ZARZĄDZENIE NR 0050.1.70.2016
WÓJTA GMINY LUBICZ

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projektu budżetu Gminy Lubicz na 2017r.

Na podstawie art. 230 ust. 2, art. 233, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz.885 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz projekt budżetu Gminy Lubicz na 2017r. w postaci stanowiącej załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz oraz projekt budżetu przekazuje się Radzie Gminy Lubicz i przesyła do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Lubicz

Marek Olszewski

P R O J E K T

UCHWAŁA Nr ……..

RADY GMINY LUBICZ

z dnia ……

w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.446 z późn.zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości 81.177.298 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 77.090.707 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.086.591 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości 82.104.298 zł

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 73.257.794 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.846.504 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną na wydatki bieżące w wysokości 40 000 zł,
2) ogólną na inwestycje 42 500 zł,
3) celową w wysokości 219 500 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe,
4) celową w wysokości 125 600 zł z przeznaczeniem na nagrody dla nauczycieli,
5) celową w wysokości 20 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

§ 4. Limity wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 927.000 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 3.768.000 zł oraz rozchodów 2.841.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 17.854.089 zł, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6.

2. Określa się dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, związane z realizacją zadań, o których mowa w ust.1 w wysokości 89.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 530.700 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.119.318 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych:

1) dochody 495.012 zł;

2) wydatki 495.012 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.:

1) dochody 70 000 zł;

2) wydatki 70 000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego, w podziale na poszczególne Sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 12. Ustala się dochody w kwocie 230 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 230 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 9.268.000 zł, z tego:

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł,

2) na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 927 000 zł,

3) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 841 000 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 500 000 zł,

2) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 841 000 zł ,

3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodnych od wynagrodzeń w ramach działu klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem przeniesień z rezerwy ogólnej;

4) zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w tym również zmniejszenia lub

zwiększenia wydatków majątkowych na rzecz wydatków bieżących, z wyjątkiem likwidacji, utworzenia nowego zadania inwestycyjnego oraz zmian w zadaniach objętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej;

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań w sumie 3 000 000 zł.

§ 15. Na rok 2017 nie planuje się wydatków z tytułu umów w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz w sposób określony w art.65 Statutu Gminy.

Załącznik nr 1
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 115**
	01010		***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***15 115***
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 115
			Dochody bieżące	15 115
	01095		***Pozostała działalność***	***5 000***
		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	5 000
			Dochody bieżące	5 000
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**41 549**
	40002		***Dostarczanie wody***	***41 549***
		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	41 549
			Dochody bieżące	41 549
600			**Transport i łączność**	**522 419**
	60016		***Drogi publiczne gminne***	***496 787***
		0690	Wpływy z różnych opłat	200
		0830	Wpływy z usług	600
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	495 987
			Dochody bieżące	800
			Dochody majątkowe	495 987
			w tym:	
			z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*495 987*
	60017		***Drogi wewnętrzne***	***25 632***
		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	180
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	25 452
			Dochody bieżące	180
			Dochody majątkowe	25 452

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*25 452*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**927 778**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***142 000***
	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	120 000
	0830	Wpływy z usług	17 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
		Dochody bieżące	142 000
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***785 778***
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	166 000
	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	12 078
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	54 700
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	550 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000
		Dochody bieżące	181 078
		Dochody majątkowe	604 700
750		**Administracja publiczna**	**200 490**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***172 900***
	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	172 900
		Dochody bieżące	172 900
	75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***	***6 200***
	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	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dochody bieżące	6 200
	75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***	***144***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	144
		Dochody bieżące	144
	75095	***Pozostała działalność***	***21 246***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800
	2318	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 477
	2319	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 849
		Dochody bieżące	21 246
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 689**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 689***
	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	3 689
		Dochody bieżące	3 689
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**34 275 547**
	75601	***Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***	***60 000***
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000
		Dochody bieżące	60 000
	75615	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***	***8 236 300***
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 899 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	47 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 300
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000
		Dochody bieżące	8 236 300
	75616	***Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***	***6 581 800***
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 870 000
	0320	Wpływy z podatku rolnego	583 000
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 200
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 077 000
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	810 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	129 600
		Dochody bieżące	6 581 800
	75618	***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***591 880***
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	65 000
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	79 000
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	230 000
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 180
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
		Dochody bieżące	591 880
	75621	***Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***	***18 805 567***
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 145 567
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000
		Dochody bieżące	18 805 567

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
758		**Różne rozliczenia**	**18 658 806**
	75801	***Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***	***18 595 361***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 595 361
		Dochody bieżące	18 595 361
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***4 000***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		Dochody bieżące	4 000
	75831	***Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin***	***59 445***
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59 445
		Dochody bieżące	59 445
801		**Oświata i wychowanie**	**1 852 859**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***167 547***
	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	132 840
	0830	Wpływy z usług	9 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 207
		Dochody bieżące	167 547
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***270 978***
	0830	Wpływy z usług	28 800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 178
		Dochody bieżące	270 978
	80104	***Przedszkola***	***1 337 504***
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 264
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	642 240
		Dochody bieżące	1 337 504
	80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***	***76 830***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 830
		Dochody bieżące	76 830
852		**Pomoc społeczna**	**1 072 100**
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***51 000***
	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	32 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000
		Dochody bieżące	51 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***135 000***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 000
		Dochody bieżące	135 000
	85216	***Zasiłki stałe***	***115 000***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000
		Dochody bieżące	115 000
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***293 700***
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 400
		Dochody bieżące	293 700
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***48 200***
	0830	Wpływy z usług	20 000
	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
		Dochody bieżące	48 200
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***429 200***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 200
		Dochody bieżące	429 200
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**288 000**
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***288 000***
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000
		Dochody bieżące	288 000
855		**Rodzina**	**17 662 500**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***12 301 900***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000
	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	12 291 700
		Dochody bieżące	12 301 900
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 360 600***
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
	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	5 325 600
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	5 360 600
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 623 944**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***167 394***
	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	146 394
	0830	Wpływy z usług	20 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000
		Dochody bieżące	167 394
	90002	***Gospodarka odpadami***	***2 413 500***
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 409 000
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500
		Dochody bieżące	2 413 500
	90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***470 000***
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	470 000
		Dochody majątkowe	470 000
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*470 000*
	90019	***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***70 000***
	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000
		Dochody bieżące	70 000
	90095	***Pozostała działalność***	***2 503 050***
	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	20 000
	0830	Wpływy z usług	18 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	2 465 000
		Dochody bieżące	38 050
		Dochody majątkowe	2 465 000
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*2 465 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**27 502**
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***27 502***
	0830	Wpływy z usług	2 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych	25 452
		Dochody bieżące	2 050
		Dochody majątkowe	25 452
		w tym:	
		z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*25 452*
		RAZEM DOCHODY	**81 177 298**

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	77 090 707
Dochody majątkowe	4 086 591
w tym:	
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*3 481 891*
RAZEM DOCHODY	**81 177 298**

OBJAŚNIENIA
do planu dochodów budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 198 z późn.zm.).

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

1) dochody własne;

Źródłami dochodów własnych gminy są:

- wpływy z podatków:
  - a) od nieruchomości,
  - b) rolnego,
  - c) leśnego,
  - d) od środków transportowych,
  - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
  - f) od spadków i darowizn,
  - g) od czynności cywilnoprawnych;
- wpływy z opłat:
  - a) skarbowej,
  - b) targowej,
  - c) miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów,
  - d) eksploatacyjnej – w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,
  - e) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
- dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;
- dochody z majątku gminy;
- spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
- dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
- 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile

odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

- odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
- odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
- dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art.4 ust.2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89%.

Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskują te jednostki samorządu terytorialnego, w których podatnik ma siedzibę. W sytuacji, gdy podatnik posiada zakłady (oddziały) położone na obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego niż właściwa dla jego siedziby, wówczas część dochodu we wpływach z podatku jest przekazywana do budżetów gmin, powiatów i województw, na których obszarze znajdują się te zakłady. Podział udziałów między jednostki samorządu odbywa się proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, wynosi 6,71%.

2) subwencja ogólna;
3) dotacje celowe z budżetu państwa na:
   - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami;
   - zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
   - usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych;
   - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych;
   - realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane

na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być dotacje udzielane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być:

1) środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
3) inne środki określone w odrębnych przepisach.

Dochody budżetu Gminy Lubicz na 2017 r. zaplanowano następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 15.115 zł ze zwrotu podatku VAT naliczonego, dotyczącego nakładów inwestycyjnych związanych z budową gminnej sieci kanalizacyjnej.

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 5.000 zł, z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych rolniczo, określono na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 41.549 zł z dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń wodociągowych (wg umowy).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

§ 0690

Planowane wpływy w wysokości 200 zł z tytułu opłaty za dozór techniczny użyczonego wózka widłowego.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 600 zł z tytułu rozliczeń kosztów przeglądu technicznego sprzętu, wg

umowy użyczenia.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 495.987 zł z tytułu dotacji celowej z EFRROW na zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w ramach PROW:

1) przebudowa drogi ul. Mostowa w Grębocinie – 192.987 zł,
2) przebudowa drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 303.010 zł.

Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 180 zł, wg umowy cywilnoprawnej na dzierżawę gruntu.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 25.452 zł z tytułu dotacji celowej z EFRR na zadanie inwestycyjne pod nazwą „zagospodarowanie terenu ul. Handlowej w Lubiczu Górnym", realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 120.000 zł określono za powierzchnie gminnych lokali mieszkalnych oddanych w najem wg umów cywilnoprawnych.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 17.000 zł określono wg przewidywanych kosztów obsługi komunalnej (wywóz nieczystości stałych, płynnych, oświetlenie klatek), którymi obciąża się najemców lokali mieszkalnych.

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 2.000 zł – prognoza odsetek za nieterminowe uiszczanie należności z tytułu najmu gminnych lokali mieszkalnych.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł ze zwrotów opłat sądowych (rozlicz. z lat ub.).

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0550

Plan dochodów w wysokości 166.000 zł określono na podstawie przypadających na rok budżetowy należności od wieczystych użytkowników gminnych nieruchomości.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 12.078 zł z dzierżawy nieruchomości gminnych użytkowanych

nierolniczo określono na podstawie umów cywilnoprawnych.

§ 0760

Plan dochodów w wysokości 54.700 zł z prognozowanych przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§ 0770

Plan dochodów w wysokości 550.000 zł ze sprzedaży nieruchomości gminnych skalkulowano wg cen rynkowych na obszarze gminy, na podstawie powierzchni gruntów z gminnego zasobu przeznaczonych do sprzedaży. Oferta jest atrakcyjna ze względu na położenie gminy.

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 3.000 zł – prognoza wpływów z tytułu odsetek za zwłokę w regulowaniu należności.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 172.900 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, ewidencja działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne, obrona cywilna), wg informacji dysponenta – Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 1.200 zł z tytułu najmu lokalu w budynku Urzędu Gminy na warunkach umowy cywilno-prawnej ze Spółdzielnią Socjalną „Lubiczanka".

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 5.000 zł, z tego: prognoza prowizji dla płatnika (Urząd Gminy) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych – 1.000 zł oraz zwroty kosztów podróży od Związku Gmin Wiejskich – 4.000 zł.

Rozdz. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§ 0970

Prognoza wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i płatnika zasiłków chorobowych dla ZEASiP w Lubiczu – 144 zł.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 120 zł – prognoza odsetek od środków na rachunku bankowym ZDGMiK w Lubiczu.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 8.800 zł – prognoza prowizji dla płatnika (ZDGMiK) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych, refundacja wynagrodzenia za zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych – umowa z Powiatowym Urzędem Pracy w Toruniu.

§ 2318

Prognoza dotacji z budżetu m. Bydgoszczy – refundacja wydatków na działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 10.477 zł ze środków europejskich.

§ 2319

Prognoza dotacji z budżetu m. Bydgoszczy – refundacja wydatków na działania koordynatora ZIT (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – 1.849 zł wkład krajowy.

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

Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§ 2010

Plan dochodów w wysokości 3.689 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców, zgodnie z informacją dysponenta Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

I. Dochody podatkowe pobierane przez organ podatkowy (Wójta Gminy Lubicz): (Rozdz. 75615, 75616)

Do kalkulacji projektu dochodów budżetu gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto następujące założenia:

- **podatek rolny – średnia cena skupu żyta dla celów podatku pozostaje w tej samej kwocie jak w roku 2016,**
- **podatek od nieruchomości – stawki pozostają w tej samej kwocie jak w roku 2016, z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których stawka wyniesie 20,51 zł,**
- **podatek od środków transportowych – stawki pozostają w tej samej kwocie jak**

w roku 2016,

- **podatek leśny – średnia cena drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS na 2017 r.**

1. PODATEK ROLNY

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt. Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. (Monitor Polski z dnia 19 października 2016 r., poz. 993).

Średnia cena skupu żyta na rok 2016 na podstawie Komunikatu Prezesa GUS	- 53,75 zł
Cena skupu żyta uchwalona przez Radę Gminy na rok 2016	- 46,40 zł
Średnia cena skupu żyta przyjęta do kalkulacji dochodu na rok 2017	**- 46,40 zł**

- Dla gruntów gospodarstw rolnych, tj. gruntów o powierzchni przekraczającej 1 ha fizyczny lub 1 ha przeliczeniowy podatek obliczamy: 2,5 q żyta x stawka za 1 q.
- Dla pozostałych gruntów o powierzchni nie przekraczających 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego podatek obliczamy: 5 q żyta x stawka za 1q.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. 2016 r. poz.617 ze zm.)

- **stawka z1 ha przeliczeniowego** 2,5 q x 46,40 zł = **116,00 zł**
- **stawka z1 ha fizycznego** 5,0 q x 46,40 zł = **232,00 zł**

<u>Projekt planu dochodów</u>:

1. Osoby fizyczne:

ha przeliczeniowe	4 814 ha x 116,00 zł = 558.424 zł
plan ulgi inwestycyjne	62 ha x 116,00 zł = 7.192 zł
plan ulgi z tyt. kupna gruntów	202 ha x 116,00 zł = 23.432 zł
planowane dochody po odjęciu ulg	4 550 ha x 116,00 zł = 527.800 zł
ha fizyczne	240 ha x 232,00 zł = 55.680 zł
(grunty nie stanowiące gospodarstw rolnych)	
Razem:	**573.040 zł**

2. Osoby prawne:

ha przeliczeniowe 410 ha x 116,00 zł = 47.560zł

Projekt planu dochodów

- **osoby fizyczne - 583.000 zł**
- **osoby prawne - 47.000 zł**

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą :

- **osoby fizyczne - 75.953 zł**
- **osoby prawne - 6.191 zł**

2. PODATEK LEŚNY

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wynosi 191,01 zł za 1 metr sześcienny Podstawa – Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r.

Średnia cena sprzedaży drewna na rok 2017 na podstawie Prezesa GUS – 191,01 zł, tj. 42,0222 zł od 1 ha lasu.

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m^3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku, poprzedzającego rok podatkowy.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 374 ze zm.)

Podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2017 wynosi:

0,220 m^3 x 191,01 zł = 42,0222 zł

Projekt planu dochodów :

1. osoby fizyczne :

Lasy powyżej 40 lat - 172 ha x 42,0222 zł = 7.228 zł

2. osoby prawne :

Lasy powyżej 40 lat - 1007 ha x 42,0222 zł = 42.316 zł

Projekt planu dochodów

- **osoby fizyczne - 7.200 zł**
- **osoby prawne - 42.300 zł**

3. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości na rok 2017 ogłosił Minister Finansów w Obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016 r., poz. 779).
Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)

	stawki MF na 2017r.	stawki przyjęte do kalkul. dochod.
1) od gruntów:		
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m^2 powierzchni	- 0,89 zł,	0,85 zł,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni	- 4,54 zł,	4,51 zł,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m^2 powierzchni	- 0,47 zł,	0,33 zł,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji	- 2,98 zł,	0,33 zł,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od 1m^2 powierzchni - 0,75 zł, 0,64 zł,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m^2 powierzchni użytkowej - 22,66 zł, 20,51 zł,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m^2 powierzchni użytkowej - 10,59 zł, 9,50 zł,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m^2 powierzchni użytkowej - 4,61 zł, 4,53 zł,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m^2 powierzchni użytkowej

- 7,62 zł,

3,80 zł,

z wyjątkiem garaży, dla których stawka wynosi od 1 m^2 powierzchni użytkowej

- 7,62 zł, 6,16 zł,

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust. 3 - 7

2% 2%

Projekt planu dochodów:

- **osoby fizyczne 3.870.000 zł**
- **osoby prawne 7.899.000 zł**

Skutki finansowe obniżenia stawek maksymalnych wynoszą:

- **osoby fizyczne 949.349 zł**
- **osoby prawne 398.967 zł**

Zwolnienia Rady Gminy :

1) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele związane z działalnością na rzecz ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na cele ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3) budynki lub ich części oraz grunty związane z tymi budynkami, wykorzystywane na prowadzenie działalności kulturalnej, sportowej, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

PROJEKTOWANE DOCHODY Z TYTUŁU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

1. OSOBY FIZYCZNE

Podstawa opodatkowania	**podstawa w m²**	**stawki MF na 2017**	**podatek wg stawek MF**	**stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2017**	**podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów**
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	612 449	0,89	545 080	0,85	520 582
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych		4,54		4,51	
3. Grunty pozostałe	3 684 527	0,47	1 731 728	0,33	1 215 894
4. Budynki mieszkalne	562 683	0,75	422 012	0,64	360 117

5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	69 936	22,66	1 584 750	20,51	1 434 387
6. Budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	4 772 600 zł	2%	95 452	2 %	95 452
7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym	60	10,59	635	9,50	570
8. Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej	817	4,61	3 766	4,53	3 701
9. Garaże	10 323	7,62	78 661	6,16	63 590
10. Budynki pozostałe	47 527	7,62	362 156	3,80	180 603
Razem:			4 824 245		3 874 896

2. OSOBY PRAWNE

Podstawa opodatkowania	**Podstawa w m^2**	**stawki MF na 2017**	**podatek wg stawek MF**	**stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na 2017**	**podatek wg stawek przyjętych do kalkulacji dochodów**
1. Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	1 140 470	0,89	1 015 018	0,85	969 400
2. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych	6,12 ha	4,54	28	4,51	28
3. Grunty pozostałe	272 452	0,47	128 052	0,33	89 909
4. Budynki mieszkalne	40 792	0,75	30 594	0,64	26 107
5. Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	139 765	22,66	3 167 075	20,51	2 866 580
6. Budowle zw. z dział. gospodarczą	196 364 400 zł	2%	3 927 288	2 %	3 927 288

7. Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifik. materiałem siewnym		10,59		9,50	
8. Budynki związane z udzielanien świadczeń zdrowotnych w rozumie przepisów o działalności lecznicze	383	4,61	1 766	4,53	1 735
9. Garaże	1 669	7,62	12 718	6,16	10 281
10. Budynki pozostałe	2 030	7,62	15 469	3,80	7 714
Razem:			8 298 009		7 899 042

3. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Podatek od środków transportowych – podstawa ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2016 poz. 716)	Stawki określone przez Radę Gminy na rok 2016	Stawki minimalne na rok 2017 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 07.10.2016	Stawki maksymalne na rok 2017 wg obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28.07.2016	Stawki przyjęte do kalkulacji dochodów na rok 2017	Ilość pojazdów	Projekt planu dochodów na 2017r.
1	2	3	4	5	6	7
1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej						
a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie	**591**	**-**	**804.30**	**591**	**4**	**2 364**
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie	**935**	**-**	**1 341.76**	**935**	**21**	**19 635**
c) powyżej 9 ton do 12 ton włącznie	**1 081**	**-**	**1 610.10**	**1 081**	**9**	**9 729**
2. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem pneumat. lub równoważnym						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	**1 081**	**0.00**	**3 072.52**	**1 081**	**14**	**15 134**
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	**1 081**	**138.95**	**3 072.52**	**1 081**		
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	**1 081**	**383.99**	**3 072.52**	**1 081**	**1**	**1 081**
od 15 ton i powyżej	**1 081**	**540.96**	**3 072.52**	**1 081**	**41**	**44 321**
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	**1 081**	**138.95**	**3 072.52**	**1 081**		
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	**1 081**	**241.69**	**3 072.52**	**1 081**		
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	**1 081**	**495.77**	**3 072.52**	**1 081**		
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	**1 081**	**643.73**	**3 072.52**	**1 081**	**1**	**1 081**
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	**1 081**	**991.52**	**3 072.52**	**1 081**	**3**	**3 243**
od 25 ton i powyżej	**1 081**	**991.52**	**3 072.52**	**1 081**	**23**	**24 863**

c) o czterech osiach i więcej dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	**1 081**	**643.73**	**3 072.52**	**1 081**		
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	**1 081**	**652.76**	**3 072.52**	**1 081**		
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	**1 081**	**1018.62**	**3 072.52**	**1 081**		
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	**1 626**	**1617.14**	**3 072.52**	**1 626**		
od 31 ton i powyżej	**1 626**	**1617.14**	**3 072.52**	**1 626**	**12**	**19 512**
3. Samochody ciężarowe o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym, niż pneumat. (równoważne)						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 13 ton	**1 081**	**138.95**	**3 072.52**	**1 081**	**6**	**6 486**
od 13 ton, a mniej niż 14 ton	**1 081**	**383.99**	**3 072.52**	**1 081**		
od 14 ton, a mniej niż 15 ton	**1 081**	**540.96**	**3 072.52**	**1 081**		
od 15 ton i powyżej	**1 232**	**1224.18**	**3 072.52**	**1 232**	**12**	**14 784**
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 17 ton	**1 081**	**241.69**	**3 072.52**	**1 081**		
od 17 ton, a mniej niż 19 ton	**1 081**	**495.77**	**3 072.52**	**1 081**		
od 19 ton, a mniej niż 21 ton	**1 081**	**643.73**	**3 072.52**	**1 081**		
od 21 ton, a mniej niż 23 ton	**1 081**	**991.52**	**3 072.52**	**1 081**	**1**	**1 081**
od 23 ton, a mniej niż 25 ton	**1 551**	**1541.49**	**3 072.52**	**1 551**	**2**	**3 102**
od 25 ton i powyżej	**1 551**	**1541.49**	**3 072.52**	**1 551**	**5**	**7 755**
c) o czterech osiach i więcej osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 25 ton	**1 081**	**652.76**	**3 072.52**	**1 081**		
od 25 ton, a mniej niż 27 ton	**1 081**	**1018.62**	**3 072.52**	**1 081**		
od 27 ton, a mniej niż 29 ton	**1 626**	**1617.14**	**3 072.52**	**1 626**		
od 29 ton, a mniej niż 31 ton	**2 412**	**298.61**	**3 072.52**	**2 412**		
od 31 ton i powyżej	**2 412**	**2398.61**	**3 072.52**	**2 412**	**8**	**19 296**
4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc zespołu pojazdów						
od 3,5 tony i poniżej 12 ton	**867**	**-**	**1 878.43**	**867**		
5. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym o dmc równej lub wyższej niż 12 ton						
a) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	**867**	**0.00**	**2 374.85**	**867**	**1**	**867**
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	**867**	**259.78**	**2 374.85**	**867**		
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	**867**	**574.73**	**2 374.85**	**867**		
od 31 ton i powyżej	**1 389**	**1381.13**	**2 374.85**	**1 389**	**423**	**587 547**
b) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	**1 226**	**1218.53**	**2 374.85**	**1 226**		
od 40 ton i powyżej	**1 694**	**1684.91**	**3 072.52**	**1 694**	**4**	**6 776**
6. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z przyczepą lub naczepą o dmc równej lub wyższej niż 12 ton z zawieszeniem innym niż pneumatyczne, równoważnym						
a) o dwóch osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	**904**	**37.29**	**2 374.85**	**904**		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	**904**	**469.81**	**2 374.85**	**904**		
od 25 ton, a mniej niż 31 ton	**904**	**898.94**	**2 374.85**	**904**		
od 31 ton i powyżej	**1 905**	**1894.94**	**2 374.85**	**1 905**	**1**	**1 905**
b) o trzech osiach i dmc						
od 12 ton, a mniej niż 40 ton	**1 694**	**1684.91**	**2 374.85**	**1 694**		
od 40 ton i powyżej	**2 506**	**2492.33**	**3 072.52**	**2 506**		
7. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc						
od 7 ton i poniżej 12 ton	**296**	**-**	**1 610.10**	**296**	**1**	**296**

8. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub równoważnym						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	**296**	**0.00**	**1 878.43**	**296**		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	**296**	**173.93**	**1 878.43**	**296**	**2**	**592**
od 25 ton i powyżej	**316**	**312.84**	**1 878.43**	**316**	**1**	**316**
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	**542**	**205.57**	**1 878.43**	**542**	**12**	**6 504**
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	**640**	**599.67**	**1 878.43**	**640**	**2**	**1 280**
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	**836**	**831.18**	**1 878.43**	**836**	**2**	**1 672**
od 38 ton i powyżej	**1 132**	**1123.66**	**2 374.85**	**1 132**	**5**	**5 660**
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	**667**	**661.79**	**1 878.43**	**667**		
od 38 ton i powyżej	**926**	**921.50**	**2 374.85**	**926**	**455**	**421 330**
9. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dmc równa lub wyższą niż 12 ton z innym zawieszeniem niż pneumatyczne lub równoważne						
a) o jednej osi						
od 12 ton, a mniej niż 18 ton	**316**	**24.89**	**1 878.43**	**316**		
od 18 ton, a mniej niż 25 ton	**316**	**312.84**	**1 878.43**	**316**		
od 25 ton i powyżej	**554**	**548.86**	**1 878.43**	**554**		
b) o dwóch osiach						
od 12 ton, a mniej niż 28 ton	**307**	**302.69**	**1 878.43**	**307**	**3**	**921**
od 28 ton, a mniej niż 33 ton	**836**	**831.18**	**1 878.43**	**836**		
od 33 ton, a mniej niż 38 ton	**1 270**	**1262.56**	**1 878.43**	**1 270**		
od 38 ton i powyżej	**1 671**	**1662.33**	**2 374.85**	**1 671**	**3**	**5 013**
c) o trzech osiach						
od 12 ton, a mniej niż 38 ton	**927**	**921.50**	**1 878.43**	**927**	**1**	**927**
od 38 ton i powyżej	**1 260**	**1252.40**	**2 374.85**	**1 260**		
10. Autobusy w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy						
mniej niż 22 miejsc	**983**	**-**	**1 901.24**	**983**	**8**	**7 864**
od 22 miejsc i więcej	**1 240**	**-**	**2 403.69**	**1 240**	**15**	**18 600**
Razem :					**1 102**	**1261 537**

Podstawa opodatkowania określona w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

Projekt planu dochodów 1. 260.000 zł

z tego :

1. **osoby fizyczne 1 .077.000 zł**
2. **osoby prawne 183.000 zł**

Skutki obniżenia stawek maksymalnych :

1. **osoby fizyczne 1.211.891 zł**
2. **osoby prawne 186.048 zł**

II. Dochody z podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe:

(Rozdz. 75601, 75615, 75616, 75621)

- **§ 0350** podatek od dział. gospod. osób fiz. w formie karty podatkowej ……... 60.000 zł
- **§ 0360** podatek od spadków i darowizn ……...…. 60.000 zł
- **§ 0500** podatek od czynności cywilnoprawnych …….…… 850.000 zł
- **§ 0020** udziały w podatku dochodowym od os. prawnych ……..... 660.000 zł

R a z e m :
1.630.000 zł

Powyższą prognozę oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów w okresach poprzednich, z uwzględnieniem obecnej sytuacji gospodarczej.

III. Pozostałe dochody z podatków i opłat:

- **§ 0010 (Rozdz. 75621)** plan dochodów w wysokości 18.145.567 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie kalkulacji szacunkowej Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 r.
- **§ 0410 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 65.000 zł z tytułu opłaty skarbowej oszacowano na podstawie analizy wykonania dochodów w okresach poprzednich.
- **§ 0460 (Rozdz. 75618)** plan dochodów w wysokości 79.000 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, która uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją kopalin ze złoża – prognozę oszacowano na podstawie dochodów za okresy poprzednie z uwzględnieniem zakresu wydobycia kruszywa.
- **§ 0480 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 230.000 zł z wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – prognozę oszacowano na podstawie realizacji za okresy poprzednie.
- **§ 0490 (Rozdz. 75618)** plan dochodów w wysokości 196.180 zł, z tego:
    - opłata planistyczna i adiacencka – 31.180 zł
        - Opłata planistyczna (renta planistyczna) pobierana jest na podstawie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu, według stawki 30% wzrostu wartości nieruchomości, uchwalonej przez Radę Gminy – prognozę określono szacunkowo.

  - Opłata adiacencka ustalana jest na podstawie art. 98a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziału dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, według uchwalonej przez Radę Gminy stawki 30% różnicy wartości nieruchomości – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 165.000 zł (pobierana na podst. art. 40 ustawy o drogach publicznych, wg uchwalonych przez Radę Gminy stawek za 1m^2 zajętego pasa drogowego) – prognozę określono szacunkowo na podstawie dochodów za okresy poprzednie.

- **§ 0690 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 15.000 zł z tytułu opłat za koszty upomnienia – określono szacunkowo na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0910 (Rozdz. 75615, 75616, 75618)** plan dochodów w wysokości 70.500 zł (łącznie) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat – prognoza szacunkowa wg analizy wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0920 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 1.200 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat pozostałych należności – prognoza na podstawie wykonania za okresy poprzednie.
- **§ 0970 (Rozdz.75618)** plan dochodów w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotu za wykonanie opinii biegłych w postępowaniu podatkowym (na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) – prognoza wg szacunku kosztów opinii.
- **§ 2680 (Rozdz.75616)** plan dochodów w wysokości 129.600 zł z tytułu wpłaty przez PFRON rekompensaty utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem podatkowym dla zakładów pracy chronionej – oszacowano na poziomie ustalonych należności dla okresów poprzednich.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdz. 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§ 2920

Plan dochodów w wysokości 18.595.361 zł z tytułu części oświatowej oraz 59.445 zł z tytułu części równoważącej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z 14.10.2016 r. Jest to wyliczenie wstępne, ostateczna wielkość subwencji zostanie określona przez Ministerstwo Finansów po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2017 r.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920

Plan dochodów w wysokości 4.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy – prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 132.840 zł z tytułu czynszu z najmu pomieszczeń w obiektach szkolnych – prognozę określono na podstawie umów oraz wykonania w okresach poprzednich.

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 9.000 zł z tytułu usług obsługi komunalnej dla najemców lokali w obiektach zarządzanych przez szkoły. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług komunalnych (energia elektryczna, woda, c.o., ścieki).

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 4.500 zł z tytułu prowizji dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków.

§ 2701

Plan dochodów w wysokości 21.207 zł – prognoza środków na dofinansowania zadania własnego gminy (program „ERASMUS+" realizowany w ZS Lubicz Górny).

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 28.800 zł z opłat za dzieci spoza Gminy Lubicz uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Lubicz.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 242.178 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w oddziałach przedszkolnych (SIO na 30.09.2016 r.) oraz stawki dotacji na 2017 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 80104 Przedszkola

§ 0660

Plan dochodów w wysokości 95.264 zł z tytułu odpłatności za usługi Przedszkola Publicznego w Lubiczu Górnym w zakresie wykraczającym poza podstawę programową, wymienione w uchwale Rady Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem stawki odpłatności 1 zł za godzinę prowadzonych zajęć oraz zakładanej liczby dzieci korzystających z zajęć.

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 600.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 75% stawki wydatków bieżących w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące przedszkola niepubliczne we wnioskach o dotację.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 642.240 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w przedszkolach (SIO na 30.09.2016 r.) oraz stawki dotacji na 2017 r. zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

§ 0970

Plan dochodów w wysokości 30.000 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych za dzieci spoza terenu Gminy Lubicz. Prognozę skalkulowano z uwzględnieniem 40% stawki bieżących wydatków w przedszkolu publicznym Gminy na 1 dziecko po zmniejszeniu o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego i uzyskaną przez Gminę Lubicz dotację z budżetu państwa oraz liczby dzieci spoza terenu Gminy Lubicz wykazanej przez podmioty prowadzące niepubliczne punkty przedszkolne we wnioskach o dotację.

§ 2030

Prognoza dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 46.830 zł – skalkulowano wg liczby uczniów w punktach przedszkolnych (SIO na 30.09.2016 r.) oraz stawki dotacji na 2017 r. zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852 Pomoc społeczna

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami

(§ 2010) – 60.200 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski), z tego:

1) **Rozdz. 85213**: na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 32.000 zł,
2) **Rozdz. 85228**: na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.200 zł.

- Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań bieżących gminy **(§ 2030)** – 988.600 zł, (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski), z tego:
  1) **Rozdz. 85213**: na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 19.000 zł,
  2) **Rozdz. 85214**: na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 132.000 zł,
  3) **Rozdz. 85216**: na zasiłki stałe – 115.000 zł,
  4) **Rozdz. 85219**: na ośrodki pomocy społecznej – 293.400 zł,
  5) **Rozdz. 85230**: na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" – 429.200 zł.
- Pozostałe dochody
  1) Plan dochodów (**rozdz. 85214 § 0970**) w wysokości 3.000 zł z tytułu zwrotów zasiłków celowych specjalnych zwrotnych z lat. ub.
  2) Plan dochodów **(rozdz. 85219 § 0970**) w wysokości 300 zł z tytułu prowizji płatnika (GOPS) podatku dochodowego od osób fizycznych i zasiłków chorobowych. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.
  3) Plan dochodów (**rozdz. 85228 § 0830**) w wysokości 20.000 zł z tytułu usług opiekuńczych. Prognozę określono uwzględniając liczbę osób korzystających z opieki.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§ 2030

Prognoza dofinansowania z budżetu państwa zadania własnego gminy – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – 288.000 zł, przyjęta na poziomie 80% wartości przewidywanych do realizacji świadczeń stypendialnych.

Dział 855 Rodzina

Rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze

§ 2060

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami – 12.291.700 zł (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski).

§ 0970, § 0920

Plan dochodów 10.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych oraz 200 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 2010

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone gminie ustawami – 5.325.600 zł (wg informacji dysponenta – Wojewoda Kujawsko-Pomorski).

§ 2360

Plan dochodów w wysokości 10.000 zł z realizacji zadań zleconych gminie – tytułem wpłat komorników z postępowań wobec dłużników alimentacyjnych – w części należnej gminie. Prognozę określono szacując efekty postępowania komorniczego.

§ 0970, § 0920

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz w wysokości 5.000 zł z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Prognozę skalkulowano na podstawie przeciętnego wykonania w okresach poprzednich.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§ 0830, 0920

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł z tytułu wpływów z usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych – Grabowiec. Prognozę określono według przewidywanych kosztów usługi.

Plan dochodów w wysokości 1.000 zł – prognoza odsetek za nieterminowe regulowanie należności budżetu z tytułu wywozu nieczystości.

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 146.394 zł z tytułu dzierżawy przez Sp. „Lubickie Wodociągi" gminnych urządzeń kanalizacyjnych – wg umowy .

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 0490

Prognoza wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wg stawki uchwalonej przez Radę Gminy oraz deklaracji mieszkańców i szacunku usług dodatkowych) – 2.413.500 zł.

(Stosownie do przepisów art. 6r ust.1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :

Wydatki dział 900, rozdz.90002 – 2.777.546 zł, z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.596 zł,*
- *pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów) – 2.379.950 zł*).

§ 0910

Prognoza wpływów z odsetek za zwłokę w regulowaniu opłat za odpady komunalne – 1.000zł.

§ 0970

Prognoza wpływów z rozliczenia zaliczek przez komornika – 3.500 zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 470.000 zł z tytułu dotacji ze środków europejskich na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „modernizacja oświetlenia ulicznego".

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

§ 0690

Plan dochodów w wysokości 70.000 zł tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Prognozę określono na podstawie wykonania w okresach poprzednich.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

§ 0750

Plan dochodów w wysokości 20.000 zł z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych. Prognozę

określono według stawek umownych .

§ 0830

Plan dochodów w wysokości 18.000 zł z tytułu zwrotu kosztów obsługi komunalnej (wywóz nieczystości, energia elektryczna, woda, ogrzewanie) przez najemców gminnych lokali użytkowych. Prognozę określono na podstawie szacunku kosztów usług.

§ 0920

Plan dochodów 50 zł z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty czynszów.

§ 6208

Plan dochodów w wysokości 2.465.000 zł z tytułu dotacji z EFRR na zadanie inwestycyjne pod nazwą „termomodernizacja budynków gminnych", realizowane w ramach RPO.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 0830

Plan dochodów z wpłat za zużycie energii elektrycznej z tytułu wynajmu świetlic wiejskich – 2.000 zł.

§ 0920

Plan dochodów 50 zł z odsetek za nieterminową wpłatę należności związanych z wynajmem świetlic.

§ 6208

Plan wydatków 25.452 zł z tytułu dotacji ze środków UE na zadanie inwestycyjne pod nazwą „przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej".

Załącznik nr 2
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY LUBICZ NA 2017R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**125 972**
	01008	***Melioracje wodne***	***29 000***
		Wydatki bieżące	29 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*29 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*29 000*
	01010	***Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi***	***73 172***
		Wydatki bieżące	73 172
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*73 172*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*73 172*
	01022	***Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego***	***2 800***
		Wydatki bieżące	2 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 800*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 800*
	01030	***Izby rolnicze***	***14 000***
		Wydatki bieżące	14 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*14 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*14 000*
	01095	***Pozostała działalność***	***7 000***
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*7 000*
020		**Leśnictwo**	**7 000**
	02001	***Gospodarka leśna***	***7 000***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	7 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*7 000*
400		**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**537 281**
	40002	***Dostarczanie wody***	***537 281***
		Wydatki bieżące	537 281
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*537 281*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*537 281*
600		**Transport i łączność**	**8 768 264**
	60004	***Lokalny transport zbiorowy***	***2 600 000***
		Wydatki bieżące	2 600 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 600 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 600 000*
	60014	***Drogi publiczne powiatowe***	***10 450***
		Wydatki bieżące	10 450
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	*10 450*
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***6 117 814***
		Wydatki bieżące	2 672 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 667 100*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*311 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 356 100*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 000*
		Wydatki majątkowe	3 445 714
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*3 445 714*
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*779 488*
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***40 000***
		Wydatki majątkowe	40 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*40 000*
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*40 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
630		**Turystyka**	**5 000**
	63095	***Pozostała działalność***	***5 000***
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 000*
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**447 400**
	70004	***Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***	***296 600***
		Wydatki bieżące	296 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*293 600*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*132 500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*161 100*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 000*
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***	***150 800***
		Wydatki bieżące	150 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*150 800*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*150 800*
710		**Działalność usługowa**	**280 700**
	71004	***Plany zagospodarowania przestrzennego***	***280 700***
		Wydatki bieżące	280 700
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*280 700*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*89 100*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*191 600*
750		**Administracja publiczna**	**7 476 247**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***172 900***
		Wydatki bieżące	172 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*162 900*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*162 900*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 000*
	75014	***Egzekucja administracyjna należności pieniężnych***	***27 000***
		Wydatki bieżące	27 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*27 000*
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*27 000*
75022	***Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***159 600***
		Wydatki bieżące	159 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*17 200*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*17 200*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*142 400*
75023	***Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)***		***5 021 655***
		Wydatki bieżące	5 021 655
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 009 655*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 235 210*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*774 445*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*12 000*
75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***		***94 600***
		Wydatki bieżące	85 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*85 600*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 180*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*84 420*
		Wydatki majątkowe	9 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*9 000*
75085	***Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego***		***755 301***
		Wydatki bieżące	755 301
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*752 801*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*669 401*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*83 400*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 500*
75095	***Pozostała działalność***		***1 245 191***
		Wydatki bieżące	1 245 191
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 178 200*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*943 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*235 200*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*50 800*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*16 191*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 689**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 689***
		Wydatki bieżące	3 689
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*3 689*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 689*
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**269 720**
	75405	***Komendy powiatowe Policji***	***5 000***
		Wydatki bieżące	5 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 000*
	75412	***Ochotnicze straże pożarne***	***197 000***
		Wydatki bieżące	197 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*42 270*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*29 470*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*12 800*
		dotacje na zadania bieżące	*104 730*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*50 000*
	75414	***Obrona cywilna***	***12 500***
		Wydatki bieżące	12 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*12 500*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*3 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*9 500*
	75421	***Zarządzanie kryzysowe***	***18 000***
		Wydatki bieżące	18 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*18 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*18 000*
	75478	***Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***	***30 000***
		Wydatki bieżące	30 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*30 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*30 000*
	75495	***Pozostała działalność***	***7 220***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	7 220
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*7 220*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*7 220*
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 191 150**
	75702	***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***	***1 191 150***
		Wydatki bieżące	1 191 150
		w tym:	
		obsługa długu	*1 191 150*
758		**Różne rozliczenia**	**1 440 600**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***993 000***
		Wydatki majątkowe	993 000
		w tym:	
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	*993 000*
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***447 600***
		Wydatki bieżące	405 100
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*405 100*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*405 100*
		Wydatki majątkowe	42 500
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*42 500*
801		**Oświata i wychowanie**	**28 155 709**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***14 210 993***
		Wydatki bieżące	14 024 993
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*13 380 289*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*11 447 379*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 932 910*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*600 301*
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*44 403*
		Wydatki majątkowe	186 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*186 000*
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***	***991 386***
		Wydatki bieżące	991 386
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*942 312*
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*750 892*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*191 420*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*49 074*
80104	***Przedszkola***		***4 575 548***
		Wydatki bieżące	4 289 548
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 710 037*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*965 309*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*744 728*
		dotacje na zadania bieżące	*2 532 311*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*47 200*
		Wydatki majątkowe	286 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*286 000*
80105	***Przedszkola specjalne***		***8 000***
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 000*
80106	***Inne formy wychowania przedszkolnego***		***178 000***
		Wydatki bieżące	178 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*20 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*20 000*
		dotacje na zadania bieżące	*158 000*
80110	***Gimnazja***		***5 404 329***
		Wydatki bieżące	5 404 329
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*5 164 972*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 365 202*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*799 770*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*239 357*
80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***655 055***
		Wydatki bieżące	655 055
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*653 555*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*165 405*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*488 150*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*1 500*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***125 600***
		Wydatki bieżące	125 600
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 600*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*25 600*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*100 000*
80148	***Stołówki szkolne***		***360 782***
		Wydatki bieżące	360 782
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*358 112*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*226 912*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*131 200*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 670*
80149	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***		***115 525***
		Wydatki bieżące	115 525
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*90 117*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*81 350*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*8 767*
		dotacje na zadania bieżące	*22 708*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*2 700*
80150	***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych***		***1 347 749***
		Wydatki bieżące	1 347 749
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 270 379*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 190 268*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*80 111*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*77 370*
80195	***Pozostała działalność***		***182 742***
		Wydatki bieżące	182 742
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*152 742*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*150 742*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*30 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
851		**Ochrona zdrowia**	**251 500**
	85154	***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***230 000***
		Wydatki bieżące	230 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*180 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*79 260*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*100 740*
		dotacje na zadania bieżące	*50 000*
	85158	***Izby wytrzeźwień***	***10 000***
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*10 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*10 000*
	85195	***Pozostała działalność***	***11 500***
		Wydatki bieżące	11 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*11 500*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*11 500*
852		**Pomoc społeczna**	**3 247 332**
	85202	***Domy pomocy społecznej***	***495 000***
		Wydatki bieżące	495 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*360 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*360 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*135 000*
	85205	***Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***	***10 000***
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*10 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*9 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 000*
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***51 000***
		Wydatki bieżące	51 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*51 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*51 000*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	85214	***Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***	***212 000***
		Wydatki bieżące	212 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*212 000*
	85215	***Dodatki mieszkaniowe***	***260 500***
		Wydatki bieżące	260 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*500*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*500*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*260 000*
	85216	***Zasiłki stałe***	***115 000***
		Wydatki bieżące	115 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*115 000*
	85219	***Ośrodki pomocy społecznej***	***1 275 379***
		Wydatki bieżące	1 275 379
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 265 249*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*922 980*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*342 269*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 130*
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***189 253***
		Wydatki bieżące	189 253
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*189 253*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*169 083*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*20 170*
	85230	***Pomoc w zakresie dożywiania***	***629 200***
		Wydatki bieżące	629 200
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*629 200*
	85295	***Pozostała działalność***	***10 000***
		Wydatki bieżące	10 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*10 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*10 000*
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**20 250**
	85395	***Pozostała działalność***	***20 250***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	20 250
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	*20 250*
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**1 333 460**
	85401	***Świetlice szkolne***	***945 463***
		Wydatki bieżące	945 463
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*893 910*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*738 550*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*155 360*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*51 553*
	85404	***Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka***	***27 731***
		Wydatki bieżące	27 731
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*22 962*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*12 962*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*10 000*
		dotacje na zadania bieżące	*4 769*
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***	***360 000***
		Wydatki bieżące	360 000
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*360 000*
	85495	***Pozostała działalność***	***266***
		Wydatki bieżące	266
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*266*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*266*
855		**Rodzina**	**18 173 102**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***12 301 900***
		Wydatki bieżące	12 301 900
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*191 851*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*136 523*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*55 328*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*12 110 049*
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 350 600***
		Wydatki bieżące	5 350 600
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	*153 901*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*125 619*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*28 282*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*5 196 699*
	85504	***Wspieranie rodziny***	***113 802***
		Wydatki bieżące	113 802
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*103 802*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*98 020*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*5 782*
		dotacje na zadania bieżące	*10 000*
	85505	***Tworzenie i funkcjonowanie żłobków***	***136 800***
		Wydatki bieżące	136 800
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	*136 800*
	85508	***Rodziny zastępcze***	***90 000***
		Wydatki bieżące	90 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*90 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*90 000*
	85510	***Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych***	***180 000***
		Wydatki bieżące	180 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*180 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*180 000*
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**8 606 306**
	90001	***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***	***125 879***
		Wydatki bieżące	125 879
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*125 879*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*125 879*
	90002	***Gospodarka odpadami***	***2 777 546***
		Wydatki bieżące	2 777 546
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*2 774 546*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*397 596*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*2 376 950*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*3 000*
90003	***Oczyszczanie miast i wsi***		***627 300***
		Wydatki bieżące	627 300
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*617 300*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*518 500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*98 800*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*10 000*
90004	***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***		***197 181***
		Wydatki bieżące	197 181
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*197 181*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*192 181*
90005	***Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu***		***8 000***
		Wydatki bieżące	8 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*8 000*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*5 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*3 000*
90008	***Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu***		***50 500***
		Wydatki bieżące	50 500
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*50 500*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*4 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*46 500*
90013	***Schroniska dla zwierząt***		***23 000***
		Wydatki bieżące	23 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*23 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*23 000*
90015	***Oświetlenie ulic, placów i dróg***		***1 836 500***
		Wydatki bieżące	1 055 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 055 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 055 000*
		Wydatki majątkowe	781 500
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*781 500*
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*580 000*
	90095	***Pozostała działalność***	***2 960 400***
		Wydatki bieżące	60 400
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*60 400*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*1 500*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*58 900*
		Wydatki majątkowe	2 900 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*2 900 000*
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*2 900 000*
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 294 332**
	92105	***Pozostałe zadania w zakresie kultury***	***421 723***
		Wydatki bieżące	421 723
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*391 723*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*75 346*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*316 377*
		dotacje na zadania bieżące	*30 000*
	92109	***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***311 409***
		Wydatki bieżące	211 619
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*211 119*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*46 100*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*165 019*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*500*
		Wydatki majątkowe	99 790
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*99 790*
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*40 000*
	92116	***Biblioteki***	***500 000***
		Wydatki bieżące	500 000
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	*500 000*
	92120	***Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***	***11 200***

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	11 200
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*1 200*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*1 200*
		dotacje na zadania bieżące	*10 000*
	92195	***Pozostała działalność***	***50 000***
		Wydatki bieżące	50 000
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*50 000*
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*50 000*
926		**Kultura fizyczna**	**469 284**
	92601	***Obiekty sportowe***	***208 502***
		Wydatki bieżące	208 502
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*208 502*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*69 351*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*139 151*
	92605	***Zadania w zakresie kultury fizycznej***	***171 982***
		Wydatki bieżące	171 982
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*95 982*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*20 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*75 982*
		dotacje na zadania bieżące	*60 000*
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*16 000*
	92695	***Pozostała działalność***	***88 800***
		Wydatki bieżące	25 800
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	*25 800*
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*2 000*
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*23 800*
		Wydatki majątkowe	63 000
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	*63 000*
		RAZEM WYDATKI	**82 104 298**

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	73 257 794
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	*47 821 029*
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	*29 211 823*
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	*18 609 206*
dotacje na zadania bieżące	*3 650 018*
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	*20 535 003*
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	*60 594*
obsługa długu	*1 191 150*
Wydatki majątkowe	8 846 504
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	*7 853 504*
w tym:	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	*4 339 488*
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	*993 000*
RAZEM WYDATKI	**82 104 298**

OBJAŚNIENIA
do planu wydatków budżetu Gminy Lubicz na 2017 r.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1. **Rozdz. 01008 Melioracje wodne**

   Plan wydatków bieżących w wysokości 29.000 zł przewidziany jest na sfinansowanie zakupu materiałów, bieżącą konserwację oraz likwidację ewentualnych awarii urządzeń melioracji szczegółowej i wykonanie rowu melioracyjnego.

2. **Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

   Wydatki bieżące w kwocie 73.172 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów dzierżawy od Nadleśnictwa Dobrzejewice gruntów pod wybudowane sieci kanalizacji sanitarnej oraz opłat rocznych za zajęcie pasa drogowego pod budowę rurociągów kanalizacyjnych.

3. **Rozdz. 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego**

   Wydatki bieżące 2.800 zł zaplanowano na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

4. **Rozdz. 01030 Izby rolnicze**

   Plan wydatków bieżących 14.000 zł dotyczy wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

5. **Rozdz. 01095 Pozostała działalność**

   Plan wydatków bieżących 7.000 zł na utrzymanie i leczenie zwierząt zaniedbywanych lub okrutnie traktowanych przez właścicieli oraz dokarmianie zwierząt dziko żyjących, przebywających na terenach zabudowanych.

Dział 020 Leśnictwo

6. **Rozdz. 02001 Gospodarka Leśna**

   Plan wydatków bieżących 7.000 zł na wykonanie prac związanych z gospodarką leśną i opracowanie uproszczonego planu urządzenia lasów gminnych.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

7. **Rozdz. 40002 Dostarczanie wody**

   Plan wydatków bieżących 529.501 zł na dopłaty do ceny wody dla odbiorców wody.

   Plan wydatków bieżących 7.780 zł na podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 600 Transport i łączność

8. **Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy**

   Wydatki 2.600.000 zł zaplanowano na finansowanie kosztów lokalnych przewozów pasażerskich.

   W ramach w/w planu sfinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „transport publiczny zbiorowy", ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do WPF z planem wydatków w wysokości 800.000 zł.

9. **Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe**

   Wydatki w wysokości 10.450 zł – dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Toruńskiego na bieżące utrzymanie drogi rowerowej.

10. **Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne**

    Plan wydatków wynosi 6.117.814 zł.

    Wydatki bieżące 2.672.100 zł przewidziano na:

    1) wynagrodzenia i pochodne 5 etatów robotniczych w ZDGMiK – 311.000 zł;
    2) pozostałe wydatki bieżące – 2.361.100 zł (m.in. zakup materiałów do utrzymania dróg gminnych, usług remontowych i innych związanych z utrzymaniem dróg zakup usług zdrowotnych, świadczenia dla pracowników, opłaty za dozór techniczny, konserwacje maszyn i samochodu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpisy na zfśs).

    W ramach w/w planu sfinansowane zostanie przedsięwzięcie pod nazwą „zimowe utrzymanie dróg" ujęte w wykazie stanowiącym załącznik do WPF z planem wydatków w wysokości 150.000 zł.

    Wydatki majątkowe w wysokości 3.445.714 zł, w tym na:

    - spłatę rat zobowiązań – budowa dróg na terenie Gminy Lubicz (563.726 zł),
    - budowę dróg gminnych – 1.798.500 zł, zakres wg załącznika 3a,
    - przebudowę drogi ul. Spółdzielcza w Grębocinie – 476.207 zł, z tego wydatki

w wysokości 303.010 zł zostaną sfinansowane środkami z EFRROW (zadanie realizowane w ramach PROW),

- przebudowę drogi ul. Mostowa w Grębocinie – 303.281 zł, z tego wydatki w wysokości 192.977 zł zostaną sfinansowane środkami z EFRROW (zadanie realizowane w ramach PROW),
- wykupy nieruchomości pod drogi – 300.000 zł,
- finansowanie zadania pod nazwą „Grabowiec – zakup wiaty przystankowej" ze środków Funduszu Sołeckiego w wysokości 4.000 zł. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

11. Rozdz. 60017 Drogi wewnętrzne

Plan wydatków majątkowych w wysokości 40.000 zł przewidziano na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Handlowej w Lubiczu Górnym. Zadanie realizowane w ramach RPO, z udziałem środków z EFRR w wysokości 25.452 zł.

Dział 630 Turystyka

12. Rozdz. 63095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 5.000 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów związanych z promocją walorów turystycznych gminy, oznakowaniem miejscowych atrakcji i szlaków turystycznych oraz wykonania tablicy informacyjnej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

13. Rozdz. 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki bieżące 296.600 zł zaplanowano na obsługę gospodarki mieszkaniowej:

- wynagrodzenia i pochodne 2 etaty robotnicze w ZDGM i K – 132.500 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 164.100 zł (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, wykonanie opinii i ekspertyz technicznych, projektów, inwentaryzacji budynków, świadczenia pracownicze, koszty postępowania sądowego, szkolenia pracowników, opłata za odbiór odpadów komunalnych z budynków komunalnych, dezynsekcja i deratyzacja,

odpis na zfśs).

14. Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące w wysokości 150.800 zł zaplanowano na finansowanie kosztów gospodarki nieruchomościami, w szczególności usług rzeczoznawców (operaty szacunkowe dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłat adiacenckich, sprzedaży nieruchomości), opłat za wpis prawa własności do KW, kosztów związanych z podziałem gruntów oraz opłat sądowych i ogłoszeń prasowych.

<u>Dział 710 Działalność usługowa</u>

15. Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące w wysokości 280.700 zł zaplanowano na finansowanie kosztów związanych z przygotowaniem i opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego, obejmujących:

1) umowy zlecenia w zakresie:
   - warunków zabudowy oraz wynagrodzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (67.100 zł),
   - opracowania związane z przeznaczeniem gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne (26.500 zł);
2) usługi w zakresie opracowania projektów Mpzp i zmian Mpzp, ogłoszeń prasowych (145.100 zł);
3) pozostałe wydatki bieżące (koszty postępowania sądowego, opłaty za materiały geodezyjne, opłaty za operaty szacunkowe dotyczące renty planistycznej (42.000 zł).

<u>Dział 750 Administracja publiczna</u>

16. Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki 172.900 zł zaplanowano w ramach dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone Gminie z zakresu administracji rządowej na wynagrodzenia z pochodnymi 7 pracowników (4,7 et.) realizujących zadania obejmujące sprawy obywatelskie (USC, ewidencję ludności), rolnictwo, ewidencję działalności gospodarczej, sprawy wojskowe i obronne oraz obronę cywilną).

17. Rozdz. 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych

Wydatki bieżące w kwocie 27.000 zł przewidziane na sfinansowanie czynności organu egzekucyjnego.

18. Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki 159.600 zł zaplanowano na funkcjonowanie Rady Gminy Lubicz.

19. Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 5.021.655 zł zabezpieczono na pokrycie kosztów działania administracji – Urzędu Gminy, z tego na:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) – 4.235.210 zł,
   kalkulowano wg zatrudnienia w Urzędzie Gminy:
   - stanowiska urzędnicze (45,85)
     (plan wydatków pomniejszono proporcjonalnie do etatów przypisanych do rozdz. 75011 – na zadania zlecone)
   - obsługa (5,00)
     - kierowca 1 et.,
     - palacz – pracownik gospodarczy 1 et.,
     - sprzątaczki 3 et;
2) umowy zlecenia, umowy o dzieło – 110.000 zł;
3) pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (w szczególności zakup drobnego sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, paliwa, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, opłaty, świadczenia dla pracowników, szkolenia, podróże służbowe, prowizje bankowe, monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitoringu) – 676.445 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostaną zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

1) leasing operacyjny samochodu osobowego – 35.055 zł;
2) monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania – 2.200 zł;

3) ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz – 33.227 zł.

20. Rozdz.75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w wysokości 94.600 zł zaplanowano na różne formy promocji gminy, z tego:

- 85.600 zł stanowią wydatki bieżące,
- 9.000 zł wydatki majątkowe.

W ramach planu w wysokości 14.600 zł zaplanowano realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania z Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

21. Rozdz.75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące w wysokości 755.301 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów związanych z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Lubiczu:

- wynagrodzenia i pochodne 669.401 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, usług remontowych, zdrowotnych, opłat za usługi telekomunikacyjne, szkolenia, podróże służbowe, opłaty, odpisy na zfśs) – 85.900 zł.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Lubiczu prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną dla wszystkich gminnych jednostek oświatowych, na podstawie Uchwały Rady Gminy Lubicz Nr XXVI/311/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi, w związku z art.10b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016 r., poz.446 ze zm.).

Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty (14 etatów) w tym:

- 3,00 – opiekunki dzieci dowożonych,
- 11,00 – pracownicy administracyjni (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim oraz 1 osoba na urlopie wychowawczym).

22. Rozdz.75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w wysokości 1.245.191 zł zaplanowano na:

1) wydatki na funkcjonowanie administracji ZDGMiK w Lubiczu – 1.119.800 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) – 943.000 zł;
2) pozostałe wydatki bieżące (w szczególności zakup materiałów, energii, usług, opłaty, świadczenia pracownicze, szkolenia, podróże służbowe, obsługa prawna i informatyczna, opłaty pocztowe i telefoniczne, odpisy na zfśs) – 176.800 zł;
3) koszty funkcjonowania sołectw – 72.200 zł;
4) ubezpieczenie mienia gminy (wg zawartej umowy oraz na planowane nowe) – 37.000 zł;
5) projekt pod nazwą „Wsparcie działań podmiotu realizującego ZIT" finansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020:
    - działania koordynatora ZIT:
        - środki europejskie – 10.880 zł,
        - wkład krajowy – 3.219 zł,
    - wkład Gminy Lubicz w realizację projektu – 2.092 zł.

<u>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>

23. Rozdz. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa

Wydatki 3.689 zł zaplanowano na zadanie zlecone gminie – prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

<u>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>

24. Rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące 5.000 zł przewidziano na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania dodatkowych służb policjantów i zakup paliwa do samochodów służbowych.

25. Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące w wysokości 197.000 zł zaplanowano na zadania gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w tym:

- 104.730 zł na dotacje na zadania realizowane przez jednostki OSP,
- 29.470 zł na wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi Komendanta Gminnego oraz konserwatorów sprzętu i samochodów p. poż.,
- 62.800 zł na pozostałe wydatki bieżące obejmujące wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, zakup materiałów dla OSP, usług zdrowotnych (komisje lekarskie dla członków OSP), szkolenia oraz wypłatę świadczeń odszkodowawczych strażakom OSP po wypadkach.

26. Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Wydatki 12.500 zł zaplanowano na finansowanie kosztów obrony cywilnej:

1) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń;
2) nagrody w konkursach o tematyce – obrona cywilna;
3) zakup sprzętu do Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego;
4) przegląd i konserwacja radiostacji oraz anteny, usługa sprzętu specjalistycznego;
5) wynajem sali na szkolenia specjalistyczne.

27. Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące w wysokości 18. 000 zł zaplanowano na zakup materiałów i wyposażenia w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej nie będącej klęską żywiołową oraz na sfinansowanie usług w postaci pracy sprzętu specjalistycznego.

28. Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki bieżące 30.000 zł przewidziano na zakup materiałów, sprzętu i wyposażenia niezbędnych do usuwania skutków klęsk żywiołowych, zakup usług remontowych i usługi sprzętu specjalistycznego.

29. Rozdz.75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 7.220 zł zaplanowano na zakup kamizelek i opasek odblaskowych

dla dzieci z I klas szkół podstawowych, książeczek o tematyce bezpieczeństwa oraz opłaty abonamentu za SMS-y przekazywane mieszkańcom gminy.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

30. Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące 1.191.150 zł przewidziano na obsługę długu z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji:

1) odsetki od kredytów, pożyczek i obligacji – 1.128.150 zł;
2) cesje wierzytelności – 33.000 zł;
3) prowizje od kredytów bankowych – 30.000.

Dział 758 Różne rozliczenia

31. Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki majątkowe 993.000 zł zaplanowano na wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp. z o.o. Lubickie Wodociągi.

32. Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy ogólne i celowe w wysokości 447.600 zł, z tego:

1) rezerwa ogólna na wydatki bieżące – 40.000 zł;
2) rezerwa ogólna na inwestycje – 42.500 zł,
   zgodnie z dyspozycją art.222 ust.1 ustawy o finansach publicznych nie niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu;
3) rezerwy celowe – 365.100 zł z tego:
   a) na zarządzanie kryzysowe – 219.500 zł,
      zgodnie z dyspozycją art. 26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1166 z późn.zm.) w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
   b) na nagrody dla nauczycieli – 125.600 zł,
      zgodnie z art.49 ustawy Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.) tworzy się fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 1% planowanych rocznych

wynagrodzeń osobowych nauczycieli (1% od 12 552 121 zł tj. 125 600 zł),

c) na pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 20.000 zł,
zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoły przeznacza w budżecie odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Suma wyżej wymienionych rezerw celowych, zgodnie z przepisem art. 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych nie przekracza 5% wydatków budżetu.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Gmina prowadzi następujące placówki oświatowe**:**

1) Zespół Szkół Nr 1 w Lubiczu Górnym z 22 oddziałami szkoły podstawowej, świetlicą z dożywianiem, 14 oddziałami gimnazjum, 2 oddziałami przedszkolnymi.
Zespół Szkół prowadzi oddziały specjalistyczne: sportowe, integracyjne. W budynku szkoły funkcjonuje szkoła muzyczna I i II stopnia, prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Toruniu.
Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:
85,21 nauczycieli, w tym:
   - 45,22 dyplomowanych,
   - 31,50 mianowanych,
   - 4,71 kontraktowych,
   - 3,78 stażystów

oraz 27,09 pracowników administracji i obsługi.
Liczba uczniów – 835 (SP – 494 + Gimnazjum – 341) + 49 dzieci w oddziale przedszkolnym; ogółem 884.

2) Zespół Szkół Nr 2 w Grębocinie z 18 oddziałami szkoły podstawowej i świetlicą z dożywianiem, z 8 oddziałami gimnazjum, z 2 oddziałami przedszkolnymi.
Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:
50,94 nauczycieli, w tym:
   - 26,38 dyplomowanych,
   - 18,56 mianowanych,

- 5,00 kontraktowych,
- 1,00 stażystów

oraz 25,00 pracowników administracji i obsługi.

Liczba uczniów – 593 (SP – 401 + Gimnazjum – 192) + 36 dzieci w oddziale przedszkolnym; ogółem 629.

3) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubiczu Dolnym z 11 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem i 2 oddziałami przedszkolnymi.

   Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

   23,06 nauczycieli, w tym:
   - 14,56 dyplomowanych,
   - 5,00 mianowanych,
   - 3,50 kontraktowych

   oraz 7,75 pracowników administracji i obsługi.

   Liczba uczniów – 182 + 33 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 215.

4) Szkoła Podstawowa w Gronowie z 6 oddziałami szkolnymi z dożywianiem i z 1 oddziałem przedszkolnym.

5) Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

   13,90 nauczycieli, w tym:
   - 4,35 dyplomowanych,
   - 4,33 mianowanych,
   - 4,50 kontraktowych,
   - 0,72 stażystów

   oraz 3,50 etatów pracowników administracji i obsługi oraz pracownik sezonowy (0,5 etatu).

   Liczba uczniów – 66 + 12 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 78.

6) Szkoła Podstawowa w Młyńcu Pierwszym z 6 oddziałami szkolnymi z dożywianiem, z 1 oddziałem przedszkolnym.

   Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

   11,25 nauczycieli, w tym:

- 8,25 dyplomowanych,
- 2,00 mianowanych,
- 1,00 kontraktowych

oraz 3,75 pracowników administracji i obsługi oraz pracownik sezonowy (0,5 etatu).

Liczba uczniów – 65 + 16 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 81.

7) Szkoła Podstawowa w Złotorii z 13 oddziałami szkolnymi i świetlicą z dożywianiem, z 2 oddziałami przedszkolnymi.

   Placówka zatrudnia w przeliczeniu na etaty:

   28,92 nauczycieli, w tym:
   - 11,33 dyplomowanych,
   - 11,81 mianowanych,
   - 4,78 kontraktowych,
   - 1,00 stażystów

   oraz 9,5 pracowników administracji i obsługi.

   Liczba uczniów – 281 + 35 dzieci w oddziale przedszkolnym – ogółem 316.

8) Przedszkole Publiczne: Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym:

   Przedszkole obejmuje opieką wychowawczą 125 dzieci w 5 oddziałach w ramach podstawy programowej (5 godzin dziennie) oraz zajęciami wykraczającymi poza podstawę programową (od 3 do 5 godzin dziennie).

   Placówka zatrudnia w przeliczeniu na pełne etaty:

   11,74 nauczycieli, w tym:
   - 2,00 dyplomowany,
   - 8,58 mianowanych,
   - 0,16 kontraktowych,
   - 1,00 stażystów

   oraz 9,5 pracowników administracji i obsługi.

Na sfinansowanie kosztów działalności oświaty przewidziano wydatki w następujących wysokościach:

33. Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan wydatków ogółem ustalono na 14.210.993 zł.

Wydatki bieżące – 14.024.993 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) ustalono na poziomie – 11.447.379 zł.

Pozostałe wydatki bieżące – 2.577.614 zł.

W ramach wydatków realizowane będą zadania z udziałem środków europejskich:

- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie Kujawsko-Pomorskim (utrzymanie projektu) – (z udziałem środków z RPO) – 1.886 zł,
- „Erasmus +" 2014-2017 (SP Lubicz Górny) – 42.517 zł.

Zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zawartym w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 186.000 zł na zadanie inwestycyjne pod nazwą „termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)".

34. Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków bieżących 991.386 zł obejmuje:

1) wydatki na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych 957.786 zł, z tego na:
   - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) - 750.892 zł,
   - pozostałe wydatki bieżące – 206.894 zł;
2) opłaty za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych szkoły specjalnej w Toruniu 33.600 zł (miesięczny koszt na 1 ucznia wynosi ~400 zł).

35. Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosi 4.575.548 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 4.044.290 zł przewidziano na:

1) działalność Przedszkola Publicznego „Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym 1.157.237 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 965.309 zł;
2) dotacje podmiotowe w kwocie 2.532.311 zł dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 75% stawki wydatków bieżących na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie

z wychowania przedszkolnego (9.547,95 zł – 762,11 zł x 75% = 6.589,38 zł, z tego:

- dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Grębocinie,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Akademia Malucha” w Złotorii,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Tęczowa Kraina” w Lubiczu Dolnym,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Mały Miś” w Grębocinie,
- dla Przedszkola Niepublicznego „Ślimaczek” w Krobi;

3) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach niepublicznych spoza Gminy – 600.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 286.000 zł zaplanowano na budowę kotłowni gazowej w Przedszkolu Publicznym „Chatka Puchatka” w Lubiczu Górnym.

36. Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne

Wydatki bieżące w wysokości 8.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w przedszkolach specjalnych spoza Gminy.

37. Rozdz. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 178.000 zł przewidziany jest na:

1) dotacje podmiotowe w kwocie 158.000 zł dla niepublicznych punktów przedszkolnych z terenu Gminy Lubicz, liczone wg 40% stawki wydatków bieżących na 1 dziecko w Przedszkolu Publicznym pomniejszonej o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (9.547,95 zł – 762,11 zł x 40% = 3.514,37 zł), z tego:
    - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Arka Noego” w Lubiczu Górnym,
    - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Troskliwe Misie” w Lubiczu Górnym,
    - dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa” w Lubiczu Górnym;
2) opłaty za pobyt dzieci z terenu Gminy Lubicz w niepublicznych punktach przedszkolnych spoza Gminy – 20.000 zł.

38. Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków bieżących 5.404.329 zł przewidziany dla dwóch Gimnazjów w Lubiczu Górnym i Grębocinie, działających w ramach Zespołów Szkół.

Wydatki bieżące zaplanowano na:

- wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe. wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 4.365.202 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 1.039.127 zł (w tym na wyjazdy plenerowe związane z edukacją patriotyczną 20.000, z tego Gimnazjum Lubicz Górny – 11.000 zł, Gimnazjum Grębocin – 9.000 zł).

39. Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące 655.055 zł zaplanowano na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, z tego:

- wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne (ZUS, FP) dla opiekunek dowożonych uczniów – 165.405 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności usługi przewoźnika, zwrot kosztów dojazdu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, badania lekarskie, szkolenia pracowników, oznakowania przystanków, odpisy na zfśs) – 489.650 zł.

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowane zostaną zadania ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF:

- dowóz uczniów i dzieci na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017 – 400.000 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017 – 70.000 zł.

40. Rozdz.80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z dyspozycją art.70a ust.1 ustawy Karta Nauczyciela zaplanowano środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości do 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 125.600 zł (*1% od 12.552.121 zł).*

41. Rozdz.80148 Stołówki szkolne

Wydatki bieżące w wysokości 360.782 zł przewidziane są na:

- wynagrodzenia i pochodne 226.912 zł,
- pozostałe wydatki bieżące, w tym w szczególności zakup materiałów, energii, usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, szkolenia pracowników, odpisy na zfśs – 133.870 zł.

42. Rozdz.80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków bieżących w wysokości 115.525 zł zaplanowano na:

- dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego „Żyrafa" w Lubiczu – 22.708 zł,
- wynagrodzenia dla nauczycieli i pochodne – 81.350 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.467 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, odpisy na zfśs, szkolenia pracowników, zakup materiałów, energii elektrycznej i ogrzewania, zakup pomocy dydaktycznych, usług telekomunikacyjnych, remontowych).

43. Rozdz.80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków bieżących w wysokości 1.347.749 zł obejmuje:

- wynagrodzenia dla nauczycieli i obsługi oraz pochodne – 1.190.268 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 157.481 zł (w szczególności dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych i książek, zakup materiałów i wyposażenia, odpisy na zfśś, szkolenia pracowników, podróże służbowe, zakup usług).

44. Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących – 182.742 zł, z tego:

1) na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli – 2.000 zł;

2) na nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia oraz związane z konkursami gminnymi– 35.000 zł;
3) na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów – 144.742 zł;
4) na zakup materiałów – 1.000 zł.

45. Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Plan wydatków bieżących 945.463 zł na sfinansowanie kosztów funkcjonowania świetlic szkolnych, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 738.550 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 206.913 zł.

46. Rozdz.85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Plan wydatków bieżących w kwocie 27.731 zł przewidziano na:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 11.742 zł;
2) wynagrodzenia bezosobowe – 1.220 zł;
3) dotacja dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Żyrafa" – 4.769 zł (1 dziecko niepełnosprawne);
4) opłaty za zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy – 10.000 zł.

47. Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków bieżących 360.000 zł przeznaczony:

1) na finansowanie stypendiów dla uczniów – 350.000 zł, z tego:
   - ze środków własnych – 70.000 zł,
   - z dotacji z budżetu państwa – 280.000 zł;
2) na finansowanie zasiłków szkolnych – 10.000 zł, z tego:
   - ze środków własnych – 2.000 zł,
   - z dotacji z budżetu państwa –8.000 zł.

48. Rozdz. 85495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące 226 zł przewidziano na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracownika świetlicy środowiskowej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

49. Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków bieżących na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – 230.000 zł z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 79.260 zł,
  plan obejmuje wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla opiekunów w świetlicach środowiskowych, dla osób sprawujących opiekę i realizujących programy profilaktyczne w świetlicach środowiskowych,
- dotacje na zadania zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 100.740 zł (w szczególności na zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych w świetlicach środowiskowych, na imprezy przygotowywane dla osób objętych profilaktyką uzależnień, zakup usług transportowych, finansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń do prowadzenia zajęć w ramach profilaktyki uzależnień, na sfinansowanie kosztów sądowych związanych z kierowaniem osób uzależnionych na leczenie).

50. Rozdz. 85158 Izby wytrzeźwień

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie należności Izby Wytrzeźwień w Toruniu – 10.000 zł, występujących w przypadku braku możliwości wyegzekwowania od osób z terenu Gminy Lubicz kwot za pobyt i usługi w Izbie Wytrzeźwień.

51. Rozdz.85195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w wysokości 11.500 zł, w tym na realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (3.500 zł) oraz Programu Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie

Kujawsko-Pomorskim (8.000 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna

52. **Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków bieżących na sfinansowanie lub współfinansowanie opłat za pobyt mieszkańców gminy w domach opieki społecznej, umieszczonych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej – 495.000 zł (koszty skalkulowano na 18 osób).

53. **Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Wydatki bieżące 10.000 zł zaplanowano na realizację programu osłonowego pod nazwą „Przeciwdziałamy przemocy w rodzinach w Gminie Lubicz", w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 9.000 zł dla osób udzielających poradnictwa specjalistycznego m.in. prawnego, psychologicznego.

Plan 1.000 zł przewidziano na opracowanie i wydanie ulotek dotyczących przemocy w rodzinie.

54. **Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Wydatki bieżące 51.000 zł zaplanowano na składki na ubezpieczenie zdrowotne za uprawnione osoby pobierające zasiłek stały i świadczenia pielęgnacyjne:

- zad. własne realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa –19.000 zł,
- zad. zlecone realiz. w ramach dotacji z budżetu państwa – 32.000 zł.

55. **Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Planowane wydatki bieżące 212.000 zł obejmują zasiłki celowe dla osób spełniających kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej oraz zasiłki okresowe:

- zasiłki celowe wypłacane ze środków własnych Gminy – 80.000 zł,
- zasiłki okresowe w ramach dofinansowania z budżetu państwa zadań własnych Gminy – 132.000 zł.

56. Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Wydatki na realizację ustawy o dodatkach mieszkaniowych 260.500 zł – zadanie finansowane ze środków własnych Gminy. Obejmuje wypłaty dodatków dla użytkowników mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych, prywatnych i innych.

57. Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Wydatki w wysokości 115.000 zł obejmują wypłatę zasiłków stałych na podstawie ustawy o pomocy społecznej (zadanie własne realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa).

58. Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków bieżących 1.275.379 zł na utrzymanie GOPS (z tego: 293.400 zł dofinansowanie z budżetu państwa, 981 979 zł ze środków własnych Gminy) obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) – 922.980 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 352.399 zł.

59. Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące 189.253 zł obejmują wynagrodzenia z pochodnymi za usługi wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę i umowę-zlecenie (169.083 zł), zapłatę za usługi wykonywane przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą (14.700 zł) wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie gminy oraz odpisy na zfśs (5.470 zł).

Specjalistyczne usługi opiekuńcze sfinansowane zostaną z dotacji z budżetu państwa – 28.200 zł.

60. Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków bieżących 629.200 zł na realizację programu dożywiania, z tego:

- Pomoc gminy w zakresie dożywiania finansowana ze środków własnych – 200.000 zł,
- Pomoc państwa w zakresie dożywiania realizowana w ramach dotacji z budżetu państwa – 429.200 zł.

61. Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Plan wydatków 10.000 zł przewidziany na organizację wieczerzy wigilijnej dla osób bezdomnych, samotnych i ubogich z terenu Gminy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

62. Rozdz.85395 Pozostała działalność

Plan wydatków 20.250 zł zaplanowano na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zapewnienie dostępu do internetu w okresie trwałości projektu zrealizowanego w ramach „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu…"

Dział 855 Rodzina

63. Rozdz.85501 Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków bieżących 12.301.900 zł przewidziano na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia. roczne pochodne (ZUS, FP) – 136.523 zł,
- wypłatę świadczeń wychowawczych – 12.110.049 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 55.328 zł.

Zadanie zlecone realizowane w ramach dotacji z budżetu państwa.

64. Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące 5.350.600 zł zaplanowano na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:

1) na zadania zlecone gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości

5.325.600 zł;

2) środki własne Gminy – 25.000 zł.

Wydatki obejmują:

- 5.196.699 zł świadczenia wynikające z w/w ustaw,
- 128.901 zł wynagrodzenia z pochodnymi oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania,
- pozostałe wydatki – 25.000 zł (zwrot dotacji w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek).

65. Rozdz.85504 Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące 113.802 zł zaplanowano na realizację ustawy o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej, z tego:

- 98.020 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodziny,
- dotacja na zadanie zlecone do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie - na prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze – 10.000 zł,
- pozostałe wydatki bieżące - 5.782 zł (zakup materiałów i usług dla rodzin wspierających, odpisy na zfśs).

66. Rozdz. 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Wydatki bieżące 136.800 zł zaplanowano na dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności żłobków w Złotorii, Krobi i Grębocinie.

67. Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

Plan wydatków bieżących w wysokości 90.000 zł zaplanowano na koszty umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych albo w rodzinnych domach dziecka.

68. Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Wydatki bieżące w wysokości 180.000 zł zaplanowano na opłaty za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

69. Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki bieżące w wysokość 125.879 zł zaplanowano na:

1) dopłaty z budżetu do ceny ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej – 77.499 zł;
2) wywóz nieczystości płynnych z budynków komunalnych w Grabowcu – 20.000 zł;
3) podatek VAT – 27.380 zł;
4) pozostałe wydatki (opłaty sądowe) - 1.000 zł.

70. Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Plan wydatków bieżących w wysokości 2.777.546 zł na sfinansowanie działalności związanej z gospodarką odpadami, z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 397.596 zł,
- pozostałe wydatki bieżące (w szczególności wywóz odpadów, prowadzenie indywidualnych kont bankowych, zakup materiałów, usług telefonicznych, szkolenia, kontynuacja programu oczyszczania gminy z azbestu itd.) – 2.379.950 zł.

71. Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków bieżących 627.300 zł na utrzymanie czystości na terenie Gminy, z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne (ZUS, FP) na 10 etatów ZDGM i K – 518.500 zł,
- pozostałe wydatki (w szczególności zakup materiałów i wyposażenia, likwidacja „dzikich" wysypisk śmieci, wywóz odpadów komunalnych z pojemników w Nowej Wsi, Józefowa i Lubicza, opłaty za odłowione zwierzęta, świadczenia i opłaty na rzecz pracowników, szkolenia, utrzymanie samochodów, odpisy na zfśs) – 108.800 zł.

72. Rozdz.90004 Utrzymanie zieleni w miastach gminach

Wydatki bieżące ogółem w wysokości 197.181 zł, z tego:

1) utrzymanie terenów zielonych w Gminie Lubicz – 15.000 zł;
2) usługi naprawy sprzętu – 30.000 zł;
3) wykonanie projektów zieleni w Lubiczu Dolnym, Lubiczu Górnym – 5.000 zł;
4) zagospodarowanie terenów zieleni Lubicz Górny, Lubicz Dolny, Grębocin – 30.000 zł;
5) zakup materiału nasadzeniowego – 75.100 zł;
6) zadania finansowane z Funduszu Sołeckiego – 42.081 zł.

Zestawienie zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego zawiera zał.nr 11 do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

73. Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków bieżących 8.000 zł przewidziano na realizację zadań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz, w tym:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 5.000 zł.

74. Rozdz. 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

Plan wydatków bieżących w kwocie 50.500 zł, z tego:

- na wynagrodzenia bezosobowe – 4.000 zł,
- pozostałe wydatki – 46.500 zł (w szczególności zabiegi sanitarno-pielęgnacyjne na drzewach, ekspertyzy, opinie biegłych, zakup budek lęgowych dla ptaków, likwidację szkodników drzew kasztanowca, pielęgnacja drzew pomników przyrody, opracowanie tablic informacyjnych dot. terenów objętych ochroną, likwidacja przetamowań wykonanych przez zwierzęta objęte ochroną).

75. Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki 23.000 zł zaplanowano na zakup od miasta Toruń usług schroniska dla zwierząt.

76. Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące 1.055.000 zł zaplanowano na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg gminnych – 640.000 zł, zakup materiałów oświetleniowych – 10.000 zł, usług konserwacji urządzeń oświetleniowych –

400.000zł oraz na opłaty za warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i usunięcie kolizji energetycznych – 5.000 zł.

Wydatki majątkowe 781.500 zł przewidziane na wykonanie zadań:

- „budowa oświetleń na terenie Gminy Lubicz" – 201.500 zł,
- „modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Lubicz w kierunku energooszczędności" – 580.000 zł realizowana w ramach RPO (dofinansowanie z EFRR – 470.000 zł).

77. Rozdz. 90095 Pozostała działalność

1) Plan wydatków bieżących na koszty ZDGM i K w zakresie utrzymania budynków i lokali użytkowych (w szczególności zakup opału, energii elektrycznej, usług remontowych, usługi kominiarskie, materiałów budowlanych, elektrycznych, wod.-kan., deratyzacja, ekspertyzy, opinie wykonanie inwentaryzacji budynku ul. Boczna 4 Lubicz Górny) – 47.900 zł.
2) Wydatki w kwocie 12.500 zł na zadania związane z edukacją ekologiczną (w tym wynagrodzenia bezosobowe 1.500 zł):
   a) konkurs „Piękna zagroda" – 6.000 zł,
   b) olimpiada wiedzy rolniczej – 1.000 zł,
   c) szkolenia w zakresie estetyki i ochrony środowiska w gospodarstwach rolnych – 1.500 zł,
   d) organizacja wyjazdów szkoleniowych dla rolników – 4.000 zł.
3) Plan wydatków majątkowych 2.900.000 zł przewidziano na wykonanie zadania „termomodernizacja budynków gminnych", realizowanego w ramach RPO (dofinansowanie z EFRR – 2.465.000 zł).

<u>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>

78. Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan wydatków bieżących ogółem 421.723 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 242.411 zł zaplanowano na koszty działalności kulturalnej w gminie (w szczególności imprezy kulturalne, festyny i konkursy, usługi świadczone przez animatorów kultury, zajęcia i warsztaty artystyczno-kulturalne, wyjazdy integracyjno-kulturoznawcze, zakup art. dekoracyjnych, spożywczych, nagród konkursowych), w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 75.346 zł.

Wydatki bieżące w wysokości 179.312 zł zostaną sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

79. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na 2017 r. zaplanowano wydatki w wysokości 311.409 zł, w tym na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń 46.100 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 211.619 zł zaplanowano na utrzymanie i działalność świetlic wiejskich (w szczególności zakup materiałów, usług, art. spożywczych, ogrzewanie świetlic, zakup energii elektrycznej, wody, zajęcia i warsztaty artystyczne itp.). W ramach wydatków bieżących kwota 64.869 zł zostanie sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Wydatki majątkowe w wysokości 99.790 zł przewidziano na:

a) zadania realizowane z funduszu sołeckiego – 29.790 zł,
b) pozostałe zadania inwestycyjne, z tego:
    - świetlica wiejska w Młyńcu Drugim – projekt – 30.000 zł,
    - przebudowa i rozbudowa świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul. Bocznej – projekt i studium wykonalności – 40.000 zł (w tym 25.452 zł dofinansowanie z EFRR).

Łącznie plan w kwocie 94.659 zł przewidziano na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

80. Rozdz. 92116 Biblioteki

Plan na dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej – 500.000 zł.

81. Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków bieżących 11.200 zł, z tego:

- dotacja na wykonanie prac konserwatorskich w kościele w Złotorii – 10.000 zł,

- opłaty i składki, podatek VAT – 1.200 zł.

82. Rozdz.92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50.000 zł na organizację imprezy gminnej pod nazwą „Lubickie Lato".

Dział 926 Kultura fizyczna

83. Rozdz. 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące w wysokości 208.502 zł zaplanowano na:

1) utrzymanie boisk ogólnodostępnych w Grębocinie i Lubiczu Górnym (wybudowanych w ramach programu „Orlik") – 129.951 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 69.351 zł;
2) utrzymanie placów zabaw i pozostałych boisk ogólnodostępnych, malowanie ogrodzenia przedszkola w Lubiczu Górnym przez Spółdzielnię Socjalną Lubiczanka (ZDGMiK) – 69.000 zł;
3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 9.551 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

84. Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na 2017 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 171.982 zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 20.000 zł).

Wydatki przeznaczone są na n/w cele:

1) organizacja gminnych imprez sportowych 101.000 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe 20.000 zł;
2) dotacje na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom – 60.000 zł;
3) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 10.982 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

85. Rozdz.92695 Pozostała działalność

Wydatki w wysokości ogółem 88.800 zł zaplanowano na:

1) zadania bieżące realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego (w tym

na wynagrodzenia bezosobowe 2.000 zł) – 25.800 zł;

2) zadania inwestycyjne 63.000 zł, z tego na:
    a) zadanie „Miejsca rekreacji w Lubicz Górnym” - 25.000 zł,
    b) zadania finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego – 38.000 zł, z tego na:
        - Młyniec Pierwszy – ogrodzenie placu zabaw – 5.000 zł,
        - Złotoria – rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej – zakup elementów siłowni – 8.000 zł,
        - Lubicz Górny – wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) – 10.000 zł,
        - Lubicz Dolny – budowa miejsc rekreacji – 10.000 zł,
        - Gronowo – zakup i montaż siłowni zewnętrznej – 5.000 zł.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r. przedstawia załącznik nr 11 do projektu uchwały budżetowej.

Załącznik nr 3
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI

LIMIT WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2017R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
600		**Transport i łączność**	**3 485 714**
	60016	***Drogi publiczne gminne***	***3 445 714***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 362 226
		spłata rat zobowiązań - budowa dróg na terenie Gminy Lubicz	*563 726*
		budowa dróg gminnych (zakres wg zał.3a)	*1 798 500*
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 987
		przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)	*192 977*
		przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)	*303 010*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 501
		przebud.drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej (realiz. w ramach PROW)	*110 304*
		przebud.drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie (realiz.w ramach PROW)	*173 197*
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 000
		wykupy nieruchomości	*300 000*
		Grabowiec -zakup wiaty przystankowej (Fun.Soł.)	*4 000*
	60017	***Drogi wewnętrzne***	***40 000***
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452
		projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym	*25 452*
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548
		projekt zagospodarowania terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym	*14 548*
750		**Administracja publiczna**	**9 000**
	75075	***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***	***9 000***
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000
		Brzezinko-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	*4 500*
		Młyniec Pierwszy-zakup namiotu promocyjnego (Fun.Soł.)	*4 500*
758		**Różne rozliczenia**	**1 035 500**
	75814	***Różne rozliczenia finansowe***	***993 000***
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	993 000
		wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Sp."Lubickie Wodociągi"	*993 000*
	75818	***Rezerwy ogólne i celowe***	***42 500***
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 500
		rezerwa ogólna na inwestycje	*42 500*
801		**Oświata i wychowanie**	**472 000**
	80101	***Szkoły podstawowe***	***186 000***
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 000
		termomodernizacja budynku ZS w Lubiczu Górnym (projekt)	*186 000*
	80104	***Przedszkola***	***286 000***

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000
			bud. kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny	*286 000*
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 681 500**
	90015		***Oświetlenie ulic, placów i dróg***	***781 500***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 500
			budowa oświetleń na terenie Gm.Lub.(zakres wg zał.3b)	*201 500*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000
			modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności	*470 000*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000
			modern.oświetlenia ulicznego w Gm.Lubicz w kierunku energooszczędności	*110 000*
	90095		***Pozostała działalność***	***2 900 000***
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 465 000
			termomodernizacja budynków gminnych	*2 465 000*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000
			termomodernizacja budynków gminnych	*435 000*
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**99 790**
	92109		***Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***	***99 790***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000
			świetlica wiejska w Młyńcu Drugim-projekt	*30 000*
			Mierzynek-modern.budynku świetlicy (Fun.Soł.)	*14 000*
			Brzeźno - wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przed świetlicą (Fun.Soł.)	*5 000*
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 452
			przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności	*25 452*
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 548
			przebud.i rozbud.świetlicy w Lubiczu Górnym przy ul.Bocznej-projekt i studium wykonalności	*14 548*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 790
			Krobia-doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy (Fun.Soł.)	*10 790*
926			**Kultura fizyczna**	**63 000**
	92695		***Pozostała działalność***	***63 000***
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000
			Młyniec Pierwszy - ogrodzenie placu zabaw (Fun.Soł.)	*5 000*
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000
			Złotoria - rozbud. infrastruktury rekreacyjnej- zakup elememtów siłowni (Fun.Soł.)	*8 000*
			Lubicz Górny--wyposaż.miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku) (Fun.Soł.)	*10 000*
			Lubicz Dolny-budowa miejsc rekreacji (Fun.Soł.)	*10 000*
			Gronowo-zakup i montaż siłowni zewnętrznej (Fun.Soł.)	*5 000*
			Miejsca rekreacji w Lubiczu Górnym	*25 000*
			RAZEM WYDATKI	**8 846 504**

Załącznik nr 3a

do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Wykaz inwestycji na drogach w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Lubicz Dolny, ul. Akacjowa
2. Lubicz Dolny, ul. Topolowa
3. Lubicz Dolny, ul. Liliowa
4. Lubicz Dolny, ul. Konwaliowa
5. Lubicz Dolny, ul. Ogrodowa
6. Lubicz Dolny, ul. Motocyklowa
7. Lubicz Dolny, ul. Sosnowa
8. Złotoria, ul. Piaskowa
9. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego
10. Złotoria, ul. Kazimierza Wielkiego – budowa mostu na Jordanie
11. Złotoria, ul. Piastów
12. Krobia, ul. Orszta
13. Krobia, ul. Wiejska
14. Rogowo, „tzw. ul. Piertuszkowa”

RAZEM: 1 798 500 zł

Załącznik nr 3b

do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Wykaz oświetleń drogowych przewidzianych do realizacji w Gminie Lubicz w 2017 r.

1. Grębocin, ul. Okrężna – od ul. Kolejowej
2. Gronowo – od drogi krajowej nr 15
3. Młyniec Drugi – przystanek autobusowy
4. Złotoria, ul. Aleja Flisaka – od drogi wojewódzkiej nr 657 ul. Toruńska
5. Lubicz Dolny, ul. Szmaragdowa, ul. Miodowa – od ul. Źródlanej
6. Lubicz Dolny, ul. Lampusz
7. Krobia, ul. Dolina Drwęcy – od STS w stronę Młyńca Drugiego

RAZEM: 201 500 zł

Załącznik nr 4
do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1. Przychody			**3 768 000**
1.1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 768 000
2. Rozchody			**2 841 000**
2.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 841 000

OBJAŚNIENIA

§ 952

Kredyt w wysokości 3 420 000 zł, z tego: 579 000 zł na pokrycie deficytu oraz 2 841 000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Pożyczka w wysokości 348 000 zł na pokrycie deficytu.

§ 992

Rozchody stanowią przypadające na 2017 rok spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 841 000 zł.

Załącznik nr 5
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Budżet na rok 2017

DOCHODY

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
750			**Administracja publiczna**	**172 900**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***172 900***
		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	172 900
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 689**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 689***
		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	3 689
852			**Pomoc społeczna**	**60 200**
	85213		***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***32 000***
		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	32 000
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***28 200***
		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
855			**Rodzina**	**17 617 300**
	85501		***Świadczenie wychowawcze***	***12 291 700***
		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	12 291 700
	85502		***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 325 600***
		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	5 325 600
			RAZEM DOCHODY	**17 854 089**

Załącznik nr 6
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Budżet na rok 2017

WYDATKI - zadania zlecone

PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI W 2017R.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
750		**Administracja publiczna**	**172 900**
	75011	***Urzędy wojewódzkie***	***172 900***
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 261
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 301
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 338
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**3 689**
	75101	***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***3 689***
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 085
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76
852		**Pomoc społeczna**	**60 200**
	85213	***Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej***	***32 000***
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***28 200***
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700
855		**Rodzina**	**17 617 300**
	85501	***Świadczenie wychowawcze***	***12 291 700***
	3110	Świadczenia społeczne	12 110 049
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 854
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 879
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 299
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	85502	***Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***	***5 325 600***
	3110	Świadczenia społeczne	5 196 699
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 845
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 915
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 292
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 567
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		RAZEM WYDATKI	**17 854 089**

Załącznik nr 7
do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Plan na 2017 r.
dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Lubicz ustawami

Lp.	*Dział*	*Rozdział*	*§*	*Określenie dochodów*	*Plan w zł*
				***dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa**	**89 600**
				z tego:	
1.	750			Administracja publiczna	
		75011		Urzędy wojewódzkie	
			0690	*dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst*	2 800
2.	852			Pomoc społeczna	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
			0980	*dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst*	79 600
3.	852			Pomoc społeczna	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
			0830	*dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jst*	7 200

Załącznik nr 8
do projektu uchwały budżetowej na 2017r.

Dotacje udzielane w 2017r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania, jednostka	Kwota dotacji (w zł)			
					Ogółem	w tym		
						podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				**x**	**530 700**	**500 000**	**-**	**30 700**
1.	600	60014	2710	Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tor.na bieżące utrzymanie drogi rowerowej	10 450	-	-	10 450
2.	853	85395	2330	Dotacja na pomoc finansową dla Woj.Kuj.-Pom.na zapewnienie dostępu do internetu w ramach projektu pn. "Woj.progr. przeciwdział.wykl. cyfrowemu…"	20 250	-	-	20 250
3.	921	92116	2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Lubiczu	500 000	500 000	-	-
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				**x**	**3 119 318**	**2 717 788**	**-**	**401 530**
1.	754	75412	2820	Ochrona przeciwpożarowa realizowana przez Ochotnicze Straże Pożarne	104 730	-	-	104 730
2.	801	80104	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - przedszkola	2 532 311	2 532 311	-	-
3.	801	80106	2540	Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty -punkty przedszkolne	158 000	158 000	-	-

4.	801	80149	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty realiz.zad.wymagające stosowania specjalnej org.nauki i metod pracy-punkt przedszkolny	22 708	22 708	-	-
5.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym	50 000	-	-	50 000
6.	854	85404	2540	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -punkt przedszkolny	4 769	4 769	-	-
7.	855	85504	2820	Dotacja na dofinansowanie placówki wsparcia dziennego dla rodzin z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi	10 000	-	-	10 000
8.	855	85505	2830	Dotacja na dofin.działalności żłobków	136 800	-	-	136 800
9.	921	92105	2360	Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury zleconych stowarzyszeniom	30 000	-	-	30 000
10.	921	92120	2830	Dotacja na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami	10 000	-	-	10 000
11.	926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000	-	-	60 000
Ogółem					**3 650 018**	**3 217 788**	**-**	**432 230**

Załącznik nr 9
do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

PLAN DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2017 R.

Dożywianie dzieci

(w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody z tytułu opłat za posiłki w stołówce szkolnej, przedszkolnej, świadczeń z pomocy społecznej, darowizn w postaci pieniężnej, odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, środków pozyskanych od fundacji i stowarzyszeń	Wydatki (bieżące) Zakup środków żywnościowych oraz gotowych posiłków
1	2	3	4	5
	Dochody oświatowych jednostek budżetowych			
	z tego:			
1.	Zespół Szkół Nr 1 Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0830	150 000	x
		§ 4220	x	150 000
2.	Zespół Szkół Nr 2 Grębocin	801		
		80148		
		§ 0830	55 000	x
		§ 4300	x	55 000
3.	Szkoła Podstawowa Lubicz Dolny	801		
		80148		
		§ 0830	50 000	x
		§ 4300	x	50 000
4.	Szkoła Podstawowa Złotoria	801		
		80148		
		§ 0830	72 000	x
		§ 4300	x	72 000
5.	Szkoła Podstawowa Gronowo	801		
		80148		
		§ 0830	20 000	x
		§ 4300	x	20 000
6.	Szkoła Podstawowa Młyniec	801		
		80148		
		§ 0830	20 000	x
		§ 4300	x	20 000
7	Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" Lubicz Górny	801		
		80148		
		§ 0670	128 012	x
		§ 4220	x	128 012
Ogółem		**x**	**495 012**	**495 012**

Załącznik nr 10
do projektu uchwały budzetowej na 2017r.

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2017r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2017r. (w zł)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY:				**x**	**70 000**
1.	900	90019	0690	opłaty z tytułu korzystania ze środowiska	70 000
WYDATKI:				**x**	
Wydatki majątkowe				**x**	**70 000**
1.	801	80104	6050	budowa kotłowni gazowej w Przedszkolu Lubicz Górny	70 000

Powyższe zestawienie wskazuje przeznaczenie wpływów z tytułu opłat, o których mowa w art..402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stosownie do art..403 ust.2 wyżej wymienionej ustawy.

Załącznik nr 11
do projektu uchwały budżetowej na 2017 r.

Zestawienie wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Sołeckiego w 2017 r.

Lp.	Sołectwa	Plan
1	**Sołectwo Brzezinko**	**14 593**
	750 Administracja publiczna	**4 500**
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**4 500**
	Zakup namiotu promocyjnego	4 500
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**10 093**
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7 000**
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	7 000
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 093**
	Zakup miału do świetlicy	700
	Zakup rozkładanych stołów i ław	2 393
2	**Sołectwo Brzeźno**	**17 505**
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**17 505**
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7 505**
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - cykl imprez okolicznościowych	7 505
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**10 000**
	Wykonanie i zagospodarowanie placu przed świetlicą wiejską - ułożenie placu z kostki przd świetlicą	5 000
	Remont i wyposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	5 000
3	**Sołectwo Grabowiec**	**30 765**
	600 Transport i łączność	**4 000**
	60016 Drogi publiczne gminne	**4 000**
	Zakup wiaty przystankowej	4 000
	750 Administracja publiczna	**200**
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**200**
	Promocja sołectwa	200
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**16 765**
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**7 500**
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe	7 500
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**9 265**
	Zajęcia dla dzieci	5 000
	Warsztaty edukacyjne	2 000
	Zakup wyposażenia i środków czystości do świetlicy	765
	Zakup opału do świetlicy	1 500
	926 Kultura fizyczna	**9 800**
	92601 Obiekty sportowe	**4 800**
	Utrzymanie boiska	2 800
	Utrzymanie porządku na ternie kompleksu sportowo-rekreacyjnego	2 000
	92695 Pozostała działalność	**5 000**
	Zakup ław i stołów	5 000
4	**Sołectwo Grębocin**	**30 982**
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**19 000**
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**19 000**
	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - święto rodziny, dożynki, dzień dziecka, mikołajki, wigilia	19 000
	926 Kultura fizyczna	**11 982**
	92601 Obiekty sportowe	**4 982**
	Wyposażenie terenu rekreacyjnego dla dorosłych i młodzieży	4 000
	Zakup sprzętu sportowego	982
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	**7 000**
	Upowszechnianie aktywności fizycznej i organizacja zajęć ruchowych dla dorosłych	7 000

5 Solectwo Gronowo	**30 982**
801 Oświata i wychowanie	**700**
80101 Szkoły podstawowe	**700**
Zakup książek do biblioteki szkolnej	**700**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**10 282**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**10 282**
Zakup wykaszarki żyłkowej	**2 782**
Zakup ławek i koszy na śmieci	**3 000**
Poprawa estetyki wsi / usługi Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka	**4 500**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**12 000**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**12 000**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy środowiskowe, warsztaty edukacyjne	12 000
926 Kultura fizyczna	**8 000**
92695 Pozostała działalność	**8 000**
Doposażenie placu zabaw	3 000
Zakup i montaż siłowni zewnetrznej	5 000
6 Solectwo Jedwabno	**20 015**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 915**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**4 915**
Poprawa estetyki wsi	4 915
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 100**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**5 700**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy okolicznościowe dla mieszkańców	5 700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**9 400**
Zakup grilla i parasola	1 200
Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 200
7 Solectwo Kopanino	**17 381**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**14 581**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**13 081**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - dzień dziecka	3 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - piknik rodzinny dla mieszkańców	5 881
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - mikołajki	2 000
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkanie z okazji 8 marca	1 500
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - wyjazdy dla dzieci	700
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**1 500**
Aparat fotograficzny - zakup	1 500
926 Kultura fizyczna	**2 800**
92695 Pozostała działalność	**2 800**
Zakup i montaż siłowni zewnętrznych	2 800
8 Solectwo Krobia	**30 982**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**30 982**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**10 000**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - festyn, imprezy integracyjne	10 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**20 982**
Doposażenie świetlicy i terenu wokół świetlicy	20 982
9 Solectwo Lubicz Dolny	**30 982**
750 Administracja publiczna	**2 400**
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**2 400**
Promocja sołectwa	2 400
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 900**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 900**
Poprawa estetyki wsi, zagospodarowanie terenów zielonych	1 900
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**13 182**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**13 182**

Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne dla mieszkańców	13 182
926 Kultura fizyczna	**13 500**
92601 Obiekty sportowe	**3 000**
Dzierżawa za pomieszczenie wynajęte do przechowywania sprzętu do ćwiczeń relaksacyjnych	3 000
92695 Pozostała działalność	**10 500**
Budowa miejsc rekreacji	10 000
Zakup stojaków na rowery	500
10 Sołectwo Lubicz Górny	**30 982**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**20 982**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**20 482**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej dla mieszkańców sołectwa Lubicz Górny	17 482
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci	3 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**500**
Środki czystości do świetlicy wiejskiej znajdującej się przy ul. Bocznej	500
926 Kultura fizyczna	**10 000**
92695 Pozostała działalność	**10 000**
Wyposażenie miejsca rekreacji (zakup urządzeń do rekreacji i wypoczynku)	10 000
11 Sołectwo Mierzynek	**17 877**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**17 126**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**3 126**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	3 126
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**14 000**
Modernizacja budynku świetlicy	14 000
926 Kultura fizyczna	**751**
92601 Obiekty sportowe	**751**
Utrzymanie zieleni na boisku przy świetlicy	751
12 Sołectwo Młyniec Pierwszy	**25 653**
750 Administracja publiczna	**4 500**
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**4 500**
Zakup namiotu promocyjnego	4 500
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 153**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**7 153**
Wykaszanie terenów zielonych	500
Poprawa estetyki wsi / porządkowanie przydrożnych rowów, wycinanie krzewów, przycinanie gałęzi, naprawa poboczy	6 653
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 000**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**6 000**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - spotkania środowiskowe	6 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**3 000**
Remont budynku świetlicy	3 000
926 Kultura fizyczna	**5 000**
92695 Pozostała działalność	**5 000**
Ogrodzenie placu zabaw	5 000
13 Sołectwo Młyniec Drugi	**26 831**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**16 831**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**16 831**
Porządkowanie sołectwa, poprawa estetyki wsi	12 831
Porządkowanie sołectwa, popraa estetyki wsi	4 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**10 000**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**10 000**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	10 000
14 Sołectwo Nowa Wieś	**19 054**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**9 054**

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**9 054**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej - imprezy integracyjne	9 054
926 Kultura fizyczna	**10 000**
92695 Pozostała działalność	10 000
Urządzanie terenu rekreacji	10 000
15 Sołectwo Rogowo	**18 032**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**18 032**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**8 000**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	8 000
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**10 032**
Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 032
Ogrzewanie świetlicy - zakup opału	2 000
Zabiegi pielęgnacyjne wokół świetlicy i boiska oraz drobne naprawy	3 000
16 Sołectwo Rogówko	**26 087**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**1 000**
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**1 000**
Poprawa estetyki wsi / zakup podkaszarki	1 000
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**25 087**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**12 200**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy środowiskowe, integracyjne	12 200
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	**12 887**
Zakup elementów do siłowni wewnętrznej	2 500
Zakup opału do świetlicy	1 500
Poprawa estetyki wsi / zakup materiałów na podbudowę pod kostkę w ramach zagospodarowania terenu za świetlicą	8 887
17 Sołectwo Złotoria	**30 982**
750 Administracja publiczna	**3 000**
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	**3 000**
Promocja sołectwa	500
Wykonanie muralu promującego sołectwo	2 500
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**15 482**
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	**15 482**
Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych - imprezy integracyjne	15 482
926 Kultura fizyczna	**12 500**
92695 Pozostała działalność	**12 500**
Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej - zakup elementów siłowni	12 500
RAZEM WYDATKI	**419 685**

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

Załącznik nr 1
15 listopad 2016r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty [3)]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	58 366 604,64	57 078 756,46	12 862 838,00	535 738,60	16 233 545,68	10 687 845,04	16 905 816,00	8 226 093,41	1 287 848,18	515 717,66	568 441,20
Wykonanie 2015	64 049 510,73	59 603 520,36	14 800 473,00	618 896,55	15 915 176,93	10 316 456,68	17 797 132,00	8 309 633,08	4 445 990,37	483 452,92	3 957 851,40
Plan 3 kw. 2016	73 625 562,00	72 862 556,00	16 175 411,00	660 000,00	17 516 851,00	11 511 000,00	18 316 048,00	18 498 193,00	763 006,00	500 000,00	209 406,00
Wykonanie 2016	73 787 966,68	73 096 210,68	16 175 411,00	660 000,00	17 544 961,00	11 511 000,00	18 316 048,00	18 703 737,68	691 756,00	500 000,00	138 156,00
2017	81 177 298,00	77 090 707,00	18 145 567,00	660 000,00	18 004 144,00	11 769 000,00	18 654 806,00	20 095 470,00	4 086 591,00	550 000,00	3 481 891,00
2018	83 087 663,00	79 364 663,00	19 004 614,00	685 080,00	18 657 161,00	12 216 222,00	18 990 593,00	20 457 188,00	3 723 000,00	0,00	3 713 000,00
2019	82 016 476,00	82 006 476,00	19 962 998,00	711 798,00	19 384 790,00	12 692 655,00	19 408 386,00	20 907 246,00	10 000,00	0,00	0,00
2020	84 909 579,00	84 899 579,00	21 000 824,00	739 558,00	20 140 797,00	13 187 669,00	19 893 596,00	21 429 927,00	10 000,00	0,00	0,00
2021	87 827 204,00	87 817 204,00	22 050 078,00	766 922,00	20 886 006,00	13 675 613,00	20 390 936,00	21 965 675,00	10 000,00	0,00	0,00
2022	90 808 248,00	90 798 248,00	23 129 429,00	794 531,00	21 637 902,00	14 167 935,00	20 900 709,00	22 514 817,00	10 000,00	0,00	0,00
2023	93 755 925,00	93 745 925,00	24 191 359,00	820 751,00	22 351 953,00	14 635 477,00	21 423 227,00	23 077 687,00	10 000,00	0,00	0,00
2024	96 756 356,00	96 746 356,00	25 277 551,00	847 015,00	23 067 215,00	15 103 812,00	21 958 808,00	23 654 629,00	10 000,00	0,00	0,00
2025	99 807 577,00	99 797 577,00	26 386 920,00	873 272,00	23 782 299,00	15 572 030,00	22 507 778,00	24 245 995,00	10 000,00	0,00	0,00
2026	102 907 466,00	102 897 466,00	27 518 259,00	899 470,00	24 495 768,00	16 039 191,00	23 070 472,00	24 852 145,00	10 000,00	0,00	0,00
2027	106 053 756,00	106 043 756,00	28 670 242,00	925 555,00	25 206 145,00	16 504 328,00	23 647 234,00	25 473 449,00	10 000,00	0,00	0,00
2028	109 291 313,00	109 291 313,00	29 870 450,00	952 396,00	25 937 123,00	16 982 954,00	24 238 415,00	26 110 285,00	0,00	0,00	0,00
2029	112 584 258,00	112 584 258,00	31 090 658,00	979 063,00	26 663 362,00	17 458 477,00	24 844 375,00	26 763 042,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 919 944,00	115 919 944,00	32 329 232,00	1 005 498,00	27 383 273,00	17 929 856,00	25 465 484,00	27 432 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	119 359 013,00	119 359 013,00	33 617 148,00	1 032 646,00	28 122 621,00	18 413 962,00	26 102 121,00	28 117 921,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 839 267,00	122 839 267,00	34 922 334,00	1 059 495,00	28 853 809,00	18 892 725,00	26 754 674,00	28 820 869,00	0,00	0,00	0,00
2033	126 357 691,00	126 357 691,00	36 242 835,00	1 085 982,00	29 575 154,00	19 365 043,00	27 423 541,00	29 541 391,00	0,00	0,00	0,00
2034	129 911 150,00	129 911 150,00	37 576 571,00	1 112 046,00	30 284 958,00	19 829 804,00	28 109 130,00	30 279 926,00	0,00	0,00	0,00
2035	133 568 386,00	133 568 386,00	38 959 389,00	1 138 735,00	31 011 797,00	20 305 719,00	28 811 858,00	31 036 924,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2036	137 258 349,00	137 258 349,00	40 353 648,00	1 164 926,00	31 725 068,00	20 772 751,00	29 532 154,00	31 812 847,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	63 354 373,62	52 767 060,07	0,00	0,00	0,00	1 386 719,51	1 272 617,77	0,00	68 808,08	10 587 313,55
Wykonanie 2015	64 035 900,01	54 926 184,42	0,00	0,00	0,00	1 244 372,74	1 180 070,58	0,00	128 264,82	9 109 715,59
Plan 3 kw. 2016	75 165 338,00	69 570 003,00	130 000,00	0,00	0,00	1 252 330,00	1 203 230,00	0,00	0,00	5 595 335,00
Wykonanie 2016	75 327 743,00	69 825 797,00	130 000,00	0,00	0,00	1 252 330,00	1 203 230,00	0,00	136 096,45	5 501 946,00
2017	82 104 298,00	73 257 794,00	0,00	0,00	0,00	1 191 150,00	1 128 150,00	0,00	133 486,36	8 846 504,00
2018	80 184 915,00	75 055 083,00	0,00	0,00	0,00	1 125 404,00	1 125 404,00	0,00	123 529,41	5 129 832,00
2019	79 026 228,00	76 582 901,00	0,00	0,00	x	1 026 769,00	1 026 769,00	0,00	111 169,40	2 443 327,00
2020	81 578 331,00	78 364 666,00	0,00	0,00	x	919 630,00	919 630,00	0,00	95 774,06	3 213 665,00
2021	84 701 750,00	80 181 727,00	0,00	0,00	x	800 565,00	800 565,00	0,00	75 930,50	4 520 023,00
2022	87 874 248,00	82 049 164,00	0,00	0,00	x	683 473,00	683 473,00	0,00	50 319,14	5 825 084,00
2023	90 937 525,00	83 975 698,00	0,00	0,00	x	575 865,00	575 865,00	0,00	26 292,02	6 961 827,00
2024	94 127 956,00	85 953 752,00	0,00	0,00	x	468 923,00	468 923,00	0,00	5 112,55	8 174 204,00
2025	97 708 677,00	87 997 327,00	0,00	0,00	x	375 377,00	375 377,00	0,00	0,00	9 711 350,00
2026	100 830 666,00	90 102 751,00	0,00	0,00	x	290 252,00	290 252,00	0,00	0,00	10 727 915,00
2027	103 623 756,00	92 250 111,00	0,00	0,00	x	192 300,00	192 300,00	0,00	0,00	11 373 645,00
2028	107 291 313,00	94 443 946,00	0,00	0,00	x	84 690,00	84 690,00	0,00	0,00	12 847 367,00
2029	110 554 258,00	96 746 532,00	0,00	0,00	x	28 294,00	28 294,00	0,00	0,00	13 807 726,00
2030	115 919 944,00	99 136 194,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	16 783 750,00
2031	119 359 013,00	101 614 599,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 744 414,00
2032	122 839 267,00	104 154 964,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 303,00
2033	126 357 691,00	106 758 838,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 598 853,00
2034	129 911 150,00	109 427 809,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 483 341,00
2035	133 568 386,00	112 163 504,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 404 882,00
2036	137 258 349,00	114 967 591,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	22 290 758,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-4 987 768,98	7 910 085,54	0,00	0,00	3 660 085,54	3 660 085,54	4 250 000,00	1 327 683,44	0,00	0,00
Wykonanie 2015	13 610,72	3 631 010,10	0,00	0,00	2 655 756,56	0,00	975 253,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 539 776,00	4 509 776,00	0,00	0,00	2 781 137,00	1 539 776,00	1 728 639,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 539 776,32	4 509 776,00	0,00	0,00	2 781 137,00	1 539 776,32	1 728 639,00	0,00	0,00	0,00
2017	-927 000,00	3 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 000,00	927 000,00	0,00	0,00
2018	2 902 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 990 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 331 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 125 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				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
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	266 560,00	266 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 230,00	863 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 841 000,00	2 841 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 902 748,00	2 902 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 990 248,00	2 990 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 331 248,00	3 331 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 125 454,00	3 125 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 934 000,00	2 934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 818 400,00	2 818 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 628 400,00	2 628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 098 900,00	2 098 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 076 800,00	2 076 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7)] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8)] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	33 757 327,32	0,00	4 311 696,39	7 971 781,93
Wykonanie 2015	32 989 319,54	0,00	4 677 335,94	7 333 092,50
Plan 3 kw. 2016	31 002 923,68	0,00	3 292 553,00	6 073 690,00
Wykonanie 2016	31 002 923,68	0,00	3 270 413,68	6 051 550,68
2017	31 366 198,00	0,00	3 832 913,00	3 832 913,00
2018	28 463 450,00	0,00	4 309 580,00	4 309 580,00
2019	25 473 202,00	0,00	5 423 575,00	5 423 575,00
2020	22 141 954,00	0,00	6 534 913,00	6 534 913,00
2021	19 016 500,00	0,00	7 635 477,00	7 635 477,00
2022	16 082 500,00	0,00	8 749 084,00	8 749 084,00
2023	13 264 100,00	0,00	9 770 227,00	9 770 227,00
2024	10 635 700,00	0,00	10 792 604,00	10 792 604,00
2025	8 536 800,00	0,00	11 800 250,00	11 800 250,00
2026	6 460 000,00	0,00	12 794 715,00	12 794 715,00
2027	4 030 000,00	0,00	13 793 645,00	13 793 645,00
2028	2 030 000,00	0,00	14 847 367,00	14 847 367,00
2029	0,00	0,00	15 837 726,00	15 837 726,00
2030	0,00	0,00	16 783 750,00	16 783 750,00
2031	0,00	0,00	17 744 414,00	17 744 414,00
2032	0,00	0,00	18 684 303,00	18 684 303,00
2033	0,00	0,00	19 598 853,00	19 598 853,00
2034	0,00	0,00	20 483 341,00	20 483 341,00
2035	0,00	0,00	21 404 882,00	21 404 882,00
2036	0,00	0,00	22 290 758,00	22 290 758,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. x 244 ustawy	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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego x rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	2,64%	2,52%	0,00	2,52%	8,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,19%	2,99%	0,00	2,99%	8,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,84%	5,83%	0,00	5,83%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,83%	5,65%	0,00	5,65%	5,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,89%	4,73%	0,00	4,73%	5,40%	7,16%	7,15%	TAK	TAK
2018	4,85%	4,70%	0,00	4,70%	5,19%	6,20%	6,19%	TAK	TAK
2019	4,90%	4,76%	0,00	4,76%	6,61%	5,25%	5,23%	TAK	TAK
2020	5,01%	4,89%	0,00	4,89%	7,70%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2021	4,47%	4,38%	0,00	4,38%	8,69%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2022	3,98%	3,93%	0,00	3,93%	9,63%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2023	3,62%	3,59%	0,00	3,59%	10,42%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2024	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	11,15%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	11,82%	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2026	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	12,43%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2027	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	13,01%	11,80%	11,80%	TAK	TAK
2028	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	13,59%	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2029	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	14,07%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2030	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,48%	13,56%	13,56%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	14,87%	14,05%	14,05%	TAK	TAK
2032	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,21%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,51%	14,85%	14,85%	TAK	TAK
2034	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,77%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,03%	15,50%	15,50%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,24%	15,77%	15,77%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	23 425 374,56	4 096 819,06	6 706 213,00	898 272,00	5 807 941,00	4 596 233,02	5 526 027,75	465 052,78
Wykonanie 2015	0,00	13 610,72	24 307 652,67	4 264 527,62	6 477 213,73	1 229 173,30	5 248 040,43	5 495 050,60	2 761 019,90	453 645,09
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	27 437 320,00	5 131 767,00	3 583 008,00	3 573 008,00	10 000,00	744 783,00	3 593 048,00	386 644,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 391 810,00	5 131 767,00	3 583 008,00	3 573 008,00	10 000,00	744 783,00	3 469 659,00	416 644,00
2017	0,00	0,00	29 211 823,00	5 181 255,00	7 226 173,00	3 546 685,00	3 679 488,00	1 343 214,00	6 467 790,00	0,00
2018	2 902 748,00	2 902 748,00	29 737 636,00	5 274 518,00	8 254 736,00	3 206 236,00	5 048 500,00	4 369 000,00	81 332,00	0,00
2019	2 990 248,00	2 990 248,00	30 391 864,00	5 390 557,00	782 236,00	18 736,00	763 500,00	0,00	1 679 827,00	0,00
2020	3 331 248,00	3 331 248,00	31 151 661,00	5 525 321,00	620 886,00	1 886,00	619 000,00	0,00	2 594 665,00	0,00
2021	3 125 454,00	3 125 454,00	31 930 453,00	5 663 454,00	2 119 000,00	0,00	2 119 000,00	0,00	2 401 023,00	0,00
2022	2 934 000,00	2 934 000,00	32 728 714,00	5 805 040,00	2 056 000,00	0,00	2 056 000,00	0,00	3 769 084,00	0,00
2023	2 818 400,00	2 818 400,00	33 546 932,00	5 950 166,00	1 337 000,00	0,00	1 337 000,00	0,00	5 624 827,00	0,00
2024	2 628 400,00	2 628 400,00	34 385 605,00	6 098 920,00	1 301 000,00	0,00	1 301 000,00	0,00	6 873 204,00	0,00
2025	2 098 900,00	2 098 900,00	35 245 245,00	6 251 393,00	1 265 000,00	0,00	1 265 000,00	0,00	8 446 350,00	0,00
2026	2 076 800,00	2 076 800,00	36 126 376,00	6 407 678,00	1 229 000,00	0,00	1 229 000,00	0,00	9 498 915,00	0,00
2027	2 430 000,00	2 430 000,00	37 029 535,00	6 567 870,00	1 193 000,00	0,00	1 193 000,00	0,00	10 180 645,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	37 955 273,00	6 732 067,00	1 157 000,00	0,00	1 157 000,00	0,00	11 690 367,00	0,00
2029	2 030 000,00	2 030 000,00	38 904 155,00	6 900 369,00	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00	0,00	12 687 726,00	0,00
2030	0,00	0,00	39 876 759,00	7 072 878,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	15 699 750,00	0,00
2031	0,00	0,00	40 873 678,00	7 249 700,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	16 694 414,00	0,00
2032	0,00	0,00	41 895 520,00	7 430 942,00	951 000,00	0,00	951 000,00	0,00	17 733 303,00	0,00
2033	0,00	0,00	42 942 908,00	7 616 716,00	918 000,00	0,00	918 000,00	0,00	18 680 853,00	0,00
2034	0,00	0,00	44 016 481,00	7 807 134,00	884 000,00	0,00	884 000,00	0,00	19 599 341,00	0,00
2035	0,00	0,00	45 116 893,00	8 002 312,00	851 000,00	0,00	851 000,00	0,00	20 553 882,00	0,00
2036	0,00	0,00	46 244 815,00	8 202 370,00	817 000,00	0,00	817 000,00	0,00	21 473 758,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	388 810,52	314 489,27	314 489,27	15 648,80	15 648,80	15 648,80	488 201,16	407 154,56	407 154,56
Wykonanie 2015	399 811,78	354 615,83	354 615,83	3 093 578,80	3 093 578,80	3 093 578,80	403 505,05	346 083,31	403 505,05
Plan 3 kw. 2016	106 120,00	103 081,00	103 081,00	0,00	0,00	0,00	98 888,00	90 963,00	98 888,00
Wykonanie 2016	106 886,00	103 667,00	103 081,00	0,00	0,00	0,00	99 654,00	91 549,00	98 888,00
2017	33 533,00	31 684,00	31 684,00	3 481 891,00	3 481 891,00	495 987,00	60 594,00	53 397,00	60 594,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 713 000,00	3 713 000,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886,00	0,00	1 886,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą 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
Formuła									
Wykonanie 2014	5 669 465,78	1 237 196,00	5 690 341,00	4 522 806,00	4 508 556,00	103 470,00	89 220,00	2 250 000,00	2 250 000,00
Wykonanie 2015	3 255 953,79	1 773 705,33	3 255 953,79	1 539 247,47	1 539 247,47	106 152,80	106 152,80	760 000,00	760 000,00
Plan 3 kw. 2016	145 500,00	105 500,00	10 000,00	54 400,00	17 925,00	54 400,00	17 925,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	35 500,00	25 500,00	10 000,00	54 400,00	17 925,00	54 400,00	17 925,00	0,00	0,00
2017	4 339 488,00	3 481 891,00	779 488,00	864 794,00	290 698,00	864 794,00	290 698,00	0,00	0,00
2018	4 369 000,00	3 713 000,00	0,00	657 886,00	1 886,00	657 886,00	1 886,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	1 886,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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
Formuła							
Wykonanie 2014	266 560,00	2 053 288,32	354 277,94	0,00	354 277,94	0,00	0,00
Wykonanie 2015	863 230,00	1 308 760,54	744 781,32	0,00	744 781,32	0,00	-135 250,00
Plan 3 kw. 2016	2 970 000,00	563 725,68	745 034,86	253,54	744 781,32	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 970 000,00	563 725,68	745 034,86	253,54	744 781,32	0,00	0,00
2017	2 801 000,00	0,00	563 725,68	0,00	563 725,68	0,00	0,00
2018	2 502 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 825 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 432 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz

Zgodnie z art. 230 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych, Wójt przedkłada projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jst.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubicz jest projekt uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Lubicz za lata 2014 i 2015, wartości planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Do opracowania prognozy dochodów na rok 2017 przyjęte zostały dane przekazane pismami:

- Ministra Rozwoju i Finansów znak ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016r. w sprawie wysokości subwencji ogólnej, udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa,
- Wojewody Kujawsko-Pomorskiego znak WFB.I.3110.4.16.2016/127 z dnia 21 października 2016r.w sprawie kwot dochodów związanych z realizacją przez Gminę Lubicz zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację przez Gminę zadań z zakresu administracji rządowej i dotacji na dofinansowanie zadań własnych Gminy,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Toruniu znak DTR-3101-7/16 z dnia 25 października 2016r. informującego o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów w Gminie Lubicz.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust.2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029.
Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia, przedstawione w załączniku nr 2 *„Wykaz przedsięwzięć do WPF”*, wykraczają poza okres prognozy kwoty długu, stąd Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lubicz została przygotowana na lata 2017-2036.
Nie planuje się wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

Wartości przyjęte w WPF i budżecie Gminy Lubicz są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Lubicz (art.229 ufp).

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Lubicz wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Lubicz, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.
Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja w/w

wytycznych miała miejsce 5 października 2016 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

1) dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;

2) dla lat 2018-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji (CPI) oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
PKB	3,60%	3,80%	3,90%	3,90%	3,70%	3,60%	3,30%
Inflacja	1,30%	1,80%	2,20%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
PKB	3,20%	3,10%	3,00%	2,90%	2,90%	2,80%	2,70%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	
PKB	2,70%	2,60%	2,50%	2,40%	2,40%	2,30%	
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2016.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2017 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2017 rok. Od 2018 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza, w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Lubicz dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

<u>Dochody bieżące prognozowano w podziale na:</u>

1. podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: wpływy z najmu i dzierżawy, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych, wpływy z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Lubicz oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
Udział w PIT	50,00%	100,00%
Udział w CIT	0,00%	100,00%
Podatki i opłaty	0,00%	100,00%
- podatek od nieruchomości	0,00%	100,00%
Subwencja ogólna	100,00%	0,00%
Dotacje i środki na cele bieżące	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatki i opłaty

Wpływy z podatków i opłat stanowią znaczącą grupę w dochodach bieżących. Wielkość wpływów z w/w źródeł wynika ze stawek ustalonych uchwałami Rady Gminy Lubicz. Największy udział w tej grupie stanowią dochody z podatku od nieruchomości – 65,37%.

Opracowując prognozę dla podatków i opłat przeprowadzono analizę wykonania w/w dochodów w latach 2013-2016. Na tej podstawie oraz w oparciu o ostrożny szacunek przyszłych dochodów, od 2018 roku planuje się wzrost wpływów z tytułu podatków i opłat o wskaźnik PKB.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2017 rok zaplanowano w oparciu o stawki z roku 2016, z wyjątkiem stawki dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W okresie objętym prognozą przewiduje się przyrost bazy podatkowej poprzez wzrost inwestycji, przyrost terenów pod działalność gospodarczą oraz rozwój budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego.

W latach prognozy 2018-2036 założono wzrost wpływów z tego podatku o wskaźnik PKB.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów w latach 2018-2036 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB oraz 50% wskaźnika inflacji, natomiast udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przeszacowano

w oparciu o wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące
Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanej subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik CPI.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników zewnętrznych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

Dochody ze sprzedaży
Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na rok 2017 na poziomie 550.000,00 zł. Wartość zaplanowanych w 2017 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli (dochody oszacowano na poziomie ca 43% wartości zasobu przygotowanego do sprzedaży).

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2017 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [m2]	Przyjęta cena za m2 (z VAT) w zaokr.do pełnych zł	Planowany dochód
Złotoria	219/3	1.325	82	108.444
Złotoria	219/4	1.373	79	108.867
Złotoria	219/5	2.000	82	163.688
Złotoria	219/7 i 219/10	4.957	38	187.491
Złotoria	126/24 i 118/18	1.752	80	140.000
Grębocin	965	784	68	52.966
Krobia	500	2.581	40	103.498
Krobia	505	2.199	40	88.180
Krobia	508	1.792	43	76.769
Krobia	509	1.457	42	60.873
Krobia	137/7, 137/8, 137/6	1.551	50	77.550
Krobia	171/15	1.002	50	50.100
Krobia	171/16	892	50	44.600
			Suma:	1.263.026

Źródło: Opracowanie własne.

Dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje
W latach 2017-2018 zaplanowano do realizacji n/w projekty, na które przewiduje się dofinansowanie ze środków UE w wysokości 7.194.891 zł, z tego: w 2017 roku - 3.481.891 zł, w 2018 roku – 3 713.000 zł:

1) Przebudowa drogi ul.Mostowa w Grębocinie – dofinansowanie 192.977 zł (2017),
2) Przebudowa drogi ul.Spółdzielcza w Grębocinie – dofinansowanie 303.010 zł (2017),

3) Zagospodarowanie terenu przy ul.Handlowej w Lubiczu Górnym 25.452 zł (2017),
4) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 470.000 zł (2017),
5) Termomodernizacja budynków gminnych – 2.465.000 zł (2017), 3.713.000 zł (2018),
6) Przebudowa i rozbudowa świetlicy Lubicz Górny – 25.452 zł zł (2017).

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Lubicz dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
3) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst;
4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, dla wydatków bieżących w roku 2017 przyjęto projekt budżetu. W latach 2018-2036 dokonano indeksacji o wskaźnik inflacji. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji. W wydatkach na obsługę długu uwzględniono również odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku budżetu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, jak również prognozę odsetek dla długu przewidzianego do zaciągnięcia.
Wydatki bieżące obejmują również zadania wieloletnie ujęte w *„Wykazie przedsięwzięć do WPF”* – zał. nr 2.
Gmina nie planuje wydatków na gwarancje i poręczenia.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe na lata prognozy uwzględniają finansowanie przedsięwzięć wieloletnich ujętych w *„Wykazie przedsięwzięć do WPF”* – zał. nr 2 oraz spłatę zobowiązań wieloletnich z tytułu cesji wierzytelności wykonawcy robót inwestycyjnych. Wyznaczone w prognozie limity uwzględniają również wprowadzenie do realizacji w kolejnych budżetach nowych zadań inwestycyjnych.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Lubicz

	2017	2018	2019	2020
Dochody	81 177 298,00	83 087 663,00	82 016 476,00	84 909 579,00
Wydatki	82 104 298,00	80 184 915,00	79 026 228,00	81 578 331,00
Wynik budżetu	-927 000,00	2 902 748,00	2 990 248,00	3 331 248,00
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Dochody	87 827 204,00	90 808 248,00	93 755 925,00	96 756 356,00
Wydatki	84 701 750,00	87 874 248,00	90 937 525,00	94 127 956,00
Wynik budżetu	3 125 454,00	2 934 000,00	2 818 400,00	2 628 400,00
	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Dochody	99 807 577,00	102 907 466,00	106 053 756,00	109 291 313,00
Wydatki	97 708 677,00	100 830 666,00	103 623 756,00	107 291 313,00
Wynik budżetu	2 098 900,00	2 076 800,00	2 430 000,00	2 000 000,00
	2029	**2030**	**2031**	**2032**
Dochody	112 584 258,00	115 919 944,00	119 359 013,00	122 839 267,00
Wydatki	110 554 258,00	115 919 944,00	119 359 013,00	122 839 267,00
Wynik budżetu	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00
	2033	**2034**	**2035**	**2036**
Dochody	126 357 691,00	129 911 150,00	133 568 386,00	137 258 349,00
Wydatki	126 357 691,00	129 911 150,00	133 568 386,00	137 258 349,00
Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2017 w wysokości 3.768.000 zł, z tego kredyt w wysokości 3.420.000 zł, pożyczkę w wysokości 348.000 zł. Pożyczka w całości przeznaczona będzie na pokrycie deficytu. Kredyt w wysokości 579.000 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu, pozostała część 2.841.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

6. Rozchody

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupu obligacji, a także szacunku spłat pożyczki i kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2017.

7. Prognoza długu

Zgodnie z art. 227 ust.2 ustawy o finansach publicznych prognoza długu obejmuje okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Na dzień 01.01.2017 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 31 002 923,68 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029.
Pozycje dotyczące prognozy długu ustalono na podstawie zawartych umów, zgodnie z wynikającymi z nich kwotami spłat w kolejnych latach oraz szacunkiem odsetek

przypadających do spłat według umownych stóp procentowych.
Uwzględniono również kwoty wynikające z przewidywanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz rozchodów z tytułu zapadających do spłaty w roku 2017 kredytów i pożyczek wraz z szacunkową kwotą obsługi długu.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów, roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2017	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	4,73%	4,70%	4,76%	4,89%	4,38%	3,93%	3,59%
Maksymalna obsługa zadłużenia	7,15%	6,19%	5,23%	5,73%	6,50%	7,67%	8,67%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	3,20%	2,48%	2,30%	2,47%	1,91%	1,83%	0,00%
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,58%	10,40%	11,13%	11,80%	12,42%	13,01%	13,56%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2031	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**	**2036**	
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Maksymalna obsługa zadłużenia	14,05%	14,47%	14,85%	15,20%	15,50%	15,77%	
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	

Źródło: Opracowanie własne.

9. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich – załącznik Nr 2 do WPF

Zgodnie z art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych w wykazie przedsięwzięć ujęte zostały zadania realizowane przez Gminę w okresie dłuższym niż rok budżetowy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

15 listopad 2016r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**38 837 906,00**	**7 226 173,00**	**8 254 736,00**	**782 236,00**	**620 886,00**	**2 119 000,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**9 385 418,00**	**3 546 685,00**	**3 206 236,00**	**18 736,00**	**1 886,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**29 452 488,00**	**3 679 488,00**	**5 048 500,00**	**763 500,00**	**619 000,00**	**2 119 000,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**8 181 265,00**	**3 723 891,00**	**4 370 886,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**0,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**122 777,00**	**44 403,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**1 886,00**	**0,00**
1.1.1.1	*Program "ERASMUS+" 2014-2017 (SP Lub.G.)*	*ZS Nr 1 Lub.G.*	*2014*	*2017*	*110 184,00*	*42 517,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.1.2	*Proj."Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.Kuj.-Pom."*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2020*	*12 593,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*1 886,00*	*0,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**8 058 488,00**	**3 679 488,00**	**4 369 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przebudowa drogi-ul.Mostowa w Grębocinie z fragmentem ul.Jesiennej*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2017*	*308 281,00*	*303 281,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Przebudowa drogi-ul.Spółdzielcza w Grębocinie*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2017*	*481 207,00*	*476 207,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.3	*Termomodernizacja budynków gminnych*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2017*	*2018*	*7 269 000,00*	*2 900 000,00*	*4 369 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
2 056 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**951 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2 056 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**951 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
918 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**36 216 031,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 773 543,00**
918 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**29 442 488,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 098 549,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50 061,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 517,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 544,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8 048 488,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*303 281,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*476 207,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 269 000,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**30 656 641,00**	**3 502 282,00**	**3 883 850,00**	**780 350,00**	**619 000,00**	**2 119 000,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**9 262 641,00**	**3 502 282,00**	**3 204 350,00**	**16 850,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	*Dowóz uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Lubicz w roku szkolnym 2016/2017*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2016*	*2017*	*400 000,00*	*240 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.2	*Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Lubicz do szkół w Toruniu wraz z opieką w roku szkolnym 2016/2017*	*ZEASiP w Lubiczu*	*2016*	*2017*	*70 000,00*	*42 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.3	*Leasing operacyjny samochodu osobowego*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2015*	*2019*	*142 315,00*	*35 055,00*	*35 055,00*	*14 650,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.4	*Monitoring budynków UG i konserwacja systemu monitorowania*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2017*	*2019*	*6 600,00*	*2 200,00*	*2 200,00*	*2 200,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.5	*Odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu Gminy Lubicz*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2016*	*2018*	*6 599 400,00*	*2 199 800,00*	*2 199 800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.6	*Transport publiczny zbiorowy*	*ZDGM i K*	*2017*	*2018*	*1 600 000,00*	*800 000,00*	*800 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.7	*Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Lubicz*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2015*	*2018*	*119 326,00*	*33 227,00*	*17 295,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.1.8	*Zimowe utrzymanie dróg gminnych*	*ZDGM i K*	*2016*	*2018*	*325 000,00*	*150 000,00*	*150 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 394 000,00**	**0,00**	**679 500,00**	**763 500,00**	**619 000,00**	**2 119 000,00**
1.3.2.1	*Wniesienie wkładów pieniężnych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Lubickie Wodociągi"*	*Urząd Gminy Lubicz*	*2018*	*2036*	*21 394 000,00*	*0,00*	*679 500,00*	*763 500,00*	*619 000,00*	*2 119 000,00*

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
2 056 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**951 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
2 056 000,00	**1 337 000,00**	**1 301 000,00**	**1 265 000,00**	**1 229 000,00**	**1 193 000,00**	**1 157 000,00**	**1 120 000,00**	**1 084 000,00**	**1 050 000,00**	**951 000,00**
2 056 000,00	*1 337 000,00*	*1 301 000,00*	*1 265 000,00*	*1 229 000,00*	*1 193 000,00*	*1 157 000,00*	*1 120 000,00*	*1 084 000,00*	*1 050 000,00*	*951 000,00*

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
918 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**28 117 482,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 723 482,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*240 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*42 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84 760,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*6 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4 399 600,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 600 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*50 522,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*300 000,00*
918 000,00	**884 000,00**	**851 000,00**	**817 000,00**	**21 394 000,00**
918 000,00	*884 000,00*	*851 000,00*	*817 000,00*	*21 394 000,00*