł tj. środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa”. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Wysokość dofinansowania 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 165.082,00 zł oraz kolejny etap „Rozbudowy świetlicy w Krakówku” w kwocie 170.000,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 440.782,33 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów ogółem oraz dochodów bieżących pomimo braku dochodów majątkowych. 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 30.000,00 zł, tak jak wykonanie 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.480.000,00 zł, czyli wartości zbliżonej do wykonania roku 2017.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu, 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” w kwocie 211.714,89 zł oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” I etap w kwocie 1.734.710,85 zł. Wydatki bieżące ulegną nieznacznemu wzrostowi w stosunku do roku 2019, ponieważ należy ograniczyć ich wzrost do niezbędnego minimum, aby pozyskać środki na inwestycje.

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.868.033,37 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie

8.489.293,65 zł, kwota zbliżona do roku 2020.

Zaplanowano bardzo duży wzrost wydatków ogółem, w tym wzrost wydatków majątkowych o 2.300.000,00 zł, ponieważ zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 planuje się realizację II etapu „Budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 3.962.527,38 zł. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.800.000,00 zł. Po uwzględnieniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz spłat z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 522.358,03 zł zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 4.258.500,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 2.696.678,42 zł, głównie ze względu na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00zł – dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Ponadto dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.064.711,79 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.450.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 25.270.211,79 zł. Wzrosły wydatki bieżące, a zmalały majątkowe w stosunku do roku poprzedniego. Jednak i tak wydatki majątkowe pozostają na wysokim poziomie tj. 3.872.647,33 zł ze względu na planowany III etap zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Zaplanowano środki w kwocie 3.058.955,68 zł na realizację inwestycji jednorocznych związanych 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 2017 r.).

W 2023 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 23.535.502,85. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.541.894,57 zł. Natomiast nie planuje się żadnych dochodów majątkowych i dlatego dochody ogółem zmalały.

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.841.002,85 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 908.499,28 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2017 r.).

W 2024 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.096.303,25 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.712.732,46 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem do kwoty 23.426.803,25 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak

środki w kwocie 945.987,09 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.). Planowane zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 2.600.000,00 zł.

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.671.947,27 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.886.987,11 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2024. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 24.034.947,27 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 992.110,71 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2026 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.262.876,89 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.064.726,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2025. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 24.643.876,89 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.024.969,42 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2025 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2027 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.869.545,76 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.246.021,39 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2026. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 25.325.545,76 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.116.165,60 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2026 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2028 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.439.387,15 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.430.941,82 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2027. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.039.387,15 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się przeznaczyć kwotę 1.224.772,49 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 2027 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2029 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.022.213,75 zł. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.619.560,65 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2028. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.622.213,75 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.187.233,72 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2028 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

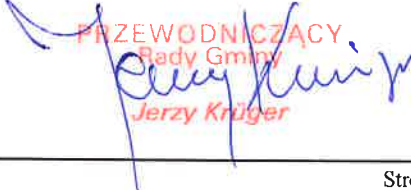
W latach 2023-2029 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2018 – 2022 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2023 - 2029 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

We wszystkich latach prognozy został spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2019 - 2020 oraz 2022 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

Natomiast w 2021 roku planuje się wynik budżetu z deficytem w kwocie 2.277.641,97 zł. Planuje się przychody w kwocie 2.800.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”) oraz rozchody w kwocie 522.358,03 zł (na spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych) z nadwyżki z roku bieżącego. W całym okresie prognozy w związku z planowanymi kredytami pożyczkami zaktualizowano kwotę długu, rozchody budżetu, a także wydatki na obsługę długu (odsetki).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim o cztery lata tj. do roku 2029 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem ze środków unijnych, ze środków własnych gminy oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.800.000,00 zł w 2021 roku, która zostanie spłacona w latach 2023 – 2029, co skutkuje wydłużeniem okresu obowiązywania prognozy z 2025 r. do 2029 roku.

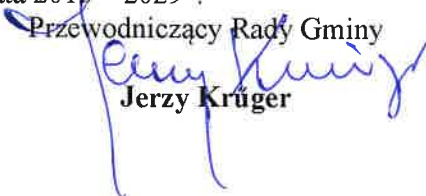
2. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uaktualniono wykonanie 2017 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
- b) w roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- c) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 -2029,
- d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2017 - 2029 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2029.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

3. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw – Pomorza 2.0”, które Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- b) przesunięto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” z wiersza 1.1.2 do wiersza 1.3.2 z uwagi na to, iż realizacja zadania planowana jest z własnych środków gminy.
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. ”Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2016 – 2022 z udziałem środków unijnych.
- d) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- e) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

4. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 – 2029”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/223/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę NR XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.497.439,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.888.614,24 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.942.604,90 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	331.800,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00 zł
- dochody własne gminy	6.745.955,21 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.383,13 zł 2.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	608.825,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	368.825,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.951.196,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.681.077,41 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.952.764,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.222.346,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.730.418,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	962.288,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.270,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.754,20 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.270.118,86 zł,
- w tym inwestycyjne	3.270.118,86 zł.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.453.756,53 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- wolne środki	895.756,53 zł
- kredyt długoterminowy	100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	450.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	1.008.000,00 zł

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	3.074.764,53 zł;
2) rozchody w kwocie	621.008,00 zł”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.431.775,40 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 551.000,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.453.756,53 zł”;

8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”;

9) § 12 ust. 1 pkt, ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.453.756,53 zł”;

10) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się wydatki w kwocie 84.722,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały” .;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	733 932,66	- 732 518,00	1 414,66
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00	- 732 518,00	0,00
600	60016	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00	- 732 518,00	0,00
			Transport i łączność	320 590,50	- 191 957,00	128 633,50
710	71004		Drogi publiczne gminne	320 590,50	- 191 957,00	128 633,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 957,00	- 191 957,00	100 000,00
750	75011		Działalność usługowa	1 500,00	2 506,18	4 006,18
			Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 506,18	2 506,18
75023	75023	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	2 112,21	2 112,21
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	393,97	393,97
75023	75023		Administracja publiczna	60 700,00	200,51	60 900,51
			Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
75023	75023	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	53 700,00	200,00	53 900,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,51	7 000,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,51	0,51

756				Dochoady od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem	5 577 903,00	2 949,60	5 580 852,60
	75615			Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatk6w i opłat lokalnych od os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 547,00	198,00	1 400 745,00
		0640		Wplywy z tytułu koszt6w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt6w upomnień	0,00	100,00	100,00
		0910		Wplywy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatk6w i opłat	100,00	98,00	198,00
	75616			Wplywy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadk6w i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatk6w i opłat lokalnych od os6b fizycznych	1 460 100,00	751,60	1 460 851,60
		0640		Wplywy z tytułu koszt6w egzekucyjnych, opłaty komorniczej i koszt6w upomnień	0,00	751,60	751,60
	75618			Wplywy z innych opłat stanowiących dochoady jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		0690		Wplywy z r6żnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758				R6żne rozliczenia	6 796 543,00	73 424,00	6 869 967,00
	75801			Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 731,00	6 828,00	4 650 559,00
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 731,00	6 828,00	4 650 559,00
	75814			R6żne rozliczenia finansowe	0,00	66 596,00	66 596,00
		0940		Wplywy z r6żnych docho6w	0,00	66 596,00	66 596,00
801				Oświata i wychowanie	257 000,00	58,06	257 058,06
	80101			Szkoły podstawowe	30 000,00	32,06	30 032,06
		0610		Wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplom6w, zaświadczeń, certyfikat6w i ich duplikat6w	0,00	26,00	26,00
		2950		Wplywy ze zwrot6w niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,06	6,06
	80110			Gimnazja	0,00	26,00	26,00
		0610		Wplywy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplom6w, zaświadczeń, certyfikat6w i ich duplikat6w	0,00	26,00	26,00
851				Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00

852	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	300,00	300,00
		Pomoc społeczna	394 235,90	- 9 900,00	384 335,90
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		Zasiłki stałe	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	- 9 900,00	96 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 9 900,00	96 800,00
855		Rodzina	5 835 150,00	4 879,45	5 840 029,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	4 879,45	2 440 879,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 879,45	4 879,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 204,00	2 000,00	708 204,00
90002		Gospodarka odpadami	681 204,00	2 000,00	683 204,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 552,93	2 552,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 552,93	2 552,93
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	1,82
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 551,11	2 551,11
		Razem:	21 342 944,01	- 845 504,27	20 497 439,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 489 595,20	0,00	1 489 595,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 425,20	0,00	1 466 425,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 461 925,20	1 461 925,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20	- 729 407,20	0,00
			Transport i łączność	1 727 645,22	- 181 967,00	1 545 688,22
			Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
700	60014		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
			Drogi publiczne gminne	906 145,22	- 381 957,00	524 188,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 120,66	- 381 957,00	331 163,66
			Gospodarka mieszkaniowa	599 825,44	4 500,00	604 325,44
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 332,80	4 500,00	76 832,80
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 500,00	17 500,00
			Pozostała działalność	527 492,64	0,00	527 492,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 816,97	7 807,44	60 624,41
720	72095	4270	Zakup usług remontowych	36 807,44	- 7 807,44	29 000,00
			Informatyka	149 740,70	133,50	149 874,20
			Pozostała działalność	149 740,70	133,50	149 874,20
750		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
			Administracja publiczna	2 673 171,04	15 200,00	2 688 371,04

75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 270,04	15 000,00	2 326 270,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	8 000,00	83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 480,04	5 000,00	160 480,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	0,00	162 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	153 600,00	0,00	153 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 100,00	62 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	- 6 100,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	6 656 300,10	194 000,00	6 650 300,10
	80101	Szkoły podstawowe	3 876 590,10	192 000,00	4 068 590,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 375 929,60	100 000,00	2 475 929,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 292,50	85 200,00	158 492,50
	4260	Zakup energii	39 615,00	4 000,00	43 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 337,50	2 800,00	39 137,50
80104		Przedszkola	626 176,00	2 000,00	628 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	2 000,00	23 000,00
851		Ochrona zdrowia	82 000,00	9 522,66	91 522,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	6 722,66	84 722,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 000,00	4 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 722,66	30 722,66
85158		Izby wytrzeźwień	0,00	2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
85195		Pozostała działalność	2 000,00	300,00	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
852		Pomoc społeczna	1 127 699,90	- 9 900,00	1 117 699,90

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	3 000,00	104 000,00
85216	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	3 000,00	104 000,00
		Zasiłki stałe	129 000,00	- 3 000,00	126 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	- 3 000,00	126 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	467 677,00	- 9 900,00	457 777,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 667,00	- 9 900,00	311 767,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 780,00	0,00	51 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	400,00	1 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	100,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 072,00	- 500,00	36 572,00
855		Rodzina	5 903 040,00	1 000,00	5 904 040,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 150,00	1 000,00	2 438 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 362,20	28 993,10	1 134 355,30
90002		Gospodarka odpadami	680 004,00	11 986,93	691 990,93
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 104,00	9 986,93	626 090,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,17	6,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,17	6,17
90095		Pozostała działalność	57 200,00	2 000,00	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 090,00	16 760,00	361 850,00
92116		Biblioteki	174 740,00	16 760,00	191 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 740,00	16 760,00	191 500,00
926		Kultura fizyczna	197 760,21	0,00	197 760,21
92601		Obiekty sportowe	76 353,00	0,00	76 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00	1 115,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 1 115,00	23 885,00
	Razem:	22 872 944,01	78 252,26	22 951 196,27

PRZEWODNICZACY
 Gminy
 Jerzy Krüger



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2018 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 495 941,20	1 461 925,20	453 925,20	1 008 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2018								
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017	246 000,00	230 000,00	30 000,00	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2018								
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu	2018	50 000,00	28 633,50	21 366,50			28 633,50		Urząd Gminy Drzycim
			6059				21 366,50						
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnjej w miejscowości Gródek - 030560C	2018	0,00	0,00	0,00				0,00	Urząd Gminy Drzycim
							0,00						
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2018	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	34 699,20	34 699,20	34 699,20					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
9	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. Nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2018	26 464,46	26 464,46	26 464,46					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
10	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
12	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2017	146 065,00	80 810,00	56 000,00			80 810,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		56 000,00						
13	700	70095	6057	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	95 445,00	45 555,00			95 445,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019		45 555,00						
14	700	70095	6059	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2019								

15	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostuda Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	63 937,00	11 283,00			63 937,00		Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		11 283,00						
16	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2018	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Drzycim
17	754	75412	6060	Doposażenie remizy strażackiej	2018	0,00	0,00	0,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	3 270 118,86	1 343 293,36	1 558 000,00	0,00	268 825,50	100 000,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 461 925,20	- 1 461 925,20	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 925,20	- 1 461 925,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00		0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20	- 729 407,20	0,00
720			Informatyka	144 840,70	133,50	144 974,20
	72095		Pozostała działalność	144 840,70	133,50	144 974,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
			Razem:	1 943 575,90	- 1 461 791,70	481 784,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Drzymim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	Paragraf	I. Przychody		Kwota	Paragraf	II. Rozchody		Kwota
		1	2	3	4	5	6	
1	§ 952	Kredyty		550.000,00	§ 992	Splaty kredytów		558.700,00
2	§ 952	Pożyczki		1.008.000,00	§ 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 spłat 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	Papier wartościowe (obligacje)			§ 992	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		1.516.764,53				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych						
	X	SUMA		3 074 764,53	X	SUMA		621 008,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 621.008,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 621.008,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 2.453.756,53 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 450.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 1.008.000,00 zł
- wolne środki - 895.756,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 700,00	200,00	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
851		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	53 700,00	200,00	53 900,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	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	0,00	300,00	300,00
Razem:				5 942 104,90	500,00	5 942 604,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	53 700,00	200,00	53 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
Razem:				5 942 104,90	500,00	5 942 604,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

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	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"				300 000,00	
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim"				700 000,00	
3	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	487,20				
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia"	280,00				
5	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		
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 350,00			
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		191 500,00			
Ogółem					1 431 775,40	767,20	361 850,00	69 158,20	1 000 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
8	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				
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00			
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00			
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00			
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	

13	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	75 000,00				
Ogółem					551 000,00	81 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					1 982 775,40	81 767,20	811 850,00	69 158,20	1 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Gminy

 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

1	2	3	4	5	6		7	8	9
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia		Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianie
1	700	70095	4270	Biechówko		Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00		9 000,00
2	700	70095	4210	Biechówko		Było: Remont świetlicy - kuchni Jest: Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44		7 807,44
3	900	90095	4300	Biechówko		Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00		9 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko		Dzień Dziecka	1 000,00		1 000,00
			4300				1 000,00		1 000,00
						Razem	27 807,44	0,00	27 807,44
5	700	70095	4300	Dąbrówka		Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00		2 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka		Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00		7 600,00
7	700	70095	4300	Dąbrówka		Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23		3 948,23
						Razem	13 548,23	0,00	13 548,23
8	700	70095	6050	Dółsk		Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	12 000,00		12 000,00
9	700	70095	4210	Dółsk		Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00		1 800,00
10	600	60016	4300	Dółsk		Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00		2 000,00
11	926	92605	4190	Dółsk		Organizacja Dnia Dziecka	200,00		200,00
			4220				200,00		200,00
12	926	92605	4220	Dółsk		Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00		1 200,00
13	926	92605	4220	Dółsk		Piknik rodzinny	532,64		532,64
						Razem	17 932,64	0,00	17 932,64
14	926	92605	4220	Drzycim		Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00		300,00

15	600	60016	6050	Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	34 699,20		34 699,20
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00		2 400,00
17	754	75412	4210	Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00		400,00
18	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00		700,00
			4190	Drzycim		1 000,00		1 000,00
					Razem	39 499,20	0,00	39 499,20
19	700	70095	4210	Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00		3 500,00
20	900	90095	4300	Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00		8 700,00
21	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00		2 000,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12		1 562,12
23	926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00
					Razem	18 762,12	0,00	18 762,12
24	754	75412	4210	Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	3 700,00		3 700,00
			Było 6060			6 100,00		9 800,00
					Jest 4210			
			4190	Gródek		800,00		800,00
			4220	Gródek		400,00		400,00
25	926	92605	4210	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	349,20		349,20
			4300	Gródek		2 650,00		2 650,00
26	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	5 000,00		5 000,00
27	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00		2 000,00
28	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z planem wsi w centrum	4 000,00		4 000,00
29	900	90095	4210	Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	500,00		500,00
30	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	3 000,00		3 000,00
31	700	70095	4210	Gródek	Zakup lodówki do świetlicy	2 000,00	-502,00	1 498,00
32	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	0,00	502,00	502,00
33	926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00		1 200,00
			4220	Gródek		800,00		800,00
34	900	90095	4300	Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00		5 000,00
35	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
					Razem	39 499,20	0,00	39 499,20
36	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00		6 000,00
37	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00		1 500,00

38	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97		15 766,97
			4190	Jastrzębie		200,00		200,00
39	926	92605	4220	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 800,00		1 800,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00		1 000,00
					Razem	26 266,97	0,00	26 266,97
40	700	70095	6059	Kraków	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	9 000,00		9 000,00
41	926	92605	4300	Kraków	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00		750,00
			4220	Kraków		500,00		500,00
42	926	92605	4300	Kraków	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00
43	700	70095	4210	Kraków	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00		150,00
44	926	92605	4220	Kraków	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	463,25		463,25
					Razem	12 363,25	0,00	12 363,25
45	700	70005	4300	Mały Dółsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80		5 032,80
			4190	Mały Dółsk		500,00		500,00
			4210	Mały Dółsk		300,00		300,00
46	926	92605	4220	Mały Dółsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	2 650,00		2 650,00
			4300	Mały Dółsk		1 550,00		1 550,00
					Razem	10 032,80	0,00	10 032,80
47	600	60016	6050	Sierosław	Utworzenie kostki betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław	26 464,46		26 464,46
					Razem	26 464,46	0,00	26 464,46
48	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	2 200,00		2 200,00
49	900	90095	4210	Wery	Zakup ślizgawki	500,00		500,00
50	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56		15 024,56
			4190	Wery		500,00		500,00
51	926	92605	4220	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00		500,00
			4300	Wery		1 500,00		1 500,00
			4190	Wery		1 000,00		1 000,00
52	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	500,00		500,00
					Razem	21 724,56	0,00	21 724,56
					Ogółem	253 900,87	0,00	253 900,87

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	18 024,56
		4300	2 000,00
		6050	61 163,66
600	60016		81 188,22
700	70005	4300	5 032,80
700	70005		5 032,80
700	70095	4210	40 624,41
		4270	9 000,00
		4300	14 148,23
		6050	12 000,00
		6059	9 000,00
700	70095		84 772,64
710	71004	4300	1 500,00
710	71004		1 500,00
754	75412	4210	18 600,00
		6060	
754	75412		18 600,00
900	90095	4210	6 000,00
		4300	22 700,00
900	90095		28 700,00
926	92605	4190	5 400,00
		4210	649,20
		4220	14 608,01
		4300	13 450,00
926	92695		34 107,21
			253 900,87

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	6 722,66	84 722,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	6 722,66	84 722,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 000,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 722,66	30 722,66
			Razem:	78 000,00	6 722,66	84 722,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Drzycim
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2018 roku**

Aktualizacja załącznika nr 12 "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku" do Uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
DOCHODY OGÓLEM				34 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Drzycim dokonuje się aktualizacji planów finansowych:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł,

2) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł,

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono plan dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dokonano zmniejszeń w kwocie 3.000,00 zł,

- natomiast w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 9.900,00 zł,

b) zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 3.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody majątkowe w łącznej wysokości 924.475,00 zł w związku z brakiem otrzymania dofinansowania 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. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł – rozdział 01010 § 6297,

- zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnjej w miejscowości Gródek – 030560C”. Środki w kwocie 191.957,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – rozdział 60016 § 6630.

3. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększono o kwotę 2.506,18 zł, która wpłynęła w 2018 roku i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" POWR.02.19.00-00-KP28/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową z dnia 14.09.2017r.

4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów o Nr ST3.4750.1.2018 dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.828,00 zł.

5. Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0940 zwiększa się kwotę 66.596,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za lata 2013, 2014 oraz 2015.

6. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK18006/EE-OK z dnia 23 lutego 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Akcja - segregacja w Gminie Drzycim”. Natomiast w planie wydatków otrzymaną dotację wprowadzono w § 4190 „Nagrody konkursowe”.

7. W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, § 0690 zwiększa się o kwotę 0,51 zł,
- 2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0640 zwiększa się o kwotę 100,00 zł, § 0910 zwiększa się o kwotę 98,00 zł; rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0640 zwiększa się o kwotę 751,60 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- 3) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0610 zwiększa się o kwotę 26,00 zł oraz § 2950 zwiększa się o kwotę 6,06 zł, rozdział 80110 „Gimnazja”, § 0610 zwiększa się o kwotę 26,00 zł,
- 4) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2360 zwiększa się o kwotę 4.879,45 zł,
- 5) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 0920 zwiększa się o kwotę 1,82 zł oraz § 2950 zwiększa się o kwotę 2.551,11 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększono § 6050 o kwotę 1.461.925,20 zł, jednocześnie zmniejszając o powyższą kwotę § 6057 oraz § 6059. Powyższej zmiany dokonano z uwagi na zmianę w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. W wyniku nie otrzymania do chwili obecnej dofinansowania na realizację powyższego zadania planuje się własne środki w kwocie 1.461.925,20 zł (środki własne – 453.925,20 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.008.000,00 zł) na realizację zadania.

2. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” o kwotę 200.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300). Po zmianie zabezpieczone środki na dotację wynoszą 700.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł środki własne oraz 450.000,00 zł – kredyt długoterminowy.

3. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C” tym samym zmniejszając środki planowane na ten cel 230.000,00 zł z kredytu długoterminowego oraz 191.957,00 zł z dofinansowania (rozdział 60016 § 6050).

4. Ponadto w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim”.

5. Zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł na odszkodowanie dla Spółdzielni

Mieszkańcowi Lokatorsko Własnościowej „Mąkowarsko” za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych w miejscowości Drzycim oraz Rówienica w związku z nieprzydzieleniem lokali socjalnych, do których Sąd zobowiązał Gminę Drzycim (rozdział 70005 § 4590).

6. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zmniejszono § 4270 o kwotę 7.807,44 zł jednocześnie zwiększając § 4210 o powyższą kwotę w wyniku zmiany nazwy zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Biechówko.

7. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zwiększono o kwotę 133,50 zł środki z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych.

8. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższono limit z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiając jednorazową amortyzację tych wydatków. W związku z powyższym środki z wydatków inwestycyjnych nieprzekraczających 10.000,00 zł przeniesiono do wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” środki z § 6060 na zadanie pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem” w kwocie 8.000,00 zł przeniesiono na wydatki w § 4210,

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” środki z § 6060 z zadania pn. „Doposażenie remizy strażackiej” w kwocie 6.100,00 zł przeniesiono na § 4210 z przeznaczeniem na to samo zadanie.

9. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4300 zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto zabezpieczono środki § 4530 w kwocie 10.000,00 zł, na wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego w związku z centralizacją.

10. W związku z zapotrzebowaniem złożonym do projektu budżetu przez Panią Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu, a także po analizie wykonania planu za 2017 rok zwiększa się plan wydatków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym szafek skrytkowo – ubraniowych dla uczniów. Ponadto w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 roku.

1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono środki w poniższych § o następujące kwoty:

- § 4010 o kwotę 70.000,00 zł,

- § 4210 o kwotę 50.500,00 zł,

2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się środki w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł,

11. W związku z zapotrzebowaniem złożonym do projektu budżetu przez Pana Dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku, a także po analizie wykonania planu za 2017 rok zwiększa się plan wydatków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Ponadto w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 roku oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia od września 2018 roku.

1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono środki w poniższych § o następujące kwoty:

- § 4010 o kwotę 30.000,00 zł,

- § 4210 o kwotę 34.700,00 zł,

- § 4260 o kwotę 4.000,00 zł,

- § 4300 o kwotę 2.800,00 zł,

12. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2017 zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o łączną kwotę 6.722,66 zł (§ 4210 – 2.000,00 zł, § 4220 – 2.000,00 zł, § 4300 – 2.722,66 zł).

13. Ponadto zabezpiecza się środki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” § 4300 w kwocie 2.500,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

14. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”: zmniejsza się § 4170 o kwotę 500,00 zł, natomiast zwiększa się § 4110 o kwotę 400,00 zł oraz § 4120 zwiększa się o kwotę 100,00 zł.

15. Zabezpiecza się środki w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 4170 w kwocie 1.000,00 zł, na umowę zlecenia w związku z koniecznością przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych u dłużników alimentacyjnych.

16. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2017 zwiększa się dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 o kwotę 9.986,93 zł.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dodano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim” w kwocie 15.000,00 zł.

17. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z opłat produktowych z roku 2017 zwiększa się dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 4210 o kwotę 6,17 zł.

18. Ponadto zwiększono środki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem większej ilości psów w schronisku.

19. W związku z pismem Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w planie wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” zabezpieczono środki, w kwocie 16.760,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji w sprawie ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju.

20. W wyniku aktualizacji planu wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.115,00 zł, a § 4110 zwiększa się o kwotę 1.115,00 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych.

1. Dokonano zmian w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn „ Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Na realizację powyższego zadania planuje się własne środki w kwocie 1.461.925,20 zł (środki własne – 453.925,20 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.008.000,00 zł) (poz. 1 zał.).

2. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnjej w miejscowości Gródek – 030560C” tym samym zmniejszając środki planowane na ten cel 230.000,00 zł z kredytu długoterminowego oraz 191.957,00 zł z dofinansowania (rozdział 60016 § 6050) (poz. 4 zał.).

3. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” o kwotę 200.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300). Po zmianie zabezpieczone środki na dotację wynoszą 700.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł środki własne oraz 450.000,00 zł – kredyt długoterminowy (poz. 5 zał.).

4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim”, tj. odcinka od parku do budynku przy ulicy Dworcowej 20. Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł (poz. 7 zał.).

5. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” środki z § 6060 na zadanie pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem” w kwocie 8.000,00 zł przeniesiono na wydatki w § 4210 (poz. 16 zał.) oraz w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” środki z § 6060 z zadania pn. „Doposażenie remizy strażackiej” w kwocie 6.100,00 zł przeniesiono na § 4210 z przeznaczeniem na to samo zadanie (poz. 17 zał.). Powyższe przesunięcia środków są konsekwencją zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie podwyższono limit z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiając jednorazową amortyzację tych wydatków. W związku z powyższym środki z wydatków inwestycyjnych nieprzekraczających 10.000,00 zł przeniesiono do wydatków bieżących.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa

oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim” w kwocie 15.000,00 zł (poz. 18 zał.). Zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 1.530.000,00 zł do kwoty 2.453.756,53 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2017 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Znowelizowano również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 216.893,50 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 200.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko –Pomorskiego na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 133,50 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 16.760,00 zł.

Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

1. Sołectwo Biechówko zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Biechówku z dnia 25.02.2018 roku przeznacza kwotę 7.807,44 zł z zadania: „Remont świetlicy - kuchni” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni”.
2. Sołectwo Gródek przesuwają środki: w kwocie 502,00 zł z realizacji zadania pn.: „Zakup lodówki do świetlicy” na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy”. Zmiany są zgodne z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Gródku z dnia 27.02.2018 r.

Aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Drzycim, dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 12 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku” do Uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/224/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”.

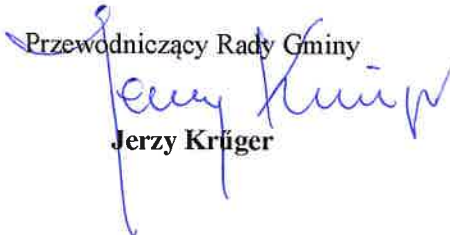
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2018 w wysokości 700.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Drzycim.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2018 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania inwestycyjnego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/225/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2018 w wysokości 300.000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Drzycim.

§ 4. Traci moc uchwała nr XIX/144/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”.

§ 5. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

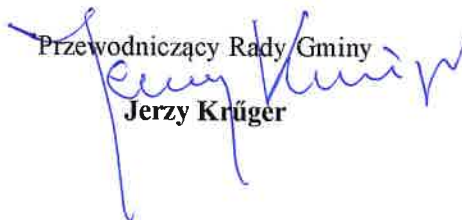
Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2018 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania inwestycyjnego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Jednocześnie traci moc uchwała nr XIX/144/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/226/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 1.008.000,00 zł (słownie: jeden milion osiem tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”.

§ 2. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostanie w umowie zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”.

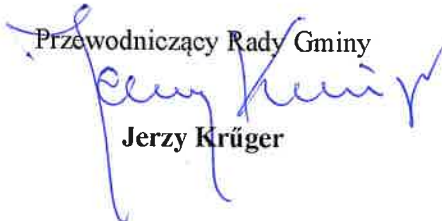
§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty pożyczki będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

§ 4. Ustala się spłatę pożyczki w latach 2021-2027, w dwudziestu ośmiu ratach kwartalnych po okresie karencji od chwili podjęcia I transzy pożyczki. Spłata I raty nastąpi w marcu 2021r.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Uzasadnienie

Gmina Drzycim zaplanowała realizację inwestycji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w wysokości 1.461.925,20 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne oraz pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 1.008.000,00 zł. Kwota 1.008.000,00 zł ujęta jest w deficycie budżetowym na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/227/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

**w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie pn.:
„Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”.

§ 2. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu od marca 2020 do grudnia 2023 roku, w szesnastu ratach kwartalnych.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Uzasadnienie

Gmina Drzycim zaplanowała realizację inwestycji „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24” w wysokości 230.000,00 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne, środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł. Kwota 100.000,00 zł ujęta jest w deficycie budżetowym na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/228/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 450.000,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”

§ 2. Oprocentowanie kredytu ustalone zostanie w umowie kredytowej.

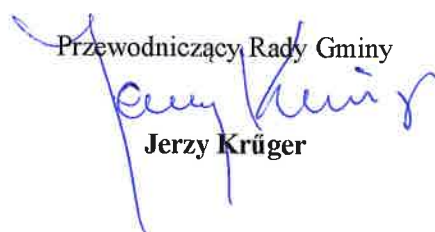
§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

§ 4. Ustala się spłatę kredytu od marca 2021 do grudnia 2026, w dwudziestu czterech ratach kwartalnych.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Uzasadnienie

Gmina Drzycim zaplanowała dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim” w wysokości 700.000,00 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł. Kwota 450.000,00 zł ujęta jest w deficycie budżetowym na rok 2018.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVIII/229/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

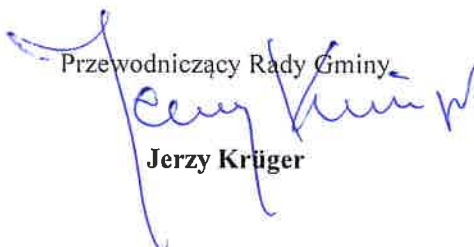
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm)¹⁾ oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy uchwalonego w drodze Uchwały Nr X/62/2015 r. z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 15 grudnia 2015 r. poz. 4262) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji plan pracy Rady Gminy Drzycim na 2018 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130.

Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/229/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

PLAN PRACY RADY GMINY DRZYCIM NA 2018 ROK

Termin odbycia sesji	TEMATYKA
I KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Złożenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2017 rok.2. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2018 rok.
II KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi.2. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.3. Absolutorium dla Wójta Gminy.
III KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.2. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2017/2018
IV KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Uchwalenie podatków lokalnych na 2019 rok.2. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.3. Uchwalenie Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.4. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Uzasadnienie

Rada Gminy obraduje na sesjach nie rzadziej niż raz w kwartale - zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stąd też wynika podział rozpatrywanych zagadnień w rozbiciu na poszczególne kwartały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**Sprawozdanie z działalności
Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych,
Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej
za 2017 rok**

W 2017 roku Komisja odbyła 8 posiedzeń:

- | | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) 6 lutego 2017 r. | 5) 27 czerwca 2017 r. |
| 2) 8 lutego 2017 r. | 6) 28 sierpnia 2017 r. |
| 3) 21 marca 2017 r. | 7) 7 listopada 2017 r. |
| 4) 22 maja 2017 r. | 8) 27 grudnia 2017 r. wspólne posiedzenie
z pozostałymi Komisjami. |

Praca Komisji oparta była na skonstruowanym i zatwierdzonym przez członków Komisji planie pracy na 2017 rok. Komisja realizowała zadania stałe, wynikające z pracy Rady Gminy oraz zadania doraźne, wynikające ze specyfiki pracy Komisji. Posiedzenia odbywały się przy współudziale pracowników Urzędu Gminy oraz zapraszanych gości stosownie do poruszanej tematyki.

Większość omawianych projektów uchwał w 2017 roku została zaopiniowana pozytywnie. Podczas dyskusji nad projektem uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku Komisja złożyła wniosek o zmianę dwóch stawek podatkowych oraz wysunęła swoją propozycję dotyczącą podatku rolnego.

Wiodącym tematem roku, kilkakrotnie pojawiającym się w tematyce posiedzeń była rządowa reforma szkolnictwa, a wraz z nią dyskusja nad dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego, ustalenie obwodów szkolnych oraz całego szeregu problemów związanych z reformą.

Członkowie Komisji aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach, wykazując się dużym zaangażowaniem. Plan pracy na 2017 rok został zrealizowany w całości.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

*Informacja z działalności Komisji ds. Rolnictwa
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska
za 2017 rok*

Komisja ds. Rolnictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska odbyła osiem posiedzeń. Tematem spotkań było opiniowanie materiałów na kolejne sesje.

Dotyczyły spraw:

-dostosowania sieci szkół i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

-sprzedaży działek

-bezdomyślności zwierząt oraz jej zapobiegania

-wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji a następnie przyjęcia programu rewitalizacji

-stawek podatków i opłat lokalnych

-projektu budżet

oraz wiele innych wynikających z bieżącej pracy urzędu.

Zgodnie z planem pracy gościliśmy przedstawiciela Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Świeciu pana Andrzeja Imińkowskiego, który omówił wypadki najczęściej występują w gospodarstwach rolnych i jakie są formy ,aby ich uniknąć.

Kolejny temat to zapobieganie pożarom i ratownictwo medyczne. Jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy w nagłych wypadkach przedstawił pan Paweł Puchowski z Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Wszystko oparte było o prezentację, którą nie tylko każdy uważnie obserwował, ale mógł wziąć w niej bezpośredni udział.

Gościliśmy też pana Stanisława Tankiewicz, który poinformował zebranych o zakresie działalności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej oraz odpowiedział na wszystkie zadane pytania. Zgodnie z planem pracy miały się odbyć jeszcze dwa spotkania. Jedno z pracownikiem ODR Minikowo i drugie z przedstawicielem Zakładu Wielobranżowego „Wiązar.” Jednak pomimo wcześniejszego uzgodnienia daty spotkania, zaproszeni goście nie przybyli na Komisję. Wszystkie pozostałe spotkania odbyły się zgodnie z przyjętym planem pracy a szczegółowe informacje zawarte są w protokołach

Przewodnicząca Komisji
Piotrowska
Teresa Piotrowska

Sprawozdanie Komisji ds. Budżetu i Finansów za 2017 rok.

Komisja w 2017 roku odbyła 7 posiedzeń. Stałym punktem każdego posiedzenia było wyrażenie opinii do proponowanych zmian w budżecie Gminy na 2017 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok. Bez uwag przyjęto sprawozdania finansowe za w/w okres przedłożone przez samorządowe instytucje kultury: Gminną Bibliotekę Publiczną i Świetlicę Gminną, oraz przez Zakład Gospodarki Komunalnej. Pozytywną ocenę komisji uzyskało sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku oraz projekty uchwał w następujących sprawach:

1. Projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
2. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim”.
3. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Drzycim.
4. Zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drzycim.
5. Zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowych pożyczek na zadania:
 - a) „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,
 - b) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa”
6. Określenia przeznaczenia mienia jednostki budżetowej po gimnazjum przekształconym w szkołę podstawową w gminie Drzycim.
7. Organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drzycim.
8. Udzielenia pomocy finansowej gminie Kęsowo, po nawałnicy 11.08.2017 r.
9. Przyjęcia projektu herbu Gminy Drzycim.

10. Stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2018 rok
11. Ustalenia ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2018 roku.
12. Określenia wysokości stawek podatku od śr. transportowych na rok 2018.
13. Przekazania dotacji dla OSP Gacki.
14. Uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2018 rok.

Negatywnie oceniono skargę mieszkańców ulicy Świeckiej w Drzycimiu na działalność wójta oraz wnioski mieszkańców Zalesia Szlacheckiego o zmianę granic gmin: Lniano i Drzycim.

Komisja w całości zrealizowała plan pracy założony na 2017 rok.


Przewodniczący Komisji
Zygmunt Wycinek

SPRAWOZDANIE
z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
za 2017 rok

Komisja Rewizyjna w 2017 roku odbyła 9 posiedzeń, podczas których zajmowała się następującymi tematami:

1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2016 rok
2. Kontrola wykorzystania przyznanych środków z budżetu gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w 2016 roku
3. Kontrola wykorzystania przyznanych z budżetu gminy środków przez Gminną Bibliotekę Publiczną w 2016 roku
4. Kontrola wykorzystanych z dotacji środków przez Świetlicę Gminną w Drzycimiu w 2016 roku
5. Opinia do wykonania budżetu gminy za 2016 rok
6. Opinia do wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku
7. Kontrola dokumentacji przetargowych za 2016 rok
8. Kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drzycimiu pod kątem podziału i wykorzystania środków przyznanych z budżetu gminy – za III kwartały 2017 roku
9. Ustalenie planu pracy na 2018 rok.

W okresie sprawozdawczym 9 posiedzeń wynikało z opracowanego planu pracy. Ponadto rozpatrzono 2 skargi;

- 1) złożoną przez mieszkańców ulicy Świeckiej w Drzycimiu
- 2) złożoną przez pracownika Publicznego Gimnazjum w Gródku.

Wyniki kontroli i wnioski zawarte są w protokołach z odbytych posiedzeń.

Przewodniczący Komisji

Zenon Janiec

**PLAN PRACY
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA,
SPRAW SOCJALNYCH, BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ**

NA 2018 ROK

TERMIN	TEMATYKA
I KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Komisji w 2017 roku.2. Opracowanie i zatwierdzenie planu pracy Komisji na 2018 rok.3. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Omówienie działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.2. Analiza problemów i potrzeb gminnych placówek oświatowych.3. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.4. Sprawy bieżące.
III KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Omówienie funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie.2. Bezpieczeństwo publiczne mieszkańców gminy – zaproszenie przedstawiciela Posterunku Policji w Osiu.3. Opiniowanie materiałów na sesje Rady Gminy.
IV KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Stanowisko Komisji w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.2. Opinia do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.3. Stanowisko Komisji do projektu budżetu gminy na 2019 rok.4. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

PLAN PRACY
KOMISJI DS. ROLNICTWA GOSPODRKI
PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2018 ROK

I KWARTAŁ

- opiniowanie materiałów na odbywające się sesje
- sprawy bieżące

II KWARTAŁ

- opinia do wykonania budżetu
- spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych
- opiniowanie materiałów na odbywające się sesje

III KWARTAŁ

- przegląd dróg gminnych -posiedzenie wyjazdowe
- opiniowanie materiałów na kolejne sesje
- sprawy bieżące

IV KWARTAŁ

- stanowisko Komisji w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2019 rok
- opiniowanie materiałów na odbywające się sesje
- opracowanie planu pracy na 2019 rok

Przewodnicząca Komisji
Piotrowska
Teresa Piotrowska

PLAN PRACY
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
NA 2018 ROK

TERMIN	TEMATYKA
I kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Opinia do proponowanych zmian w budżecie gminy 2018 roku.2. Złożenie sprawozdania z pracy komisji w 2017 roku.3. Opiniowanie projektów uchwał.4. Sprawy bieżące.
II kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Wyrażenie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok.2. Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy 2018 roku.3. Opiniowanie projektów uchwał/4. Sprawy bieżące.
III kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.2. Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy 2018 roku.3. Opiniowanie projektów uchwał.4. Sprawy bieżące.
IV kwartał	<ol style="list-style-type: none">1. Opinia do projektu budżetu gminy na 2019 rok.2. Przyjęcie stanowiska do propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 rok.3. Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy 2018 roku.4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 rok.5. Opiniowanie projektów uchwał.6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Wycinek

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
NA 2018 ROK**

TERMIN	TEMATYKA
I KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Sprawozdanie z działalności Komisji za 2017 rok2. Kontrola wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu3. Kontrola wydatkowania środków przyznanych z budżetu gminy Świetlicy Gminnej w Drzycimiu
II KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola wykorzystania środków przyznanych z budżetu gminy dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu2. Opinia do wykonania budżetu gminy za 2017 rok
III KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola związana z systemem gospodarowania odpadami – płynność opłat2. Opinia do wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku
IV KWARTAŁ	<ol style="list-style-type: none">1. Kontrola wykorzystania przyznanych z budżetu gminy środków, przez kluby sportowe, stowarzyszenia oraz boisko Orlik – analiza rozliczeń przyznanych dotacji za III kwartały 2018 roku2. Ustalenie planu pracy Komisji na 2019 rok.

Przewodniczący Komisji

Zenon Janiec