

Uchwała Nr XIX/.../2016**Rady Gminy Dobrcz****z dnia 30 grudnia 2016 r.****w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. d oraz art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446,1579), oraz art.211,212, 214,215, art.222, art.235,art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870, 1948) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrcz na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109) wprowadza się następujące zmiany:

1.w § 1 Dochody gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 1	
I/Dochody ogółem w wysokości	44.415.895,29 zł
w tym:	
1/dochody własne	16.357.299,29 zł
2/dotacje celowe	14.450.323,68 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	320.409,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	42.401.789,54 zł
2/dochody majątkowe	2.014.105,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	250.000,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł
zwiększenia - 114.318,76 zł	
zmniejszenia 70.000,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Dochody ogółem w wysokości	44.460.214,05 zł
w tym:	
1/dochody własne	16.401.599,29 zł
2/dotacje celowe	14.450.342,44 zł
3/subwencje	13.287.863,00 zł
4/środki z Unii Europejskiej	
zał. nr 1a	320.409,32 zł
5/fundusze celowe	0,00 zł
II/Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:	
1/dochody bieżące	42.444.708,30 zł
2/dochody majątkowe	2.015.505,75 zł
w tym:	
-dotacje i środki na inwestycje	1.740.805,75 zł
-dochody ze sprzedaży majątku	251.400,00 zł
- pozostałe	23.300,00 zł

2.w § 2 Wydatki gminy na 2016 r.	
wg. zał. nr 2	
I/Wydatki ogółem w wysokości	46.812.365,29 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	40.020,769,41 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.294.535,27 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.728.712,17 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.565.823,10 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.608.807,70 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.087,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.791.595,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	560.805,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł
zwiększenia - 82.725,76 zł	
zmniejszenia - 38.407,00 zł	
po zmianach wynoszą :	
I/Wydatki ogółem w wysokości	46.856.684,05 zł
w tym:	
1/wydatki bieżące	40.065.088,17 zł
a/wydatki jednostek budżetowych	26.340.874,03 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.746.630,93 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10.594.243,10 zł
b/dotacje na zadania bieżące	1.821.688,44 zł
c/świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.606,787,70 zł
d/wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	14.087,00 zł
e/wypłaty z tyt. poręczeń i gwarancji	0,00 zł
f/wydatki na obsługę długu	281.651,00 zł
2/ wydatki majątkowe zał. nr 3	6.791.595,88 zł
w tym:	
a/inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.791.595,88 zł
z tego na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej zał. nr 2a	560.805,12 zł
b/zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00 zł

3.§ 3.po zmianach przychody budżetu w wysokości **3.446.470,00 zł**, rozchody w wysokości **1.050.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 4**.

4.§ 4. 1 po zmianach ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.117.032,67 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 5** oraz **nr 5a**.

2. dochody i wydatki związane wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.440.559,77 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 6** oraz **nr 6a**.

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **892.750,00 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 7** oraz **nr 7a**.

5.§ 5. ustalić dochody w kwocie **169.900,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **250.891,93 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii.

6.§ 6. po zmianach określić plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego: przychody **6.225.960,00 zł**, koszty **6.216.675,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 8**.

7.§ 7. Ustalić Fundusz Sołecki w wysokości **387.717,39 zł** zgodnie z załącznikiem **nr 9**.

8.§ 8. Ustalić wysokość planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na kwotę **2.704.762,44 zł**, zgodnie z załącznikiem **nr 10** w tym:

1/ Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **2.036.762,44 zł**,

2/ Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie **668.000,00 zł**.

9.§ 9. Upoważnienia Wójta Gminy do:

1/ zaciągania zobowiązań w formie kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00 zł**,

2/ spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów w kwocie **1.050.000,00 zł**,

3/dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia osobowe oraz dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu między paragrafami i rozdziałami w zakresie wydatków majątkowych,

4/zaciągnięcia zobowiązania w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **353.970,00 zł**.

5/zaciągnięcia zobowiązania w formie kredytu w kwocie **1.542.500,00 zł**.

10.§ 10. Limit zobowiązań z tyt. zaciągania kredytu i pożyczek w tym:

1/limit na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego, przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,

2/ limit na spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek w wysokości **500.000,00 zł**.

3/ limit na pokrycie występującego planowanego deficytu budżetu w wysokości **1.396.470,00 zł**.

11.§ 11. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.396.470,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **1.042.500,00 zł**, pożyczek w kwocie **353.970,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **1.000.000,00 zł**.

12.§ 12. Ustalić rezerwę ogólną i celową w kwocie **80.000,00 zł**, w tym:

- rezerwę ogólną w kwocie **0,00 zł**,

- rezerwę celową /zarządzanie kryzysowe/ w kwocie **80.000,00 zł**.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2016 r.

Dochody gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	578 000,00	2 900,00	580 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	578 000,00	2 900,00	580 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	500,00	3 900,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	1 400,00	251 400,00
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 300,00	1 000,00	7 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 031 194,24	34 800,00	13 065 994,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 530,00	400,00	1 930,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 530,00	400,00	1 930,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 821 028,12	52 756,88	1 873 785,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 573 453,12	52 756,88	1 626 210,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 718 504,12	- 21 356,88	3 697 147,24
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 961 696,00	44 643,12	2 006 339,12
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 125 599,00	- 70 000,00	1 055 599,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 800,00	1 500,00	39 300,00
758		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	293 110,00	2 000,00	295 110,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	44 000,00	2 000,00	46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 194 922,00	1 000,00	7 195 922,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 200,00	1 000,00	53 200,00
			Różne rozliczenia	13 624 279,06	4 600,00	13 628 879,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 416,06	4 600,00	341 016,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193 769,00	4 600,00	198 369,00

852				Pomoc społeczna	12 145 435,51	1 018,76	12 146 454,27
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 739,00	1 000,00	3 931 739,00
		2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 500,00	1 000,00	17 500,00
	85295			Pozostała działalność	181 266,96	18,76	181 285,72
		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	326,96	18,76	345,72
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 602 309,05	500,00	1 602 809,05
	90002			Gospodarka odpadami	1 542 109,05	500,00	1 542 609,05
		0690		Wpływy z różnych opłat	2 300,00	400,00	2 700,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	100,00	600,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 500,00	500,00	4 000,00
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 500,00	500,00	4 000,00
		0970		Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	500,00	4 000,00
Razem:					44 415 895,29	44 318,76	44 460 214,05

ZAŁĄCZNIK NR 2 Do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2016 r.

Wydatki gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 100 427,00	24 200,00	1 124 627,00
	70095		Pozostała działalność	820 427,00	24 200,00	844 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	24 200,00	214 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 840 939,00	16 100,00	16 857 039,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 976 168,00	11 060,00	8 987 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	298 500,00	- 2 200,00	296 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 364 500,00	1 500,00	4 366 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 090,00	400,00	829 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 600,00	- 150,00	104 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 297,46	12 370,00	262 667,46
		4260	Zakup energii	55 500,00	490,00	55 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 895,00	- 1 740,00	189 155,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	- 900,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 020,00	2 300,00	111 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00	240,00	16 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	- 450,00	6 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 570,00	- 300,00	15 270,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 873,00	- 500,00	3 373,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 396,00	15 620,00	517 016,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 075,00	100,00	26 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 500,00	15 850,00	321 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 150,00	150,00	60 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 945,00	20,00	6 965,00
		4260	Zakup energii	11 255,00	- 500,00	10 755,00
80104			Przedszkola	1 184 695,00	300,00	1 184 995,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 300,00	300,00	45 600,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	344 758,00	990,00	345 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 400,00	1 150,00	195 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 550,00	250,00	37 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 280,00	90,00	4 370,00
	4260	Zakup energii	9 570,00	- 500,00	9 070,00
80110		Gimnazja	2 459 481,00	- 7 160,00	2 452 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 200,00	- 720,00	140 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 500,00	- 5 400,00	1 543 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 700,00	- 600,00	301 100,00
	4260	Zakup energii	17 860,00	1 360,00	19 220,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	- 800,00	30 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 1 000,00	1 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	375 332,00	- 1 600,00	373 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 612,00	- 1 600,00	331 012,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	629 463,00	1 000,00	630 463,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	- 600,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 103,00	1 000,00	44 103,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	600,00	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 800,00	- 2 150,00	55 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 439,00	737,00	7 176,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 330,00	- 1 700,00	26 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 031,00	- 1 187,00	21 844,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	840 744,00	- 3 200,00	837 544,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 950,00	- 500,00	310 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740,00	- 500,00	5 240,00
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	1 182 600,00	940,00	1 183 540,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 949,00	100,00	820 049,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 170,00	330,00	154 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 981,00	10,00	19 991,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 824,06	1 950,00	18 774,06
	4260	Zakup energii	7 667,00	800,00	8 467,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 295,00	- 1 300,00	5 995,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	- 950,00	2 560,00
80195		Pozostała działalność	105 737,00	300,00	106 037,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	300,00	1 200,00
852		Pomoc społeczna	13 747 609,51	18,76	13 747 628,27
85295		Pozostała działalność	323 766,96	18,76	323 785,72
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,96	18,76	345,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	568 977,71	4 000,00	572 977,71
85401		Świetlice szkolne	386 970,00	3 700,00	390 670,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 990,00	500,00	24 490,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 800,00	3 600,00	267 400,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	48 750,00	460,00	49 210,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	4 580,00	40,00	4 620,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 900,00	5 600,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 124,71	300,00	171 424,71
3240		Stypendia dla uczniów	164 982,00	300,00	165 282,00
		Razem:	46 812 365,29	44 318,76	46 856 684,05

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY DOBR CZ 2016 r.

Planowane dochody		44.460.214,05 zł	Planowane wydatki	46.856.684,05 zł
Lp.	Treść		§	Kwota w zł
Przychody ogółem:				3.446.470,00
1.	Kredyty (na pokrycie deficytu)		§ 952	1.042.500,00
2.	Kredyty (na pokrycie spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań)		§ 952	500.000,00
3.	Pożyczki		§ 952	353.970,00
4.	Pożyczki na finalizowanie zadań realizow., z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	
5.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	-
6.	Prywatyzacja majątku jst		§ 944	-
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	-
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 931	-
9.	Inne źródła (wolne środki na pokrycie deficytu)		§ 950	1.000.000,00
10.	Inne źródła (wolne środki na spłatę pożyczek i kredytów)		§ 950	550.000,00
Rozchody ogółem:				1.050.000,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	945.000,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	105.000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	
4.	Udzielone pożyczki		§ 991	-
5.	Lokaty		§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	-

W 2016 roku budżetowym planowany jest deficyt w kwocie 2.396.470,00 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków. Spłaty kredytów planuje się: kwotę 550.000,00 zł z wolnych środków oraz kwotę 500.000,00 zł z zaciągniętego na ten cel kredytu.

ZAŁĄCZNIK NR 5 Do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2016 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 295 773,51	18,76	11 295 792,27
	85295		Pozostała działalność	326,96	18,76	345,72
		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	326,96	18,76	345,72
Razem:				12 117 013,91	18,76	12 117 032,67

ZAŁĄCZNIK NR 5 A Do Uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dn. 30.12.2016 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 295 773,51	18,76	11 295 792,27
	85295		Pozostała działalność	326,96	18,76	345,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,96	18,76	345,72
Razem:				12 117 013,91	18,76	12 117 032,67

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Ogółem	Przychody			Wydatki			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozlicz z budżet z tyt.wpł nadwy.środk.za rok obro
				w tym:			w tym:				
				Dotacje z budżetu	w tym:		Ogółem	wydatki inwestycyjne	Wpł do budż etu		
					§ 2650	na inwestycje					
I	Zakłady budżetowe	331.975,00	6 .225.960,00	5	6	7	8	9	10	11	12
	z tego:										X
	Zakład Usług Komunalnych w Dobrczu	331.975,00	6.225.960,00	31 998,76	31 998,76						
											X
											X
	Ogółem	331.975,00	6.225.960,00	31 998,76	31 998,76		6 .216.675,00	50.000,00	0	341.260,00	x

Uzasadnienie zmian budżetu gminy Dobrez na 2016 r.

(dot. uchwały Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Dobrez z dnia 30 grudnia 2016 r.)

W celu prowadzenia czytelności zapisów, w każdej uchwale zmieniającej budżet w roku 2016, są powtarzane wszystkie zapisy z uchwały Nr IX/103/2015 r. Rady Gminy Dobrez z dnia 29 grudnia 2015 r. (z późn. zm.) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrez na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016 r. poz.109).

Załączniki dołączone do uchwały zmieniającej budżet są to załączniki, w których nastąpiły zmiany. Załączniki zmieniające oznaczono w uchwale zastosowaniem sformułowania „po zmianach”.

Wg załącznika nr 1 dochody zwiększa się o 114.318,76 zł , a zmniejsza o 70.000,00 zł po zmianach wynoszą 44.460.214,05 zł.

1/Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu dochodów o kwotę 2.900,00 zł, z tytułu różnych opłat, odpłatnego nabycia prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz pozostałych odsetek.

2/Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie planu dochodów o kwotę 400,00 zł, z tytułu wpływu z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

3/Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zwiększenie dochodów o kwotę 52.756,88 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości.

4/Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – zwiększenie dochodów o kwotę 48.643,12 zł, z tytułu wpływu z podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn, pozostałych odsetek oraz różnych opłat. W rozdziale dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu podatku rolnego.

5/Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – zwiększenie dochodów o kwotę 2.000,00 zł z tyt. wpływu z opłaty skarbowej.

6/Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – zwiększenie dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych.

7/ Rozdział 75814 –Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 4.600,00 zł z tytułu wpływu z różnych dochodów.

8/Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu dochodów j.s.t związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

9/ Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dotacji na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 18,76 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r.

10/Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami -zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych opłat oraz odsetek.

11/Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 500,00 zł, z tyt. wpływu z różnych dochodów.

Wg załącznika nr 2 wydatki zwiększa się o **82.725,76 zł**, a zmniejsza o **38.407,00 zł** po zmianach wynoszą **46.856.684,05 zł**.

1/Rozdział 70095 – **Pozostała działalność** - zwiększono plan wydatków o kwotę 24.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

2/Rozdział 80101- **Szkoły podstawowe** - zwiększono plan wydatków o kwotę 17.300,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne - 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (opału) - 12.370,00 zł,
- zakup energii- 490,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.300,00 zł,
- opłata za usługi telekomunikacyjne – 240,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.240,00 zł na :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2.200,00 zł,
- wydatki na Fundusz Pracy – 150,00 zł,
- zakup usług remontowych - 1.740,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 900,00 zł,
- podróże służbowe – 450,00 zł,
- różne opłaty i składki – 300,00 zł
- szkolenia pracowników - 500,00 zł.

3/Rozdział 80103- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – zwiększono plan wydatków o kwotę 16.120,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -100,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 15.850,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 170,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na;

- zakup energii 500,00 zł.

4/Rozdział 80104 – **Przedszkola**- zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

5/Rozdział 80106- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.490,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe – 1.150,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 340,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 500,00 zł na:

- zakup energii – 500,00 zł.

6/Rozdział 80110 – **Gimnazja** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 8.520,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 zł,
- wynagrodzenie osobowe – 5.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 600,00 zł,
- zakup usług remontowych – 800,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 1.000,00 zł.

7/Rozdział 80113 - **Dowożenie uczniów do szkół** – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł na zakup usług pozostałych.

8/Rozdział 80114 - **Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół** – zwiększono plan wydatków o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł,
- podróże służbowe 600,00 zł, natomiast zmniejszono plan wydatków o kwotę 600,00 zł na zakup energii 600,00 zł.

9/Rozdział 80146 – **Dokształcenia i doskonalenie nauczycieli** - zwiększono plan wydatków o kwotę 737,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na szkolenia o kwotę 737,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.887,00 zł na: zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł i szkolenia 1.187,00 zł.

10/Rozdział 80148- **Stolówki szkolne i przedszkolne** – Zmniejszono plan wydatkowe o kwotę 3.200,00 zł na:

- wynagrodzenie osobowe – 500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.000,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 500,00 zł.

11/Rozdział 80150 - **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych** - zwiększono plan wydatków o kwotę 3.190,00 zł na;

- wynagrodzenia osobowe – 100,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 340,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.950,00 zł,
- zakup energii - 800,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 2.250,00 zł na:

- zakup usług remontowych -1.300,00 zł,
- podróże służbowe - 950,00 zł.

12/Rozdział 80195- **Pozostała działalność**- zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

13/ Rozdział 85295 – **Pozostała działalność** - zwiększenie planu dotacji na Kartę Dużej Rodziny o kwotę 18,76 zł zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.105.2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

14/Rozdział 85401- **Świetlice szkolne**- zwiększono plan wydatków o kwotę 4.600,00 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe 3.600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy 500,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 900,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

15/Rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów** – zwiększono plan wydatków o kwotę 300,00 zł na stypendia szkolne.



Uchwała Nr XIX/.../2016

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446, 1579), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, 1948), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016-2026 wprowadzam następujące zmiany:

- załącznik nr 1 otrzymuje treść jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 otrzymuje treść jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 -2026

Zał. Nr 1

Uchwała nr XIX/.../2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:	
			Dochody bieżące ^x 1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 1.1.2	podatki i opłaty ³⁾ 1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej 1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.1.5	Dochody ^x majątkowe ^x 1.2	ze sprzedaży majątku ^x 1.2.1		
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości 1.1.3.1						
2016		44 460 214,05	42 444 708,30	7 142 722,00	53 200,00	7 421 454,24	3 632 549,12	13 287 863,00	2 015 505,75	251 400,00	1 740 805,75			
2017		33 690 698,00	32 190 698,00	6 711 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2018		33 300 604,00	33 300 604,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019		33 777 904,00	33 777 904,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020		34 119 904,00	34 119 904,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021		34 598 104,00	34 598 104,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022		35 070 604,00	35 070 604,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023		35 723 104,00	35 723 104,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024		35 808 104,00	35 808 104,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025		34 480 600,00	34 480 600,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	0,00	0,00	0,00			
2026		32 347 730,00	32 347 730,00	7 106 000,00	150 000,00	7 491 730,00	3 200 231,00	14 000 000,00	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 majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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]											
2016	46 856 684,05	40 065 088,17	0,00	0,00	0,00	281 651,00	281 651,00	0,00	0,00	6 791 595,88		
2017	32 815 430,00	30 397 100,00	0,00	0,00	0,00	202 189,00	202 189,00	0,00	0,00	2 418 330,00		
2018	32 363 314,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	0,00	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	0,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2026	30 751 260,00	30 751 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
										0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	875 268,00	875 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 290,00	937 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 904,00	742 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 904,00	734 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 104,00	733 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 604,00	785 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 104,00	870 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	843 104,00	843 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 600,00	834 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 596 470,00	1 596 470,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	8 953 352,00	0,00	2 379 620,13	3 929 620,13
2017	8 078 084,00	0,00	1 793 598,00	1 793 598,00
2018	7 140 794,00	0,00	3 437 290,00	3 437 290,00
2019	6 397 890,00	0,00	1 742 904,00	1 742 904,00
2020	5 662 986,00	0,00	1 734 904,00	1 734 904,00
2021	4 929 882,00	0,00	1 733 104,00	1 733 104,00
2022	4 144 278,00	0,00	1 785 604,00	1 785 604,00
2023	3 274 174,00	0,00	3 370 104,00	3 370 104,00
2024	2 431 070,00	0,00	4 343 104,00	4 343 104,00
2025	1 596 470,00	0,00	3 834 600,00	3 834 600,00
2026	0,00	0,00	1 596 470,00	1 596 470,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	15 758 611,93	3 586 267,78	2 683 687,00	132 287,00	2 551 400,00	4 122 419,34	1 787 208,54	881 968,00
2017	875 268,00	875 268,00	14 000 000,00	3 320 000,00	2 550 730,00	132 400,00	2 418 330,00	0,00	0,00	0,00
2018	937 290,00	937 290,00	14 000 000,00	3 330 000,00	472 250,00	128 000,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	742 904,00	742 904,00	14 050 000,00	3 340 000,00	196 400,00	83 000,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	734 904,00	734 904,00	14 170 000,00	3 350 000,00	169 200,00	18 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	733 104,00	733 104,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	785 604,00	785 604,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	870 104,00	870 104,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	843 104,00	843 104,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	834 600,00	834 600,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 596 470,00	1 596 470,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
2016	112 601,32	100 876,75	0,00	207 808,00	207 808,00	207 808,00	14 087,00	9 930,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:					
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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)		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)	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)		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)	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)	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)	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)	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)	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)
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																			
2016	560 805,12	207 808,00	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										

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 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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WPF 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzec Nr XIX/.../2016 z 30.12.2016 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umówy)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązań
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)	x	x	x	6 072 267,00	2 683 687,00	2 550 730,00	472 250,00	196 400,00	169 200,00	6 072 267,00
1.a	- wydatki bieżące	x	x	x	493 687,00	132 287,00	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 687,00
1.b	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 578 580,00	2 551 400,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
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:	x	x	x	493 687,00	132 287,00	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 687,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	493 687,00	132 287,00	132 400,00	128 000,00	83 000,00	18 000,00	493 687,00
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2017	8 800,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	395 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	395 000,00
3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	19 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	19 000,00
4)	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	70 887,00	14 087,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	70 887,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	5 578 580,00	2 551 400,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
	- wydatki bieżące	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	x	x	x	5 578 580,00	2 551 400,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2020	1 478 580,00	551 400,00	318 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	1 478 580,00
2)	Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 600 000,00	1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzcu- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2016 - 2026 r.
Uchwała Nr XIII/153/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r.**

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2020 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2020 r. W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2016 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 251.400,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Stronno – ul. Szkolna 26, Dobrcz – ul. Długa 24 A – 236.400,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień z j.s.t. Gmina Dobrcz na mocy stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2011 r. nabyła prawo własności do szeregu działek zlokalizowanych na terenie wsi Strzelce Górne i Strzelce Dolne dla których prowadzone są księgi wieczyste BY1B/00009682/4 oraz BY1B/00152130/7 o łącznej powierzchni 173,0355 ha. Gmina po nabyciu prawa własności do ww. działek niezwłocznie zażądała od dotychczasowego użytkownika gruntów – Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMIEN ich wydania. Jednakże Prezes RSP odmówił zastosowania się do treści decyzji Wojewody z dnia 11 lutego 2011 r. Stąd też konieczne było wytoczenie powództwa przeciwko RSP o nakazanie jej wydania przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Dobrcz. Jednakże na wniosek RSP Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny zawiesił to postępowania do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny sprawy z wniosku RSP przeciwko tut. Gminie o stwierdzenie zasiedzenia tych nieruchomości przez Spółdzielnię. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z oczywistymi działaniami dotychczasowego użytkownika przedmiotowych gruntów tj. RSP

PROMIEN zainteresowanego jak najdłużej trwającym postępowaniem sądowym, a tym samym ciągłym pobieraniem dopłat bezpośrednich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niemniej Gmina Dobrcz musi działać w granicach prawach tj. czekać na ostateczne rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej. Zaznaczyć jednak należy, iż obecnie wszystkie wnioski Spółdzielni o zasiedzenie zostały przez sąd oddalone. Jednakże wyrok z dnia 04.11.2015 r. o nr sygn. akt II N 711/13, dotyczący ostatniej grupy działek, jest jeszcze nieprawomocny, a RSP najprawdopodobniej złoży od niego apelację. Orientacyjny czas zapadnięcia prawomocnego wyroku w ww. sprawie może przypaść na marzec-kwiecień 2016 r., a dopiero po nim będzie możliwe złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego przez Sąd procesu o nakazanie wydania gruntów. W związku z powyższym przewidywany dochód ze sprzedaży, dzierżawy przedmiotowych gruntów będzie możliwy do wygenerowania nie wcześniej niż w 2017 r.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2016 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.	7 540 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.	644 847,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2016 r.	0,00
zadłużenie B.O. 2016 r.	8 185 433,00
kredyty na zadania planowane w 2016 r.	1 042 500,00
kredyty na spłatę kredytów w 2016 r.	500 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2016 r.	353 970,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie pożyczki w 2016 r.	(-) 78 551,00
spłata kredytów w 2016 r.	(-) 945 000,00
spłata pożyczek w 2016 r.	(-) 105 000,00
spłata pożyczki 2016 na wyprzedzające finansowanie	0,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.	8 953 352,00

Rozliczenie wolnych środków w 2016 r:		
B.O. 2016 r.	1.841.280,17	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	550.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	1.000.000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2016	291.280,17	zł

W budżecie 2016 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.396.470,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 1.396.470,00 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000,00 zł.

W budżecie 2016 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu, przeznaczonego na spłatę zobowiązań przypadających w roku budżetowym.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 550.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oraz gruntów rolnych.

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół oraz modernizację dróg /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 -2026 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2016 r.

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2016 r. to 551.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł, w tym: kwota 680.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego, kwota 320.000,00 zł jest to udział własny.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach

2011-2017. Kwota zadania w 2016 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2016 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł. .

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2016 r. to 14.087,00 zł. Jest to udział własny.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 318.330,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2017 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2017 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2018 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.
Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 65.000,00 zł.
- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2019 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Kwota w 2020 r. to 14.200,00 zł. Jest to udział własny.



Uchwała Nr XIX/...../2016

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017 – 2027.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870, 1948), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2017-2027 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIX/.../2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2017 -2027

Zał. Nr 1

Uchwała nr/.../2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia ... grudnia 2016 r.

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:		
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	45 389 664,79	42 519 777,00	8 267 290,00	48 000,00	7 426 689,00	3 856 152,00	13 690 189,00	12 349 189,00	2 869 887,79	200 000,00			2 664 887,79
2018	37 978 027,00	37 978 027,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	33 903 464,00	33 903 464,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2020	34 370 464,00	34 370 464,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2021	34 848 664,00	34 848 664,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2022	35 198 664,00	35 198 664,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2023	35 848 664,00	35 848 664,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2024	35 898 664,00	35 898 664,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2025	34 533 240,00	34 533 240,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2026	34 263 763,00	34 263 763,00	7 000 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00			0,00
2027	37 858 900,00	37 858 900,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	3 700 000,00	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 późn. 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:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydutki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	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	2.1.1.1	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]										
2017	47 444 664,79	39 641 050,77	0,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	7 803 614,02
2018	36 995 267,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	7 131 953,00
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	33 751 263,00	33 751 263,00	0,00	0,00	0,00	x	6 368,50	6 368,50	0,00	0,00	0,00
2027	35 125 632,00	35 125 632,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody [*] budżetu	z tego:										w tym:		
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
					4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] - [2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2017	-2 055 000,00		2 945 268,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	2 733 268,00	2 055 000,00	0,00		0,00			
2018	982 760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2019	868 464,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2020	985 464,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2021	983 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2022	913 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2023	995 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2024	933 664,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2025	887 240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2026	512 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			
2027	2 733 268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu *	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2017	890 268,00	890 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 760,00	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 464,00	868 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 464,00	985 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 664,00	983 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 664,00	913 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 664,00	995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	933 664,00	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	887 240,00	887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 733 268,00	2 733 268,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [3.1.2])
2017	10 796 352,00	0,00	2 878 726,23	3 090 726,23
2018	9 813 592,00	0,00	8 114 713,00	8 114 713,00
2019	8 945 128,00	0,00	1 868 464,00	1 868 464,00
2020	7 959 664,00	0,00	1 985 464,00	1 985 464,00
2021	6 976 000,00	0,00	1 983 664,00	1 983 664,00
2022	6 062 336,00	0,00	1 913 664,00	1 913 664,00
2023	5 066 672,00	0,00	3 495 664,00	3 495 664,00
2024	4 133 008,00	0,00	4 433 664,00	4 433 664,00
2025	3 245 768,00	0,00	3 887 240,00	3 887 240,00
2026	2 733 268,00	0,00	512 500,00	512 500,00
2027	0,00	0,00	2 733 268,00	2 733 268,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	16 379 859,88	3 543 133,39	5 470 122,62	132 049,88	5 338 072,74	7 403 614,02	0,00	400 000,00	
2018	982 760,00	982 760,00	14 000 000,00	3 330 000,00	7 264 493,00	132 900,00	7 131 593,00	0,00	0,00	0,00	
2019	868 464,00	868 464,00	14 050 000,00	3 340 000,00	201 300,00	87 900,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	
2020	985 464,00	985 464,00	14 170 000,00	3 350 000,00	171 600,00	20 400,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	983 664,00	983 664,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	913 664,00	913 664,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	995 664,00	995 664,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	933 664,00	933 664,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	887 240,00	887 240,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	512 500,00	512 500,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 733 268,00	2 733 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w 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

(rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączeń z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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										
2017	99 024,00	99 024,00	0,00	1 982 686,00	1 982 686,00	0,00	112 373,88	108 316,36	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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 tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy													
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																
2017	2 784 074,79	1 982 686,00	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						

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z tytułu wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związań z umowami zaliczanych do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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						
Formula						
2017	890 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	982 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	868 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	985 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	983 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	913 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	995 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	933 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	887 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2017 - 2021

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umów)		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 107 515,62	5 470 122,62	7 264 493,00	201 300,00	171 600,00	0,00	13 107 515,62
1.a	- wydatki bieżące				373 249,88	132 049,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 249,88
1.b	- wydatki majątkowe				12 734 265,74	5 338 072,74	7 131 593,00	113 400,00	151 200,00	0,00	12 734 265,74
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:				10 043 691,67	3 015 148,67	6 920 243,00	87 900,00	20 400,00	0,00	10 043 691,67
	- wydatki bieżące										
	1) Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2020	373 249,88	132 049,88	132 900,00	87 900,00	20 400,00	0,00	373 249,88
	2) Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019	292 500,00	112 500,00	112 500,00	67 500,00	0,00	0,00	292 500,00
	3) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych- podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	15 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	15 200,00
	4) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	Urząd gminy	2015	2020	55 949,88	13 349,88	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	55 949,88
	- wydatki majątkowe				9 670 441,79	2 883 098,79	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 670 441,79
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	Urząd gminy	2017	2018	9 670 441,79	2 883 098,79	6 787 343,00	0,00	0,00	0,00	9 670 441,79
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				3 063 823,95	2 454 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	3 063 823,95
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
	1) Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd gminy	2010	2020	3 063 823,95	2 454 973,95	344 250,00	113 400,00	151 200,00	0,00	3 063 823,95
	2) Rozbudowa SP w Kozielecu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	3) Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu- Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej
dla Gminy Dobrcz na 2017 - 2027 r.**

Uchwała Nr XIX/...../2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 30 grudnia 2016 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2017 – 2021 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2021 r. Na planowane dochody majątkowe w 2017 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokalu mieszkalnego w miejscowości Strzelce Dolne 20, sprzedaż działek w miejscowościach Siemno, Dobrcz, Stronno, w trybie bezprzetargowym, sprzedaż działek budowlanych w miejscowości Kozielec, w trybie przetargu nieograniczonego.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2016 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek
III kwartał 2016

kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.	7 540 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.	644 847,00
zadłużenie B.O. 2016 r.	8 185 433,00
kredyty na zadania planowane	300 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	500 000,00
pożyczki na zadania planowane	0,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00

długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu	0,00
spłata kredytów	(-) 565 000,00
spłata pożyczek	(-) 105 000,00
planowane zadłużenie na 30.09.2016 r.	8 315 433,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2016 r:</u>		
B.O. 2016 r.	1 841 280,17	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	550.000,00	zł
Uchwała zmieniająca budżet	1 000 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2016	291.280,17	zł

2017 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2017 r.	8 138 086,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2017 r.	815 266,00
zadłużenie B.O. 2017 r.	8 953 352,00
kredyty na zadania planowane w 2017 r.	1 042 500,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2017 r.	500 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2017 r.	457 500,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2017 r.	0,00
spłata kredytów w 2017 r.	(-) 945 000,00
spłata pożyczek w 2017 r.	(-) 183 551,00
planowane zadłużenie na 31.12.2017 r.	10 796 352,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2017 r:</u>		
B.O. 2017 r.	291.280,17	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	212 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2017	79.280,17	zł

W budżecie 2017 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.055.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2017 r. przyjmujemy także kwotę 678.268,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 212.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, ścieżki rowerowe oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 -2027 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 354.973,95 zł.
W tym 120.000,00 zł to dotacja z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, natomiast pozostała kwota to środki własne gminy.
- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Na ten cel planowany jest kredyt.
- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2017 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 112.500,00 zł.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2017 r. – 13.349,88 zł.
- Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budowa

przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania ‘Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w 2017 r to kwota 2.883.098,79 zł.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 112.500,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2018 r. – 14.200,00 zł.

- W związku z realizacją projektu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- w roku 2018 będą realizowane następujące zadania: termomodernizacja świetlic w miejscowościach Nekla, Strzelce Dolne i Suponin w gminie Dobrcz – kwota 399.239,00 zł w tym dofinansowanie 339.353,00 zł, termomodernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Dobrcz kwota 607.684,00 zł. w tym dofinansowanie 516.531,00 zł, termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej w gminie Dobrcz kwota 732.300,00 zł w tym dofinansowanie - 475.995,00 zł, kształcenie ogólne – koszt całkowity 18.120,00 zł (dofinansowane w 100%), rozbudowa drogi powiatowej 1504C Trzebień - Nekla - Bydgoszcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej na odcinku od Kotomierza do Nekli i Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz - Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej koszt całkowity 3.700.000,00 zł z tego dofinansowanie 3.134.426,00 zł,, rozbudowa domu kultury w Dobrczu całkowita wartość projektu 350.000,00 zł, dofinansowanie 295.944,00 zł, aktywny mieszkaniec gminy Dobrcz koszt ogólny to 300.000,00 zł dofinansowanie 260.211,00 zł, radosny przedszkolak koszt całkowity 150.000,00 dofinansowanie 128.751,00 zł, rozwój usług opiekuńczych w gminie Dobrcz. koszt całkowity 110.000,00, zł dofinansowanie - 92.211,00 zł, rozbudowa świetlicy w Borównie koszt zadania 350.000 zł, dofinansowanie 222.705,00 zł, materiały promocyjne koszt całkowity 35.000,00 zł, dofinansowanie 22.270 zł, wyposażenie świetlicy - koszt całkowity 35.000,00 zł - dofinansowanie 22.270 zł. Całkowita wartość zadań w ramach ZIT to kwota 6.787.343,00 zł.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie

innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 67.500,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2019 r. – 14.200,00 zł.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 151.200,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 – kwota w 2020 r. – 14.200,00 zł.

Projekt

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/.../2016
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Dobrczu

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1870 i 1948) oraz art. 9 ust. 1, art. 10b ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Z dniem 1 stycznia 2017r. tworzy się gminną jednostkę organizacyjną "Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu", zwaną dalej "jednostką obsługującą".

2. Jednostka obsługująca prowadzi wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych "jednostkami obsługiwanymi".

3. Przejęcie przez jednostkę obsługującą wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej gminnych jednostek oświatowych nastąpi od dnia 1 stycznia 2017 r.

4. Wykaz gminnych jednostek oświatowych obsługiwanych w zakresie wskazanym w ust. 3 przez jednostkę obsługującą stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu będzie prowadził gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

6. Siedzibą jednostki obsługującej jest Dobrcz.

§ 2. W ramach wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek obsługiwanych powierza się jednostce obsługującej natępujący zakres obowiązków :

- 1) obsługę administracyjną, w tym prawną,
- 2) obsługę finansową,
- 3) prowadzenie rachunkowości, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047),
- 4) sporządzanie sprawozdań finansowych oraz budżetowych,
- 5) obsługę organizacyjną.

§ 3. Jednostce obsługującej nadaje się statut, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/197/2016 Rady Gminy Dobrcz z dnia 9 grudnia 2016r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Dobrczu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Skwierczyński
Radca Prawny

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVII/.../2016
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 9 grudnia 2016 r.

WYKAZ GMINNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH OBSŁUGIWANYCH
PRZEZ ZESPÓŁ ADMINISTRACYJNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DOBRZCU:

- 1) Zespół Szkół w Borównie z siedzibą przy ul. Szkolnej 13;
- 2) Zespół Szkół w Dobrczu z siedzibą przy ul. Długiej 33;
- 3) Zespół Szkół w Kotomierzu z siedzibą przy ul. Koronowskiej 2;
- 4) Zespół Szkół w Wudzyńcu z siedzibą przy ul. Zamkowej 12,
- 5) Szkoła Podstawowa w Kozielcu z siedzibą Kozielec 24;
- 6) Szkoła Podstawowa w Strzelcach Górnych z siedzibą przy ul. Szkolnej 6.

STATUT
ZESPOŁU ADMINISTRACYJNEGO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DOBR CZU

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu, zwany dalej „ZAPO”, jest jednostką budżetową prowadzącą wspólną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną gminnych jednostek oświatowych zaliczanych do sektora finansów publicznych, zwanych „jednostkami obsługiwanymi”.

§2

Siedzibą ZAPO jest Dobrcz.

§ 3

Czynności nadzoru nad działalnością ZAPO wykonuje Wójt Gminy Dobrcz.

Rozdział II
Zadania i zakres działania ZAPO

§ 4

1. Do zadań ZAPO należy wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek obsługiwanymi, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Gminy Dobrcz z dnia grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Dobrczu oraz nadania statutu, a w szczególności:
 - 1) opracowanie na wniosek dyrektorów jednostek obsługiwanymi projektów planów finansowych oraz ich zmian,
 - 2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
 - 3) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanymi,
 - 4) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanymi,
 - 5) obsługa finansowo-księgowa rachunków dochodów oświatowych jednostek obsługiwanymi,
 - 6) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanymi,
 - 7) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w jednostkach obsługiwanymi,
 - 8) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych,
 - 9) archiwizacja dokumentacji finansowo-księgowej,
 - 10) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczeń publiczno-prawnych, cywilno-prawnych i pracowniczych.
2. Do zadań ZAPO należy ponadto:
 - 1) prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej ZAPO,
 - 2) prowadzenie instruktażu dla pracowników jednostek obsługiwanymi w zakresie zadań statutowych ZAPO,
 - 3) zapewnienie obsługi prawnej jednostek obsługiwanymi, w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,
 - 4) obsługa finansowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
 - 5) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 - 6) obsługa finansowo-księgowa projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Rozdział III Organizacja ZAPO

§ 5

1. ZAPO kieruje Dyrektorem ZAPO.
2. Dyrektor ZAPO wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZAPO.
3. Dyrektora ZAPO zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy Dobrcz.
4. Głównego księgowego ZAPO zatrudnia i zwalnia Dyrektor ZAPO.

§ 6

1. Strukturę organizacyjną ZAPO oraz zakres działania określa regulamin organizacyjny ZAPO.
2. Regulamin organizacyjny ustala Dyrektor ZAPO.

Rozdział IV Gospodarka finansowa ZAPO

§ 7

1. ZAPO prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej ZAPO jest roczny plan finansowy.
3. ZAPO prowadzi sprawozdawczość i rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V Postanowienia końcowe

§ 8

ZAPO prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 9

ZAPO używa pieczęci o treści: „Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych w Dobrczu” z adresem oraz w razie potrzeby z numerem NIP i REGON.

§ 10

Zmian w niniejszym statucie dokonuje się w trybie właściwym do jego nadania.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem regulacji niniejszej uchwały jest utworzenie Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Dobrczu. ZAPO będzie jednostką obsługującą w zakresie prowadzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla gminnych jednostek oświatowych zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Do zadań ZAPO będzie należało w szczególności:

- 1) opracowanie na wniosek dyrektorów jednostek obsługiwanych projektów planów finansowych oraz ich zmian,
- 2) prowadzenie rachunkowości zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości,
- 3) organizowanie wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych,
- 4) prowadzenie obsługi finansowo- księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych,
- 5) obsługa finansowo- księgowa rachunków dochodów oświatowych jednostek obsługiwanych,
- 6) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych,
- 7) koordynowanie czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych w jednostkach obsługiwanych,
- 8) sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych,
- 9) archiwizacja dokumentacji finansowo- księgowej,
- 10) prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozliczeń publiczno- prawnych, cywilno-prawnych i pracowniczych,
- 11) prowadzenie sprawozdawczości rzeczowej i statystycznej ZAPO,
- 12) prowadzenie instruktażu dla pracowników jednostek obsługiwanych w zakresie zadań statutowych ZAPO,
- 13) zapewnienie obsługi prawnej jednostek obsługiwanych, w tym w zakresie zastępstwa procesowego przed sądami,
- 14) obsługa finansowa Parcowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej Pracowników Oświaty,
- 15) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- 16) obsługa finansowo- księgowa projektów i programów realizowanych przez jednostki obsługiwane, które są finansowane lub współfinansowane ze środków zewnętrznych.

Podstawą zasadą obowiązującą przy tworzeniu etatyzacji dla ZAPO jest zapewnienie zatrudnienia wszystkim obecnie pracującym.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 tj. z późn. zm.) stanowi, iż jednostki budżetowe, z zastrzeżeniem odrębnych ustaw, tworzą, łączą i likwidują: organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego- gminne, powiatowe lub wojewódzkie

jednostki budżetowe. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) stanowi, że w celu wykonania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, art. 10b ust. 2 ww. ustawy stanowi, iż rada gminy w odniesieniu do jednostek obsługiwanych, o których mowa w art. 10a pkt 1, określa, w drodze uchwały, w szczególności: jednostki obsługujące; jednostki obsługiwane; zakres obowiązków powierzonych jednostkom obsługującym w ramach wspólnej obsługi. Natomiast art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ww. ustawy mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczącego tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Projekt uchwały został skierowany do zaopiniowania przez centrale związków zawodowych zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881). Zgodnie z ww. przepisem wspomniane organizacje mają 30 dni na przedstawienie swoich opinii o przedłożonym projekcie aktu prawnego. Przed datą podjęcia poprzedniej uchwały (z dnia 9 grudnia 2016r.) wpłynęła tylko jedna opinia (ze strony ZNP będącego członkiem OPZZ), natomiast nie upłynął jeszcze termin na złożenie opinii przez pozostałe dwie centrale związkowe (NSZZ "Solidarność", oraz FZZ). Termin 30-dniowy upłynął odpowiednio w dniach 22.12. i 21.12.2016r. Stąd konieczność powtórzenia czynności przyjęcia przedmiotowej uchwały.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Przepisy zmieniające ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o samorządzie powiatowym oraz ustawę o samorządzie województw, a także nowelizują ustawy o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości wprowadziły nową formę obsługi finansowo- księgowej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego - centra usług wspólnych. Art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045) jednostki obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego w okresie poprzednio obowiązującego art. 5 ust. 9 ustawy o systemie oświaty mogą działać nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. W tym stanie rzeczy konieczne jest podjęcie uchwały o utworzeniu Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Dobrczu na podstawie znowelizowanych przepisów. Powołana jednostka prowadzić będzie te same zadania, jakie realizował dotychczasowy Zespół. Wszyscy pracownicy ZAPO staną się z mocy prawa (art. 23¹ Kodeksu Pracy) z dniem 01.01.2017 r. pracownikami Zespołu powołanego na podstawie niniejszej uchwały. Zmiana ta nie pociąga żadnych zmian w zakresie ich stosunków pracy.

Projekt

z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zatwierdzony przez 

**UCHWAŁA NR XIX/...../2016
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

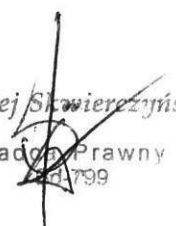
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości położonej w obrębie Nekla.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 i 1579) oraz art. 888 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016r. poz. 380, 585, 1311 i 1579) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na przyjęcie darowizny przez Gminę Dobrcz nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Nekla, tj. działek nr 256/13 o powierzchni 1150 m² oraz nr 254/36 o powierzchni 19 m², zapisanych w księdze wieczystej nr BY1B/00133503/4 od Łukasza Myszkowskiego i Agnieszki Myszkowskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

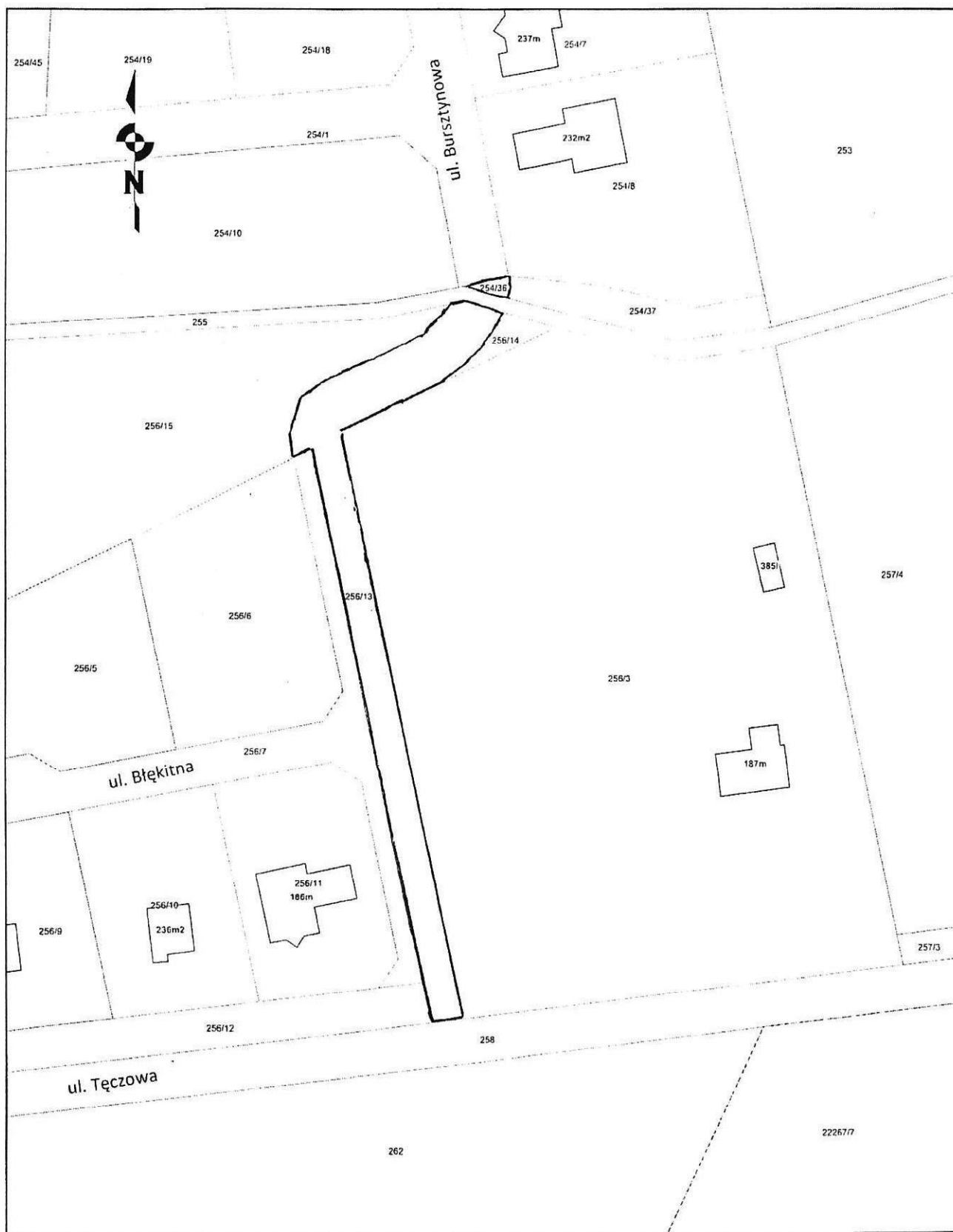

Maciej Skwierzynski

Radca Prawny

240799

Mapa

Skala 1:1000



Uzasadnienie

Państwo Łukasz Myszkowski i Agnieszka Myszkowska, właściciele nieruchomości położonej w obrębie Nekla tj. działek nr 256/13 o powierzchni 1150 m² oraz nr 254/36 o powierzchni 19 m², zapisanych w księdze wieczystej nr BY1B/00133503/4 (stanowiących odcinek ul. Bursztynowej), zwrócili się z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Dobrcz z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Projekt

z dnia 20 grudnia 2016 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/...../2016
RADY GMINY DOBR CZ**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie rocznego programu współpracy na rok 2017 Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 i 1579) w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz. 1817 i 1948) Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się roczny program współpracy na rok 2017 Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Maciej Skwierczyński

Rada Prawny
44-799

Program współpracy organów gminy Dobrcz na rok 2017- z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. Cel główny i cele szczegółowe

1. Cel główny

Celem wprowadzenia „Programu współpracy Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok” jest wspólne działanie samorządu i wymienionych podmiotów, zmierzające do jak najlepszego określenia i zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej.

2. Cele szczegółowe programu :

- a) poprawa jakości życia, poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy,
- b) wzajemne informowanie gminy i organizacji o planowanych kierunkach działalności i współdziałaniu,
- c) zapewnienie organizacjom pozarządowym udziału w realizacji zadań priorytetowych,
- d) zwiększanie ilości świadczonych usług publicznych i podnoszenie ich standardów,
- e) zlecanie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym, poprzez powierzanie im wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji lub wspieranie wykonywania zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji na ich finansowanie,
- f) stworzenie warunków do zwiększania aktywności mieszkańców,
- g) zabezpieczanie w budżecie gminy środków umożliwiających wykonanie zadań określonych w programie.

II. Zasady współpracy.

Współpraca gminy z organizacjami odbywać się będzie na zasadach:

- 1. pomocniczości - co oznacza, że gmina będzie powierzać swoje zadania publiczne organizacjom, a organizacje te będą je wykonywać w sposób profesjonalny, efektywny i terminowy,
- 2. suwerenności stron - co oznacza, że zarówno gmina jak i organizacje podejmujące współpracę zachowują wzajemną autonomię i niezależność względem siebie w swojej działalności statutowej,
- 3. partnerstwa - co oznacza zespół określonych postaw i norm zachowań, opartych na wzajemnym uznaniu, respektowaniu oraz poszanowaniu praw i obowiązków w trakcie realizacji wspólnych zadań,
- 4. efektywności - co oznacza, że zarówno gmina, jak i organizacje współpracujące ze sobą w wykonywaniu zadań będą dbać, aby zadania te były wykonane z jak najlepszym rezultatem dla dobra społeczności lokalnej,
- 5. uczciwej konkurencji i jawności - określające kryteria w systemie komunikowania się polegające na obowiązku udostępniania przez gminę oraz organizacje na zasadzie wzajemności, niezbędnych informacji służących realizacji określonych zadań.

III. Zakres przedmiotowy

Przedmiotem współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi jest:

- 1. realizacja zadań gminy określonych w ustawie,
- 2. podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców gminy,
- 3. określanie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
- 4. konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia

IV. Formy współpracy , o których mowa w art.5 ust. 2

- 1) Udzielanie przez samorząd wsparcia finansowego i pozafinansowego dla organizacji,
- 2) Otwarte spotkania pomiędzy organizacjami, a przedstawicielami samorządu,
- 3) Koordynowanie działań, prowadzenie wspólnych przedsięwzięć (np. wspólne organizowanie konferencji czy współpracy przy świadczeniu konkretnych usług na rzecz społeczności lokalnej),
- 4) Doradztwo i udzielanie przez organy gminy pomocy merytorycznej organizacjom,
- 5) Bieżącą wymianę informacji między organami gminnymi, a organizacjami,
- 6) Wspólne rozpoznawanie potrzeb społeczności lokalnej i wspólne planowanie działań służących zaspokojeniu jej potrzeb,
- 7) Informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,
- 8) Opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,
- 9) Promowanie programów, dla realizacji których środki pozyskiwać można ze źródeł zewnętrznych,
- 10) Organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje.
- 11) Organizacjom nie dysponującym własnym lokalem władze gminy mogą umożliwić korzystanie z lokali będących we władaniu gminy. Organizacje mogą korzystać z sal Gminnego Centrum Organizacji Pozarządowych na zasadach określonych w odrębnych porozumieniach.

V. Priorytetowe zadania publiczne:

1. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb Samorządu, kalendarza imprez i uroczystości, wniosków corocznie składanych przez organizacje samorządowi gminy, przeprowadzonych konsultacji a także na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami uznaje się, że priorytetowym zadaniem gminy przeznaczonym do realizacji przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego będą w 2017 roku następujące zadania:

- a) Upowszechnianie sportu na terenie gminy Dobrcz
- b) Prowadzenie działań profilaktycznych poprzez organizację zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych, środowiskowych i wiejskich oraz organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
- c) Promocja gminy poprzez organizację imprez kulturalno-promocyjnych.

- d) Szkolenia dla mieszkańców

VI. Okres realizacji programu.

„Program współpracy Gminy Dobrcz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2017 rok” będzie realizowany od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

VII. Sposób realizacji programu:

Program będzie realizowany w szczególności poprzez:

- 1) zlecanie i wspieranie realizacji zadań publicznych w ramach otwartego konkursu ofert;
- 2) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
- 3) organizowanie i współorganizowanie spotkań, których uczestnikami będą przedstawiciele organizacji pozarządowych;
- 4) publikowanie ważnych informacji na stronach internetowych gminy,
- 5) udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w posiedzeniach Komisji Rady Gminy,
- 6) przekazywanie przez organizacje pozarządowe informacji o przewidywanych lub realizowanych zadaniach sfery publicznej,
- 7) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli właściwych organów gminy.

VIII. Wysokość środków planowanych na realizację

„Program” będzie finansowany ze środków własnych gminy.

1. Wysokość środków finansowych planowanych na realizację programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok wynosi: 105.000 złotych.

2. Poszczególne zadania, zlecane „Organizacjom” finansowane będą ze środków przewidzianych w budżecie gminy.

3. Przekazanie środków nastąpi po zawarciu umowy na realizację zadania publicznego.

IX. Sposób oceny realizacji programu

1. Realizacja programu jest poddana ewaluacji, rozumianej jako planowane działanie, mające na celu ocenę realizacji wykonania programu.

2. Celem ewaluacji za rok 2017 będzie ocena wpływu programu na wzmocnienie organizacji i partnerstwa.

3. Ustala się następujące wskaźniki niezbędne do oceny realizacji programu:

- a) liczba ogłoszonych konkursów ofert,
- b) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert, w tym liczba organizacji,
- c) liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego, w tym liczba organizacji,
- d) liczba umów, które nie zostały zrealizowane,
- e) wysokość udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
- f) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizacje.

4. Wójt w terminie do dnia 30 kwietnia 2018 r. opracuje sprawozdanie z realizacji programu, które przedstawia Radzie Gminy.

X. Informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji.

Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r. powstał na bazie programu współpracy na 2016 r. z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z uwzględnieniem środków finansowych zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2017 po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi przeprowadzonych w dniu 19.12.2016r.

Tworzenie programu współpracy przebiegało w następujący sposób:

- 1. Opracowanie projektu programu współpracy.
- 2. Skierowanie projektu programu współpracy do konsultacji, której szczegóły określa uchwała Rady w sprawie regulaminu konsultacji.
- 3. Zebranie i rozpatrzenie uwag zgłoszonych przez organizacje pozarządowe w drodze konsultacji.
- 4. Przedłożenie projektu programu współpracy Radzie Gminy Dobrcz.
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy przez Radę Gminy Dobrcz.

XI. Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

1. Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja konkursowa.

2. Komisję konkursową i jej skład osobowy powołuje Wójt w drodze zarządzenia, każdorazowo w związku z ogłoszonym konkursem ofert.

3. W skład komisji konkursowej wchodzi minimum 3 osób, w tym przedstawiciele Wójta oraz 1 przedstawicieli organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

4. W składzie komisji mogą również zasiadać, z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

5. Szczegółowy tryb działania komisji konkursowej oraz kryteria opiniowania ofert zostaną określone w Zarządzeniu Wójta Gminy o jej powołaniu.

6. Komisja konkursowa dokonuje oceny złożonych ofert w terminie i według kryteriów określonych w ogłoszeniu o otwartym konkursie.

7. Komisja konkursowa sporządza i przedstawia Wójtowi protokół wraz z propozycją wyboru oferty lub ofert i wysokości dotacji na realizację zadania publicznego. Ostatecznego wyboru dokonuje Wójt.

8. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym programem, do współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi stosuje się przepisy ustawy.

2. Zmiany niniejszego programu wymagają formy przyjętej do jego uchwalenia.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji

Przedmiotem regulacji jest określenie zasad współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Uzasadnienie prawne i merytoryczne

W polityce rozwoju lokalnego, jego planowaniu, zarządzaniu, kontroli i ocenie decydującą rolę pełnią samorządy lokalne oraz reprezentacja społeczności lokalnych, w myśl zasady partnerstwa. Zasada ta musi być oparta na aktywności w sferze inicjowania różnorodnych przedsięwzięć, tworzenia dla nich odpowiednich form organizacyjnych, jak też podejmowaniu systematycznych działań na rzecz budowania autentycznego partnerstwa społecznego. Należy więc dążyć do tego, aby działania samorządu były otwarte na potrzeby i oczekiwania oraz nastawione na angażowanie zainteresowanych mieszkańców w podejmowaniu konkretnych decyzji, przy jednoczesnym wykorzystaniu inicjatyw społecznych i różnych aktywności mieszkańców. Organizacje pozarządowe są naturalnymi partnerami władz samorządowych i dlatego należy stworzyć odpowiednie płaszczyzny współdziałania. Stąd zadaniem władz gminnych jest stworzenie odpowiednich ram organizacyjnych ich współpracy, dialogu i komunikacji społecznej oraz pobudzanie aktywności środowisk lokalnych w celu stymulowania współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości społecznych, kulturalnych i innych. Władze gminy podejmować będą, we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, działania służące realizacji "Strategii Rozwoju Gminy Dobrcz". Organizacje pozarządowe stanowią bowiem bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy lokalne obywateli.

3 Konsultacje społeczne

Na podstawie uchwały z dnia XVIII/194/2016 przeprowadzono konsultacje społeczne w dniach od 14.12.2016 do 19.12.2016r. Przesłano do konsultacji program współpracy Gminy Dobrcz na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu, do których stosuje się przepisy ustawy o pożytku publicznego i o wolontariacie. W dniu 19.12.2016r. odbyło się spotkanie konsultacyjne w przedmiotowym terminie.

4. Skutki finansowe i źródła ich pokrycia

W budżecie samorządu na przedmiotowy program przeznaczono kwotę.....