

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/16/2018

Plan wydatków majątkowych w 2019 roku RADY GMINY DRZYCIM

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Złazne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2019 rok	Zrlda finansowania z dnia 19 grudnia 2018 r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO		Środki UE PROW	środki z innych źródeł
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 739 492,22	1 705 476,22	345 476,22	1 360 000,00		Urząd Gminy Drzycim		
				2019									
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017	126 888,00	120 000,00	40 000,00	80 000,00		Urząd Gminy Drzycim		
				2019									
3	600	60016	6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gucki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	125 000,00	54 085,00	70 915,00	54 085,00		Urząd Gminy Drzycim		
			6059				70 915,00						
4	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Podgórnj w miejscowości Gródek - 030560C	2016	477 000,00	281 374,00	162 626,00	281 374,00		Urząd Gminy Drzycim		
			6059		2019		162 626,00						
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu	2019	140 000,00	98 348,10	8 348,10	90 000,00		Urząd Gminy Drzycim		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu	2019	140 000,00	41 651,90	41 651,90			Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim		
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	336 509,22	28 691,87	28 691,87			Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław		
				2023									
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	17 000,00	17 000,00			Urząd Gminy Drzycim		
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	20 000,00	20 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie		
10	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2019	255 000,00	76 470,00	178 530,00	76 470,00		Urząd Gminy Drzycim		
			6059				178 530,00						
11	700	70095	6050	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	10 000,00	10 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek		
				2023									
12	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	43 300,00	43 300,00			Urząd Gminy Drzycim		
13	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	26 700,00	26 700,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko		
14	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	520 000,00	422 191,12	97 808,88	422 191,12		Urząd Gminy Drzycim		
			6059				97 808,88						
15	720	72095	6067	Projekt pn. „Infotrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	125 317,20	22 114,80	125 317,20		Urząd Gminy Drzycim		
			6069		2021		22 114,80						
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	54 000,00	36 000,00	36 000,00			Urząd Gminy Drzycim		
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	54 000,00	9 000,00	9 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek		
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	54 000,00	9 000,00	9 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Wery		
19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00			Urząd Gminy Drzycim		
						x	3 686 600,09	1 197 162,77	1 530 000,00	547 508,32	411 929,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i z Funduszu Spójności w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600	60016		Transport i łączność	569 000,00
			Drogi publiczne gminne	569 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 459,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 541,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00
			Pozostała działalność	775 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 661,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 338,88
720	72095		Informatyka	148 272,90
			Pozostała działalność	148 272,90
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840,90
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 317,20
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 114,80
			Razem:	1 492 272,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babińska
Elzbieta Babińska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCICIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2019 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	2 151 008,00	§ 992	Splaty kredytów	558 700,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	2 151 008,00	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 kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.530.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 1.360.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 80.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 90.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Ełżbieta Bobińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717,00
852			Pomoc społeczna	28 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
		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	28 200,00
855			Rodzina	5 664 800,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 131 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	154 700,00
		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	154 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00
		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	17 800,00
Razem:				5 747 217,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	52 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 717,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 717,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,15
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852		Pomoc społeczna	28 200,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
855		Rodzina	5 664 800,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 131 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 085 123,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 690,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 702,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	289,05
	4300	Zakup usług pozostałych	114,72
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 360 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 142 135,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 439,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 404,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 219,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	154 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	635,30
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	17 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00
		Razem:	5 747 217,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90			
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	250,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł=13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,80zł=9.900,80zł) 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 416 h x 23,80 zł = 9.900,80 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,80 zł = 9.900,80 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł=509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł=518,08 zł).			69 445,48	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		177 200,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		180 280,00		
Ogółem				428 016,38	1 090,90	357 480,00	69 445,48	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		545 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00		
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00			
Ogółem				846 500,00	81 500,00	735 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie				1 274 516,38	82 590,90	1 092 480,00	69 445,48	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2019 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	722 445,48	69 445,48	69 445,48	0,00	722 445,48	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	722 445,48	69 445,48	69 445,48	0,00	722 445,48	-	130 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2019 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				722 445,48
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 445,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	722 445,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 445,48
Przychody ogółem				852 445,48

Rozchody				722 445,48
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 445,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	722 445,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 010,48
		4260	Zakup energii	146 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	115 000,00
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				852 445,48

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00
Razem:				46 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Biechówku	26 700,00
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	581,75
3	900	90095	4300	Biechówko	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie	1 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4300	Biechówko		1 000,00
	926	92605	4220	Biechówko	Piknik rodzinny	300,00
					Razem	30 581,75
5	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont odcinka drogi gminnej w Dąbrówce	12 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	2 775,45
					Razem	14 775,45
7	600	60016	4270	Dółsk	Remonty dróg gminnych	13 728,36
8	700	70095	4300	Dółsk	Montaż tablic kierunkowych	2 100,00
9	900	90095	4300	Dółsk	Zmiana lokalizacji placu zabaw	3 000,00
10	926	92605	4190	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00
			4220	Dółsk		250,00
					Razem	19 328,36
11	600	60016	6050	Drzycim	Przebudowa ulicy Polnej w Drzycimiu	41 651,90

12	700	70095	4300	Drzycim	Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia	1 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	50,00
			4220	Drzycim		250,00
					Razem	42 951,90
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w Gackach	11 081,01
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni	1 950,00
16	700	70095	4300	Gacki	Montaż moskitier w oknach	500,00
17	700	70095	4300	Gacki	Montaż zbiornika na ścieki	2 000,00
18	926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"	1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00
19	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	2 000,00
					Razem	20 531,01
20	700	70005	4300	Gródek	Wzniesienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73	10 951,90
21	700	70095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	8 000,00
22	900	90015	6050	Gródek	Montaż lampy solarnej (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	9 000,00
23	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	8 000,00
24	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00
25	926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców	1 000,00
			4300	Gródek		3 000,00
					Razem	42 951,90
26	600	60016	6050	Jastrzębie	Modernizacja drogi 7/18	20 000,00
27	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup sprzęt do samochodu strażackiego	4 461,69
			4190	Jastrzębie		200,00
28	926	92605	4220	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	2 100,00
			4300	Jastrzębie		1 200,00
					Razem	27 961,69
29	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	100,00
30	700	70095	6050	Krakówek	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	10 000,00
31	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80
			4300	Krakówek		3 000,00
					Razem	13 572,80
32	600	60016	4300	Mały Dólsk	Równanie drogi	4 909,78

33	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	400,00
			4210	Mały Dólsk		350,00
			4220	Mały Dólsk		3 050,00
			4300	Mały Dólsk		1 700,00
34	926	92605	4220	Mały Dólsk	Spotkanie Mikołajkowe	500,00
					Razem	10 909,78
35	600	60016	6050	Sierostaw	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierostaw - II etap	28 691,87
					Razem	28 691,87
36	600	60016	4270	Wery	Remont dróg gminnych w Sierostawku	9 707,00
37	700	70095	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
38	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy solarnej przy przystanku w Splawiu (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	9 000,00
39	926	92605	4190	Wery	Organizacja Dnia Dziecka	500,00
			4220	Wery		500,00
			4300	Wery		1 500,00
40	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46
					Razem	22 807,46
					Ogółem	275 063,97

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	46 516,37
		4300	4 909,78
		6050	90 343,77
600	60016		141 769,92
700	70005	4300	10 951,90
700	70005		10 951,90
700	70095	4210	14 407,20
		4300	5 600,00
		6050	36 700,00
700	70095		56 707,20
754	75412	4210	4 461,69
754	75412		4 461,69
900	90015	6050	18 000,00
900	90015		18 000,00
900	90095	4210	8 000,00
		4300	4 000,00
900	90095		12 000,00
926	92605	4190	2 350,00
		4210	400,00
		4220	12 523,26
		4300	15 900,00
926	92695		31 173,26
RAZEM			275 063,97

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Elżbieta Bobińska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Razem:	70 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/16/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2019 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
852			Pomoc społeczna	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
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				39 200,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Drzycim na rok 2019 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwały Rady Gminy z dnia 16 października 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2019. Planowane dochody w wysokości 22.276.726,32 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 23.806.726,32 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2019 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019, informację o planowanej na 2019 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2019 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.14.2018 z dnia 23 października 2018 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-39/18 z dnia 23 października 2018 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2019 rok.
4. Zarządzenie Nr 54/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2019 rok ustalono w wysokości 22.276.726,32 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 23.806.726,32 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2019 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.530.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2019 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	107 000,00	1 853 946,22
600	Transport i łączność	335 459,00	972 118,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	636 985,12	1 122 569,10

710	Działalność usługowa	1 500,00	47 700,00
720	Informatyka	125 317,20	153 172,90
750	Administracja publiczna	61 500,00	2 646 718,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 717,00	1 717,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	146 561,69
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	6 188 752,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	145 000,00
758	Różne rozliczenia	7 785 944,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	331 200,00	7 655 428,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	74 500,00
852	Pomoc społeczna	340 800,00	1 016 017,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	272 120,00
855	Rodzina	5 664 800,00	5 792 854,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 752,00	1 154 997,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	357 480,00
926	Kultura fizyczna	0,00	193 826,26
RAZEM		22 276 726,32	23 806 726,32

-
- Planowane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. to kwota 2.212.364,95 zł. Z budżetu gminy w 2019 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 621.008,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 621.008,00 zł. W 2019 roku planuje się zaciągnąć:
 - kredyt długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”.
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)”,
 - kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Drzycim”.

W przychodach roku 2019 ujęto kredyty w wysokości 2.151.008,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 621.008,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2019 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2019 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.686.600,09 zł, które stanowią 15,49 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

D O C H O D Y

Prognozowane dochody budżetu na 2019 r. ustalono do wysokości 22.276.726,32 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	21 192 289,00	95,13%

	dotacje na zadania zlecone	5 747 217,00	25,80%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	311 600,00	1,40%
	subwencje z budżetu państwa	7 785 944,00	34,95%
	dochody własne gminy, w tym:	7 346 028,00	32,97%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 099 705,00	13,91%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	0,18%
	wpływy z podatków i opłat	4 206 323,00	18,88%
2	Dochody majątkowe	1 084 437,32	4,87%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	959 437,32	4,31%
	dochody ze sprzedaży majątku	125 000,00	0,56%
	Dochody ogółem	22 276 726,32	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (34,95%), a także dotacje na zadania zlecone (25,80%). Natomiast wpływy z podatków i opłat stanowią 18,88% w stosunku do dochodów ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,91% dochodów ogółem, a dotacje na zadania własne stanowią 1,40%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.084.437,32 zł co stanowi 4,87% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 95,13% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 4,87%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 2.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 105.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/4 w msc. Drzycim – 85.000,00 zł, działka nr 27/2 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł).

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 335.459,00 zł, w tym:

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dofinansowania to 54.085,00 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 281.374,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 636.985,12 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 20.000,00 zł (planowana sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Biechowie),
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.474,00 zł

Planuje się uzyskać środki na realizację:

- zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Priorytet 6: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznej. Kwota dofinansowania to 76.470,00 zł,
- środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 422.191,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 720 – Informatyka

Planuje się uzyskać 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 125.317,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 61.500,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 52.500,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 7.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł

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

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.717,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano w wysokości 6.188.752,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa w wysokości 2.853.047,00 zł.

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

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w wysokości 109.000,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 3.099.705,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 70.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 7.785.944,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2019, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 5.098.686,00 zł
- część wyrównawcza 2.687.258,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 331.200,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 235.000,00 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 32.200,00 zł,
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 17.000,00 zł,
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 27.000,00 zł,
- środki otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dzieci z gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 340.800,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 28.200,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.100,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.700,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 95.900,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 96.800,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 88.100,00 zł.
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 1.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 5.664.800,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 3.131.400,00 zł,

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.360.900,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start”.- 154.700,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 695.752,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 669.552,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2019 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 23.806.726,32 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi. Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	20 120 126,23	84,51%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 723 945,53	36,64%
	dotacje na zadania bieżące	1 244 516,38	5,23%
	wydatki na obsługę długu	145 000,00	0,61%
	pozostałe wydatki	10 006 664,32	42,03%
2	Wydatki majątkowe	3 686 600,09	15,49%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 686 600,09	15,49%
	dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,13%
	WYDATKI OGÓŁEM	23 806 726,32	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 84,51%. Natomiast wydatki majątkowe to 15,49% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 8.723.945,53 zł, co stanowi 36,64% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,23% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,13% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,61% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 42,03% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa),
- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej,
- Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C,
- Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu,
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap,
- Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie,
- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku,
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu,
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap,
- Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku.
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej (sołectwo Gródek),
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej przy przystanku w Sławiu (sołectwo Wery).

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2019 wynoszą 275.063,97 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i wyposażenia świetlic wiejskich, rozbudowę placów zabaw, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.853.946,22 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.500,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.800,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.470,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 200,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.825.476,22 zł w tym:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 1.705.476,22 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa) na kwotę 120.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 972.118,02 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne gminne – 952.118,02 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 64.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 12.000,00 zł,

- remonty dróg – 50.000,00 zł,

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 51.426,15 zł:

- Remont odcinka drogi gminnej w Dąbrówce – 12.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),

- Remonty dróg gminnych – 13.728,36 zł (sołectwo Dólsk),

- Remont dróg gminnych w Gackach – 11.081,01 zł (sołectwo Gacki),

- Równanie drogi – 4.909,78 zł (sołectwo Mały Dólsk),

- Remont dróg gminnych w Sierosławku – 9.707,00 zł (sołectwo Wery).

Na wydatki inwestycyjne 774.691,87 zł w tym:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej – 125.000,0 zł,

- Przebudowa ulicy Podgórej w miejscowości Gródek – 030560C – 444.000,00 zł,

- Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu – 140.000,00 zł (w tym 41.651,90 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim),

- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap – 28.691,87 zł (sołectwo Sierosław),

- Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie – 37.000,00 zł (w tym 20.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Jastrzębie),

Pozostała działalność – 20.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem centrum wsi, (zakup materiałów do konserwacji i utrzymania porządku na terenie amfiteatru, zakup roślin ozdobnych, zakup benzyny do kosiarki) – 6.000,00 zł,

- zakup energii – 5.000,00 zł,

- zakup usług remontowych – 3.000,00 zł (bieżący remont ławek, stołów, amfiteatru),

- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (wykaszenie trawy, przycinka krzewów, utrzymywanie roślin ozdobnych na terenie Centrum Wsi Drzycim, montaż studni z wodą).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 1.122.569,10 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 85.451,90 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 65.951,90 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego: wznowienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73 – 10.951,90 zł (sołectwo Gródek),

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 14.200,00 zł (odszkodowanie za przejęcie fragmentu drogi – wywłaszczenie od osoby prywatnej; odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 1.037.117,20 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 162.110,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.007,20 zł z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia świetlicy – 581,75 zł (sołectwo Biechówko),

- Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce – 2.775,45 zł (sołectwo Dąbrówka),

- Montaż tablic kierunkowych – 2.100,00 zł (sołectwo Dólsk),

- Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),

- Zakup wyposażenia kuchni – 1.950,00 zł (sołectwo Gacki),

- Montaż moskitier w oknach – 500,00 zł (sołectwo Gacki),

- Montaż zbiornika na ścieki – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),

- Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy – 8.000,00 zł (sołectwo Gródek),

- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 100,00 zł, (sołectwo Krakówek),

- Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich – 1.000,00 zł (sołectwo Wery).

Na wydatki inwestycyjne w łącznej wysokości 855.000,00 zł składają się:

- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu – 255.000,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap – 10.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku – 70.000,00 zł (w tym 26.700,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Biechówko),
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach – 520.000,00 zł,

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 47.700,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13.500,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.800,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 32.400,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na łączne wydatki w wysokości 153.172,90 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 3.950,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł),
- wydatki 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, w tym:
 - a) wydatki w formie dotacji w kwocie 840,90 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 147.432,00 zł (dofinansowanie 125.317,20 zł, wkład własny 22.114,80 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM, szkolenia z zakresu e-administracji, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, integracja Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.646.718,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 52.500,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 103.300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.335.400,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 41.668,00 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 113.850,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

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

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.717,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 146.561,69 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 140.361,69 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,

- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 6.200,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołectkiego:

- Zakup sprzętu do samochodu strażackiego – 4.461,69 zł (sołectwo Jastrzębie).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 145.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2019 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 7.655.428,00 zł.

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 4.425.658,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 3.105.050,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 619.728,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 22.480,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 389.800,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 288.600,00 zł,

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 1.885.850,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 1.435.700,00 zł,
- Oddział Przedszkolny w szkole w Gródku – 70.510,00 zł,
- Gimnazjum w Gródku – 277.500,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 9.540,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 54.300,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 38.300,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 735.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 545.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 80.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 110.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 558.920,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 74.500,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Na koszty pobytu mieszkańców gminy w Izbie Wytrzeźwień zaplanowano środki w wysokości 2.500,00 zł. Natomiast na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.016.017,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 85.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.900,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 13.100,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 80.000,00 zł, z tego 17.700,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 30.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 105.900,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 95.900,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 462.000,00 zł, z czego 96.800,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 58.317,00 zł, z czego 28.200,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 154.000,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 147.000,00 zł, z tego 88.100,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 25.800,00 zł,

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 272.120,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 76.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 188.120,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 173.940,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 13.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.180,00 zł.
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 8.000,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 5.792.854,65 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 3.195.013,95 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.131.400,00 zł, środków własnych w kwocie 63.613,95 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.370.421,52 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.360.900,00 zł, środków własnych w kwocie 9.521,52 zł
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 46.519,18 zł,
- środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” – 154.700,00 zł finansowane z dotacji celowej,
- rodziny zastępcze – 8.400,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.154.997,48 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 669.552,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 669.552,00 zł.

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

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

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 328.000,00 zł:

- energia elektryczna – 170.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 104.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 54.000,00 zł w tym:

- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – 54.000,00 zł (w tym 9.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Gródek oraz 9.000,00 zł z funduszu sołectkiego sołectwa Wery).

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.445,48 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.445,48 zł:
 - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66
razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł),
 - b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):
 - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł=13.249,60 zł), - (prace
ręczne 416 h x 23,80zł=9.900,80zł),
 - c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):

- (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł),
- ręczne 416 h x 23,80 zł = 9.900,80 zł),
- d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):
- (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł)
- ręczne 416 x 23,80 zł = 9.900,80 zł),
- e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych: (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł=509,60 zł),
- (prace ręczne 32h x 16,19 zł=518,08 zł).

- (prace
-
- (prace

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 46.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 16.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 39.000,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpiecznych psów w schronisku – 20.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie – 1.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zmiana lokalizacji placu zabaw – 3.000,00 zł, (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia U.K.S. – sprzęt pływający – 8.000,00 zł (sołectwo Gródek),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 357.480,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 177.200,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 180.280,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 193.826,26 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 75.353,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego – 23.400,00 zł,
- oraz zakup oleju opałowego, zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic, oraz ubezpieczenie budynku w łącznej kwocie 51.953,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 118.473,26 zł:


- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 75.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe, oraz podróże służbowe krajowe w łącznej kwocie 12.300,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 31.173,26 zł:

- Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Piknik rodzinny – 300,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 500,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej – 300,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja festynu kulturalno – sportowego „ Dzień Dziecka” – 3.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Organizacja Mikołajek – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 3.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Festyn rekreacyjno – sportowy dla mieszkańców – 4.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 3.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),

- Organizacja imprez integracyjno – kulturalnych – 3.472,80 zł (sołectwo Krakówek),
- Piknik rekreacyjno – sportowy – 5.500,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Spotkanie Mikołajkowe – 500,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja Dnia Dziecka – 2.500,00 zł (sołectwo Wery),
- Organizacja Mikołajek – 600,46 zł (sołectwo Wery).

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 19 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2019 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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

z późn. zm.), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 – 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:


- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 - 2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	21 641 406,54	20 917 126,47	2 598 456,00	24 000,00	3 847 985,29	2 072 406,00	6 816 611,00	7 630 074,18	724 280,07	261 176,00	463 104,07		
Wykonanie 2018	20 769 228,77	20 639 520,82	2 300 000,00	44 850,35	3 847 985,29	2 072 406,00	6 816 611,00	7 630 074,18	129 707,95	62 016,00	67 691,95		
2019	22 276 726,32	21 192 289,00	3 099 705,00	40 000,00	4 206 323,00	2 152 406,00	7 785 944,00	6 060 317,00	1 084 437,32	125 000,00	959 437,32		
2020	24 162 988,34	23 216 487,10	3 161 699,10	40 000,00	4 290 449,46	2 195 454,12	7 941 662,88	7 782 675,66	946 501,24	0,00	946 501,24		
2021	25 428 269,99	23 860 016,84	3 224 933,08	40 000,00	4 376 258,45	2 239 363,20	8 100 496,14	7 938 329,17	1 568 253,15	0,00	1 568 253,15		
2022	24 152 817,18	24 152 817,18	3 289 431,74	40 000,00	4 463 783,62	2 284 150,47	8 262 506,06	8 097 095,76	0,00	0,00	0,00		
2023	24 635 073,52	24 635 073,52	3 355 220,38	40 000,00	4 553 059,29	2 329 833,48	8 427 756,18	8 259 037,67	0,00	0,00	0,00		
2024	25 126 975,01	25 126 975,01	3 422 324,79	40 000,00	4 644 120,48	2 376 430,15	8 596 311,31	8 424 218,43	0,00	0,00	0,00		
2025	25 628 714,49	25 628 714,49	3 490 771,28	40 000,00	4 737 002,89	2 423 958,75	8 768 237,53	8 592 702,79	0,00	0,00	0,00		
2026	26 140 488,78	26 140 488,78	3 560 586,71	40 000,00	4 831 742,94	2 472 437,92	8 943 602,28	8 764 556,85	0,00	0,00	0,00		
2027	26 662 498,56	26 662 498,56	3 631 798,44	40 000,00	4 928 377,80	2 521 886,68	9 122 474,33	8 939 847,99	0,00	0,00	0,00		
2028	27 194 948,53	27 194 948,53	3 704 434,41	40 000,00	5 026 945,36	2 572 324,42	9 304 923,81	9 118 644,95	0,00	0,00	0,00		
2029	27 738 047,51	27 738 047,51	3 778 523,10	40 000,00	5 127 484,27	2 623 770,90	9 491 022,29	9 301 017,85	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach i latach w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) „...e) dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najwyżej dwa lata wyliczeniowe (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

...ech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	w tym:										
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	0,00	0,00	0,00	102 466,08	102 466,08	0,00	0,00	0,00	1 447 685,69		
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	0,00	0,00	0,00	89 936,11	89 936,11	0,00	0,00	0,00	1 043 139,24		
Plan 3 kw. 2018	23 087 163,07	20 657 413,61	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 429 749,46		
Wykonanie 2018	21 319 228,77	19 337 293,26	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 981 935,51		
2019	23 806 726,32	20 120 126,23	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	x	0,00	0,00	3 686 600,09		
2020	23 544 489,42	20 623 129,39	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	2 921 360,03		
2021	24 841 911,96	20 865 695,15	0,00	0,00	x	93 752,08	93 752,08	x	0,00	0,00	3 976 216,81		
2022	23 716 691,18	21 387 337,53	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	2 329 353,65		
2023	24 198 947,52	21 922 020,97	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	2 276 926,55		
2024	24 715 849,01	22 470 071,49	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	2 245 777,52		
2025	25 270 088,49	23 031 823,28	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	2 238 265,21		
2026	25 817 862,78	23 607 618,86	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	x	0,00	0,00	2 210 243,92		
2027	26 414 872,56	24 197 809,33	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	2 217 063,23		
2028	26 947 322,53	24 802 754,57	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	2 144 567,96		
2029	27 660 421,51	25 422 823,43	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	x	0,00	0,00	2 237 598,08		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				4,1	na pokrycie deficytu budżetu x	4,2	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4,4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4,1	4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1	4,4	4,4,1				
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				
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				
Plan 3 kw. 2018	-1 445 756,53	2 066 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	895 756,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-550 000,00	2 066 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 530 000,00	2 151 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 008,00	1 530 000,00	0,00	0,00				
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	586 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	436 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	436 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	411 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	358 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	322 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	247 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	247 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
			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
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60			
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49			
Plan 3 kw. 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	259 712,86	1 776 477,39			
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	1 302 227,56	2 818 992,09			
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742 364,95	0,00	1 072 162,77	1 072 162,77			
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 866,03	0,00	2 593 357,71	2 593 357,71			
2021	586 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 537 508,00	0,00	2 994 321,69	2 994 321,69			
2022	436 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 382,00	0,00	2 765 479,65	2 765 479,65			
2023	436 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 256,00	0,00	2 713 052,55	2 713 052,55			
2024	411 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 130,00	0,00	2 656 903,52	2 656 903,52			
2025	358 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 504,00	0,00	2 596 891,21	2 596 891,21			
2026	322 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 878,00	0,00	2 532 869,92	2 532 869,92			
2027	247 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 252,00	0,00	2 454 689,23	2 454 689,23			
2028	247 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 626,00	0,00	2 392 193,96	2 392 193,96			
2029	77 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 224,08	2 315 224,08			

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o następną 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	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 spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,64%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	2,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,57%	X	X	X	X
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	5,37%	6,94%	8,33%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	10,73%	5,47%	6,86%	TAK	TAK
2021	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	11,78%	6,17%	7,56%	TAK	TAK
2022	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	11,45%	9,29%	9,29%	TAK	TAK
2023	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	11,01%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2024	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	10,57%	11,41%	11,41%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	10,13%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	9,69%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2027	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,24%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2028	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	8,80%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2029	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	8,35%	9,24%	9,24%	TAK	TAK

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	z tego:			Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3				
Wykonanie 2016	0,00	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		
Wykonanie 2017	0,00	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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	8 399 761,66	2 484 670,04	1 539 874,20	5 387,20	1 534 487,00	764 487,00	645 262,46	1 020 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	2 480 000,00	1 415 667,00	4 900,00	1 410 767,00	359 487,00	522 448,51	1 020 000,00		
2019	0,00	0,00	0,00	8 723 945,53	2 438 700,00	2 461 340,99	5 740,90	2 455 600,09	2 455 600,09	1 201 000,00	30 000,00		
2020	618 498,92	618 498,92	0,00	8 976 939,95	2 452 391,81	1 757 748,52	5 253,70	1 752 494,82	1 752 494,82	0,00	0,00		
2021	586 358,03	586 358,03	0,00	9 237 271,21	2 476 915,73	3 976 216,81	346,20	3 975 870,61	3 976 216,81	0,00	0,00		
2022	436 126,00	436 126,00	0,00	9 505 152,07	2 501 684,89	1 889 527,82	0,00	1 889 527,82	1 889 527,82	0,00	0,00		
2023	436 126,00	436 126,00	0,00	9 799 811,79	2 526 701,74	829 525,38	0,00	829 525,38	829 525,38	0,00	0,00		
2024	411 126,00	411 126,00	0,00	10 103 605,95	2 551 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	358 626,00	358 626,00	0,00	10 416 817,74	2 577 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	322 626,00	322 626,00	0,00	10 739 739,09	2 629 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	247 626,00	247 626,00	0,00	11 072 671,00	2 681 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	247 626,00	247 626,00	0,00	11 415 923,80	2 735 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	77 626,00	77 626,00	0,00	11 758 401,51	2 789 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zasad własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programy, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	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
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	52 435,71	45 758,60	45 758,60
Plan 3 kw. 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	37 258,03	385 659,07	385 659,07	122 813,95	487,20	487,20	487,20
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	37 258,03	17 651,95	17 651,95	17 651,95	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	959 437,22	959 437,22	125 317,20	840,90	840,90	840,90
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	946 501,24	946 501,24	15 116,40	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 253,15	1 568 253,15	0,00	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. wykasuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieobnovanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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 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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	464 487,00	385 659,07	122 813,95	21 673,05	21 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	20 767,00	17 651,95	17 651,95	3 115,05	3 115,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 491 432,00	959 437,32	125 317,20	531 994,68	22 114,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 752 494,82	961 617,64	15 116,40	790 877,18	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 886 643,21	1 568 253,15	0,00	1 318 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 889 527,82	0,00	0,00	1 889 527,82	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) Przesłany program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wymik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	512 628,00	319,80	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-19

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 543 088,35	2 461 340,99	1 757 746,52	3 976 216,81	1 889 527,82	829 525,38
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	5 740,90	5 253,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 513 095,55	2 455 600,09	1 752 494,82	3 975 870,61	1 889 527,82	829 525,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 272 655,65	592 272,90	1 752 848,52	2 886 989,41	1 889 527,82	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2018	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 271 114,85	591 432,00	1 752 494,82	2 886 643,21	1 889 527,82	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek - 030560C -	DRZYCIM	2016	2019	474 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2018	2021	185 983,00	147 432,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	6 611 131,85	0,00	1 734 710,82	2 886 643,21	1 889 527,82	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4 270 432,70	1 868 068,09	4 900,00	1 089 227,40	0,00	829 525,38
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 241 980,70	1 864 168,09	0,00	1 089 227,40	0,00	829 525,38
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2013	2019	1 739 492,22	1 705 476,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa) -	DRZYCIM	2017	2019	126 888,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław -	DRZYCIM	2017	2023	361 588,66	28 691,87	0,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2023	227 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.5	Utworzenie kosika betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu. -	Urząd Gminy Drzycim	2013	2023	674 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	334 525,38
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek -	DRZYCIM	2013	2021	1 112 898,31	0,00	0,00	1 089 227,40	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 425 437,35
1.a	28 892,80
1.b	11 385 444,55
1.1	7 161 892,65
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	7 160 351,85
1.1.2.1	474 000,00
1.1.2.2	75 220,00
1.1.2.3	6 611 131,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 263 544,70
1.3.1	28 452,00
1.3.1.1	21 650,00
1.3.1.2	6 802,00
1.3.2	4 235 092,70
1.3.2.1	1 739 492,22
1.3.2.2	120 000,00
1.3.2.3	361 588,66
1.3.2.4	227 000,00
1.3.2.5	674 113,51
1.3.2.6	1 112 898,31

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobak
Ełzbieta Babińska

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 do 2029 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016, 2017 i przewidywanego wykonania roku 2018.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2018 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 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Plan 3 kwartał 2018 rok

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

Na kwotę długu na koniec 2018 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 2018 roku pozostanie do spłaty 600.000,00 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 2018 roku pozostanie do spłaty 302.500,00 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 2018 roku

pozostanie do spłaty 217.500,00 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 2018 roku pozostanie do spłaty 168.258,03 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 2018 roku pozostanie do spłaty 57.000,00 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 2018 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.

8. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, kredyt zaciągnięto w 2018 roku w kwocie 100.000,00 zł, na koniec 2018 roku pozostanie do spłaty 100.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2023 roku.

9. z Banku Spółdzielczego w Osiu na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2018 roku w kwocie 450.000,00 zł, na koniec 2018 roku pozostanie do spłaty 450.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2026 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 2018 roku pozostanie do spłaty 69.478,92 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 2018 roku pozostanie do spłaty 27.628,00 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2018 roku stanowi kwotę 2.212.364,95 zł.

Prognozy na lata 2019 – 2029:

W 2019 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2019.

Prognozowane dochody budżetu na 2019 r. ustalono do wysokości 22.276.726,32 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	21 192 289,00	95,13%
	dotacje na zadania zlecone	5 747 217,00	25,80%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	311 600,00	1,40%
	subwencje z budżetu państwa	7 785 944,00	34,95%
	dochody własne gminy, w tym:	7 346 028,00	32,97%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 099 705,00	13,91%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00	0,18%
	wpływy z podatków i opłat	4 206 323,00	18,88%
2	Dochody majątkowe	1 084 437,32	4,87%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	959 437,32	4,31%
	dochody ze sprzedaży majątku	125 000,00	0,56%
	Dochody ogółem	22 276 726,32	100,00%

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

1- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dofinansowania to 54.085,00 zł.

2- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek –

030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 281.374,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

3- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Priorytet 6: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznej. Kwota dofinansowania to 76.470,00 zł,

4- środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 422.191,12 zł.

5- 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 125.317,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

6 Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 125.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/4 w msc. Drzycim – 85.000,00 zł, działki nr 27/2 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł oraz 20.000,00 zł za planowaną sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Biechowie).

7

8 Plan wydatków na rok 2019 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 23.806.726,32 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	20 120 126,23	84,51%

	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 723 945,53	36,64%
	dotacje na zadania bieżące	1 244 516,38	5,23%
	wydatki na obsługę długu	145 000,00	0,61%
	pozostałe wydatki	10 006 664,32	42,03%
2	Wydatki majątkowe	3 686 600,09	15,49%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 686 600,09	15,49%
	dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,13%
	WYDATKI OGÓŁEM	23 806 726,32	100,00%

W przychodach roku 2019 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.530.000,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”.
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Drzycim”.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2019.

9 W 2020 roku dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego pomimo mniejszych 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz dochodów z subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.782.675,66 zł, ze wzrostem 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018 (nie odniesiono się do planu 2019 roku w tym zakresie, ponieważ środki te są zwiększane w ciągu roku). Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 946.501,24 zł tj. środki na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 4.3 Rozwój

infrastruktury wodno – ściekowej Oś priorytetowa Region przyjazny środowisku.
10 Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” I etap w kwocie 1.734.710,82 zł oraz ostatni etap projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 17.784,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 1.163.611,51 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2019.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,0%. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.938.329,17 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2020. Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 1.568.253,15 zł tj. środki na realizację zadania pn.: „pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu ” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Oś priorytetowa Region przyjazny środowisku. Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu, z powodu zwiększenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację II etapu „Budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 2.886.643,21 zł oraz zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.865.695,15 zł.

W 2022 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.152.817,18 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 40.000,00 zł, tak jak w poprzednich latach. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, ponadto dochody z subwencji zaplanowano również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.097.095,76 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2021. Zaplanowano spadek wydatków ogółem, ponieważ wydatki majątkowe zmaleją. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 planuje się III etap zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 1.889.527,82 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 439.825,83 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także budową oświetlenia ulicznego. 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 2018 r.).

W 2023 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.635.073,52 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku.

Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.259.037,67 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2022. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 24.198.947,52 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 planuje się następujące inwestycje:

- Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław” za kwotę 285.000,00zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku” za kwotę 210.000,00 zł,
- „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” za kwotę 334.525,38 zł.

Natomiast na realizację inwestycji jednorocznych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych zaplanowano 1.447.401,17 zł. 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 2018 r.).

W 2024 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.126.975,01. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, ponadto dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.424.218,43 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wydatki w kwocie 24.715.849,01 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 2.245.777,52 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2018 r.).

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.628.714,49 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 40.000,00 zł, tak jak 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.592.702,79 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem do kwoty 25.270.088,49 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.238.265,21 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 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.).

W 2026 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.140.488,78 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.764.556,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2025.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 25.817.862,78 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.210.243,92 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 2018 r.).

W 2027 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.662.498,56 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, subwencję również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.939.847,99 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2026.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.414.872,56 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.217.063,23 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 2018 r.).

W 2028 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.194.948,53 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.118.644,95 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2027. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.947.322,53 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się przeznaczyć kwotę 2.144.567,96 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 2018 r.).

W 2029 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.738.047,51 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

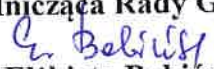
przyjęto na poziomie 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.301.017,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2028. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 27.660.421,51 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.237.598,08 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 2018 r.).

W latach 2022 - 2029 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2019 – 2023 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2024 - 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 2020 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska