

ZARZĄDZENIE NR 98/2016
WÓJTA GMINY SOMONINO
z dnia 14 listopada 2016 roku

W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU BUDŻETU GMINY SOMONINO
NA ROK 2017
ORAZ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ DLA GMINY SOMONINO NA
LATA 2017-2030

Na podstawie art. 230 ust.1 oraz art. 233 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn.zm.)

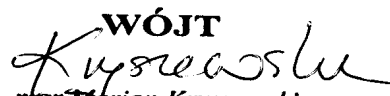
WÓJT GMINY SOMONINO ZARZĄDZA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 w brzmieniu jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Marian Kryszewski

PROJEKT

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 98/2016
Wójta Gminy Somonino
z dnia 14 listopada 2016 roku

**Uchwała Nr
Rady Gminy Somonino
z dnia**

w sprawie budżetu Gminy Somonino na 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „b”, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 i 4 w związku z art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 52.411.000 zł,

w tym:

- 1) dochody bieżące 49.354.181 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.056.819 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 54.540.000 zł,

w tym:

- a) wydatki bieżące w łącznej wysokości 45.650.669 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały
- b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 8.889.331 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały
- c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, 6.466.942 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 2.129.000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym
wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.129.000 zł

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.267.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.138.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5

Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celową w wysokości 150.000 zł,
z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.169.980 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 15.169.980 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 7.
3. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 8.
4. Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 188.737 zł
i wydatki z nimi związane w wysokości 188.737 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 9.
5. Dotacje podmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 2.098.280 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
6. Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 380.150 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
7. Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości 20.000 zł
oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 20.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

- | | |
|--|---------------|
| 8. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości | 196.000 zł, |
| oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości | 189.000 zł |
| oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości | 7.000 zł. |
| 9. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości | 3.508 zł. |
| 10. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości | 1.360.000 zł |
| oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości | 1.360.000 zł. |

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | |
|--|---------------|
| a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości | 500.000zł, |
| b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości | 2.129.000 zł, |
| c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 1.138.000 zł. |

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł,
- 2) emitowania papierów wartościowych na sfinansowanie deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.138.000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian polegających na przesunięciach między rozdziałami w dziale planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ich planach finansowych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	156 000,00
600			Transport i łączność	55 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 980,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	128 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00
710			Działalność usługowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
750			Administracja publiczna	91 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 184 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 001 215,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	175 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	257 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	196 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 448,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87,00
758			Różne rozliczenia	19 290 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 287 778,00
801			Oświata i wychowanie	2 688 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 770 961,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 900,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
		0830	Wpływy z usług	184 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	512 454,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 506 264,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	148 120,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 910,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 913,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 577,00
852			Pomoc społeczna	971 590,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	288 080,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 910,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	343 217,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	238 590,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	238 590,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 627,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	14 821 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 300 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 392 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 360 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
926			Kultura fizyczna	66 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 908,00

bieżące razem:		49 354 181,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 009 551,00

majątkowe				
630			Turystyka	1 585 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 585 039,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 585 039,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	258 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	137 516,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 516,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 653,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 114 411,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 411,00
926			Kultura fizyczna	87 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	87 200,00

majątkowe razem:		3 056 819,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 836 966,00

Ogółem:		52 411 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 846 517,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	624 923,00	5 508,00	5 508,00	0,00	5 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 415,00	619 415,00	319 415,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	321 415,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 415,00	319 415,00	319 415,00	0,00
				321 415,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 415,00	319 415,00	319 415,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 508,00	3 508,00	3 508,00	0,00	3 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 680 500,00	530 500,00	530 500,00	4 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 680 500,00	530 500,00	530 500,00	4 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
				3 680 500,00	530 500,00	530 500,00	4 000,00	526 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 080 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 900,00	2 066 900,00	1 990 000,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 080 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 900,00	2 066 900,00	1 990 000,00	0,00
				2 080 900,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 066 900,00	2 066 900,00	1 990 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	204 210,00	164 210,00	164 210,00	2 800,00	161 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	165 710,00	125 710,00	125 710,00	2 800,00	122 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				165 710,00	125 710,00	125 710,00	2 800,00	122 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	196 500,00	196 500,00	196 500,00	0,00	196 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 201 636,00	4 151 636,00	4 003 636,00	3 130 200,00	873 436,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				100 000,00	100 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 336,00	3 760 336,00	3 744 936,00	3 016 000,00	728 936,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				3 810 336,00	3 760 336,00	3 744 936,00	3 016 000,00	728 936,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	134 300,00	134 300,00	76 700,00	34 200,00	42 500,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				134 300,00	134 300,00	76 700,00	34 200,00	42 500,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 780,00	355 780,00	295 780,00	80 480,00	215 300,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 080,00	338 080,00	278 080,00	76 980,00	201 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				338 080,00	338 080,00	278 080,00	76 980,00	201 100,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	12 700,00	12 700,00	12 700,00	3 500,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				12 700,00	12 700,00	12 700,00	3 500,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	18 057 781,00	17 363 645,00	13 524 904,00	10 451 352,00	3 073 552,00	1 238 280,00	687 540,00	1 912 921,00	0,00	0,00	694 136,00	694 136,00	137 516,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	7 771 079,00	7 217 629,00	6 749 203,00	5 447 085,00	1 302 118,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	0,00	553 450,00	553 450,00	0,00	0,00	
				7 771 079,00	7 217 629,00	6 749 203,00	5 447 085,00	1 302 118,00	0,00	351 849,00	116 577,00	0,00	0,00	553 450,00	553 450,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 260 780,00	1 123 264,00	737 860,00	609 230,00	128 630,00	25 000,00	45 260,00	315 144,00	0,00	0,00	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00	
				1 260 780,00	1 123 264,00	737 860,00	609 230,00	128 630,00	25 000,00	45 260,00	315 144,00	0,00	0,00	137 516,00	137 516,00	137 516,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego												Wydutki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80104		Przedszkola	1 573 060,00	1 573 060,00	568 710,00	435 220,00	133 490,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 573 060,00	1 573 060,00	568 710,00	435 220,00	133 490,00	980 000,00	24 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80110		Gimnazja	3 517 820,00	3 514 650,00	3 331 840,00	2 877 976,00	453 864,00	0,00	182 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00				
				3 517 820,00	3 514 650,00	3 331 840,00	2 877 976,00	453 864,00	0,00	182 810,00	0,00	0,00	0,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00				
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 410,00	65 410,00	65 410,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				65 410,00	65 410,00	65 410,00	0,00	65 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	379 202,00	379 202,00	378 802,00	145 880,00	232 922,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				379 202,00	379 202,00	378 802,00	145 880,00	232 922,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 280,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				233 280,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	233 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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	1 215 840,00	1 215 840,00	1 152 599,00	934 161,00	218 438,00	0,00	63 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 215 840,00	1 215 840,00	1 152 599,00	934 161,00	218 438,00	0,00	63 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80195		Pozostała działalność	1 576 310,00	1 576 310,00	75 480,00	1 800,00	73 680,00	0,00	19 630,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 576 310,00	1 576 310,00	75 480,00	1 800,00	73 680,00	0,00	19 630,00	1 481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	204 380,00	201 000,00	180 850,00	64 800,00	116 050,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00				
				3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	0,00	0,00				
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				7 000,00	7 000,00	5 850,00	0,00	5 850,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 000,00	189 000,00	170 000,00	64 800,00	105 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				189 000,00	189 000,00	170 000,00	64 800,00	105 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	2 896 003,00	2 896 003,00	2 146 603,00	1 378 030,00	768 573,00	0,00	749 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85202		Domy pomocy społecznej	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 660,00	406 660,00	406 260,00	304 490,00	101 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				406 660,00	406 660,00	406 260,00	304 490,00	101 770,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				332 000,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	646 122,00	646 122,00	644 622,00	608 370,00	36 252,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				646 122,00	646 122,00	644 622,00	608 370,00	36 252,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 364,00	75 364,00	75 264,00	72 370,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75 364,00	75 364,00	75 264,00	72 370,00	2 894,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	515 457,00	515 457,00	514 257,00	392 800,00	121 457,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				515 457,00	515 457,00	514 257,00	392 800,00	121 457,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 800,00	6 800,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387 417,00	387 417,00	105 827,00	64 627,00	41 200,00	0,00	0,00	281 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 827,00	105 827,00	105 827,00	64 627,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 827,00	105 827,00	105 827,00	64 627,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85395		Pozostała działalność	281 590,00	281 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				281 590,00	281 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173 200,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 065 188,00	15 065 188,00	777 362,00	532 944,00	244 418,00	0,00	14 287 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	9 300 000,00	137 330,00	76 588,00	60 742,00	0,00	9 162 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9 300 000,00	9 300 000,00	137 330,00	76 588,00	60 742,00	0,00	9 162 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	5 500 000,00	374 994,00	364 206,00	10 788,00	0,00	5 125 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5 500 000,00	5 500 000,00	374 994,00	364 206,00	10 788,00	0,00	5 125 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	100 188,00	100 188,00	100 038,00	92 150,00	7 888,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 188,00	100 188,00	100 038,00	92 150,00	7 888,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 820,00	1 902 320,00	1 902 320,00	22 010,00	1 880 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 825 500,00	1 825 500,00	1 825 500,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	22 010,00	1 337 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000,00	22 010,00	1 337 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	607 000,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00
				607 000,00	460 500,00	460 500,00	0,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 500,00	146 500,00	146 500,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 715 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
				1 715 820,00	36 820,00	36 820,00	0,00	36 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 000,00	1 679 000,00	1 679 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 700,00	1 123 700,00	58 700,00	5 200,00	53 500,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziel	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92116		Biblioteki	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	58 700,00	58 700,00	58 700,00	5 200,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				58 700,00	58 700,00	58 700,00	5 200,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	658 161,00	288 161,00	201 161,00	37 813,00	163 348,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	534 161,00	164 161,00	164 161,00	37 813,00	126 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
				534 161,00	164 161,00	164 161,00	37 813,00	126 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 000,00	124 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				124 000,00	124 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				54 540 000,00	45 650 669,00	24 559 762,00	15 776 157,00	8 783 605,00	2 408 430,00	16 107 966,00	2 194 511,00	0,00	380 000,00	8 889 331,00	8 889 331,00	4 272 431,00	0,00	

Wydatki majątkowe na rok 2017

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	319 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	319 415,00
				319 415,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rybaki	81 000,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	150 050,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Somonino	88 365,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	300 000,00
				300 000,00
			Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Rąty - Koszowatka	300 000,00
600			Transport i łączność	3 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 150 000,00
				3 150 000,00
			Budowa chodnika w Goręczynie	20 000,00
			Budowa chodnika w Rątach	30 000,00
			Budowa chodnika w Somoninie, ul.Siemiana	200 000,00
			Budowa drogi Sarni Dwór - Nowy Dwór (dokumentacja)	50 000,00
			Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno -etap I	1 200 000,00
			Opracowanie projektu budowy chodnika w Borczu	20 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na stabilizacji cementowej na drogach gminnych. Każda wieś po 100.000 zł	1 600 000,00
			Ułożenie nawierzchni asfaltowej na zjeździe z Os.Dambka	30 000,00
630			Turystyka	2 066 900,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 066 900,00
				2 066 900,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Somonino (dokumentacja)	40 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej Somonino - Ostrzyce - Kolano	36 900,00
			Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	125 000,00
			Pomorskie szlaki kajakowe - utworzenie przystani kajakowych	1 865 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
				40 000,00
			Wykup gruntu pod drogi	40 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
				50 000,00
			Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne	46 690,00
			Przylącze gazowe do budynku Urzędu Gminy	3 310,00
801			Oświata i wychowanie	694 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	553 450,00
				553 450,00
			Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw z przestrzenią wypoczynkową przy Zespole Szkół w Goręczynie	250 000,00

		Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Borczu	300 000,00
		Przyłącze gazowe do budynku szkoły podstawowej w Somoninie	3 450,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 516,00
			137 516,00
		Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Goręczynie oraz ułożenie bezpiecznej nawierzchni przy SP w Somoninie w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	85 695,00
		Doposażenie w gotowe dobra inwestycyjne w ramach projektu "Przedszkolaki z naszej paki"	51 821,00
80110		Gimnazja	3 170,00
			3 170,00
		Przyłącze gazowe do budynku gimnazjum w Somoninie	3 170,00
851		Ochrona zdrowia	3 380,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	3 380,00
			3 380,00
		Przyłącze gazowe do budynku SPZOZ w Somoninie	3 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 500,00
			146 500,00
		Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	146 500,00
90095		Pozostała działalność	1 679 000,00
			1 679 000,00
		Eko Energia od Somonina aż do Przywidza	340 000,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Somonino	1 339 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
			70 000,00
		Prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko - Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	30 000,00
		Remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	40 000,00
926		Kultura fizyczna	370 000,00
92601		Obiekty sportowe	370 000,00
			370 000,00
		Przebudowa boiska trawiastego wraz z systemem nawadniania w Goręczynie	370 000,00
Razem			8 889 331,00

**DOCHODY I WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W ROKU 2017**

LP	Nazwa programu	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rybaki	010	01010	0 zł	81 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	81 000 zł
2.	<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020</i>				
	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta	010	01010	0 zł	150 050 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	150 050 zł
3.	<i>Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko</i>				
	Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy	010	01010	0 zł	88 365 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	88 365 zł
4	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Budowa węzła integracyjnego Somonino wraz z trasami dojazdowymi	630	63003	0 zł	125 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			0 zł	125 000 zł
5	<i>Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020</i>				
	Pomorskie Szlaki Kajakowe	630	63003	1 585 039 zł	1 865 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	0 zł
	majątkowe			1 585 039 zł	1 865 000 zł
6.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS +</i>				
	Edukacja Szkolna (2015-2017)	801	80101	43 370 zł	43 370 zł
	w tym: bieżące			43 370 zł	43 370 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
7.	<i>Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ERASMUS "+ 2"</i>				
	Edukacja Szkolna (2016-2018)	801	80101	73 207 zł	73 207 zł
	w tym: bieżące			73 207 zł	73 207 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł

8.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino	801	80103	384 760 zł	452 660 zł
	w tym: bieżące			247 244 zł	315 144 zł
	majątkowe			137 516 zł	137 516 zł
9.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Pełni kompetencji - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	801	80195	1 407 140 zł	1 481 200 zł
	w tym: bieżące			1 407 140 zł	1 481 200 zł
	majątkowe			0 zł	0 zł
10.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	"Twoja Szansa"	853	85395	238 590 zł	281 590 zł
	w tym: bieżące			238 590 zł	281 590 zł
	majątkowe				
11.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin: Chmielno, Somonino, Stężycza i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania	900	90015	124 411 zł	146 500 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			124 411 zł	146 500 zł
12.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Eko Energia od Somonina aż po Przywidz	900	90095	0 zł	340 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			0 zł	340 000 zł
13.	Regionalny Program Operacyjny Wójewództwa Pomorskiego na lata 2014-2020				
	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych	900	90095	990 000 zł	1 339 000 zł
	w tym: bieżące			0 zł	
	majątkowe			990 000 zł	1 339 000 zł
	RAZEM			4 846 517 zł	6 466 942 zł
	w tym:	bieżące		2 009 551 zł	2 194 511 zł
		majątkowe		2 836 966 zł	4 272 431 zł

**Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu
oraz przeznaczenie nadwyżki budżetu na rok 2017**

PRZYCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Przychody ogółem			3 267 000 zł
1.	§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000 zł
2.	§ 950	Wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 267 000 zł

ROZCHODY

Lp.	Klasyfikacja	Treść	PLAN
Rozchody ogółem			1 138 000 zł
1.	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 138 000 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 900,00
852			Pomoc społeczna	288 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	253 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	253 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 480,00
855			Rodzina	14 800 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 300 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 300 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500 000,00
Razem:				15 169 980,00 zł

Dochody budżetu państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	Po zmianie
750			Administracja publiczna	555,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	555,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	555,00
855			Pomoc społeczna	95 809,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	95 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 809,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	94 000,00
Razem:				96 364,00 zł

WYDATKI ZLECONE

Załącznik nr 7

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 940,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 622,00
852			Pomoc społeczna	288 080,00
	85203		Ośrodki wsparcia	253 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 480,00
855			Rodzina	14 800 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 162 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 020,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 568,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 124 906,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 458,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

Razem:

15 169 980,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.

1	2	3	4	5	6	z tego:	
						7	8
710	71035	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień dotycząca cmenatry	500 zł			
		4300	Zakup usług pozostałych		500 zł	500 zł	
Ogółem				500 zł	500 zł	500 zł	0 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Strona umowy lub porozumienia	Dochody z tytułu dotacji	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80103	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Kartuzy	5 320 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Przywidz	5 320 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino	Gmina Nowa Karczma	7 090 zł			
801	80103	4010	Wynagrodzenia dla pracowników			17 730 zł	17 730 zł	
801	80104	2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczających do przedszkola w Somoninie	Gmina Kartuzy	61 810 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Gmina Stężycza	15 850 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Nowa Karczma	4 760 zł			
		2310	Dotacja celowa na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie	Przywidz	4 760 zł			
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola w Somoninie	"Chatka Puchatka" w Somoninie		87 180 zł	87 180 zł	
RAZEM					104 910 zł	104 910 zł	104 910 zł	0 zł
852	85232	2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Stężycza	7 200 zł			
		2310	Dotacja celowa na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez CIS w Ostrzycach	Gmina Kartuzy	12 000 zł			
852	85232	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach		15 000 zł	15 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			2 709 zł	2 709 zł	
		4120	Fundusz Pracy			370 zł	370 zł	
		4210	Zakup materiałów			1 121 zł	1 121 zł	
RAZEM					19 200 zł	19 200 zł	19 200 zł	0 zł
853	85311	2320	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - utrzymanie WTZ	Starostwo Powiatowe w Kartuzach	64 627 zł			
853	85311	4010	Wynagrodzenia dla pracowników	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Somoninie		52 000 zł	52 000 zł	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne			7 994 zł	7 994 zł	
		4120	Fundusz Pracy			1 263 zł	1 263 zł	
		4300	Zakup usług pozostałych			3 370 zł	3 370 zł	
RAZEM					64 627 zł	64 627 zł	64 627 zł	0 zł
Ogółem					188 737 zł	188 737 zł	188 737 zł	0 zł

Dotacje z budżetu gminy w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
DOTACJE PODMIOTOWE					2 098 280 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					1 065 000 zł
1	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	802 000 zł
		92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	263 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					1 033 280 zł
2	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych placówek oświatowo– wychowawczych	800 000 zł
		80149	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej placówki oświatowo– wychowawczej	233 280 zł

DOTACJE CELOWE					380 150 zł
A. Jednostki sektora finansów publicznych					207 150 zł
1	801	80103	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do klas "0" Szkół Podstawowych na terenie Gminy Stężycza i Gminy Kartuzy	25 000 zł
		80104	2310	Dotacja celowa za dzieci z terenu Gminy Somonino uczęszczające do przedszkoli na terenie Gminy Stężycza, Gminy Kartuzy i Gminy Żukowo	180 000 zł
	851	85153	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii	1 150 zł
		85154	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	1 000 zł
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych					173 000 zł
2.	851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu dla NZOZ w Żukowie na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi	18 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na remont elewacji Kościoła p.w. NMP w Hopowie	40 000 zł
	921	92120	6570	Dotacja celowa na prace konserwatorskie i malarskie wewnątrz Kościoła Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Trójcy Św. i Wszystkich Świętych	30 000 zł
	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom w zakresie sportu	85 000 zł

OGÓŁEM					2 478 430 zł
---------------	--	--	--	--	---------------------

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		0690	wpływy z różnych opłat	20 000 zł	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		5 000 zł
		4300	usługi pozostałe		15 000 zł
Ogółem				20 000 zł	20 000 zł

Uzasadnienie do budżetu Gminy Somonino na 2017 rok

Budżet na 2017 rok został opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 66/2016 i Zarządzenia Nr 67/2016 Wójta Gminy Somonino z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na rok 2017 oraz uchwały Nr XXXVII/284/10 Rady Gminy Somonino z dnia 10 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Somonino.

I . Budżet gminy opracowano na podstawie:

1. Wskazówek Rady Gminy do projektu budżetu.
2. Złożonych wniosków do projektu budżetu przez radnych, sołtysów oraz przedstawicieli jednostek gospodarczych, społecznych i innych organizacji.
3. Stawek podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości takich samych, jak obowiązujących w roku 2016 zgodnie z Uchwałą Rady Nr IX/62/15 z dnia 25 listopada 2015 roku.
4. Obniżonej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę ustalenia podatku rolnego na rok 2016 w wysokości 50,00 zł za jeden kwintal. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający wynosi 52,44 zł.
5. Stawek podatkowych w zakresie podatku od środków transportowych przyjętych zgodnie z Uchwałą Rady Nr XVI/134/16 z dnia 26 października 2016 roku.
6. Przyjętej średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 roku stanowiącą podstawę ustalenia podatku leśnego w 2017 roku w wysokości 191,01 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r.
7. Planowanej na 2016 rok części oświatowej, wyrównawczej i równoważącej subwencji ogólnej, która została przyjęta do budżetu w oparciu o informację Ministra Finansów numer ST3.4750.31.2016 z dnia 14.X.2016 roku.
8. Przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2016.
9. Wskaźników makroekonomicznych na 2017 rok ujętych w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów.
10. Planowanych na 2017 rok dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne, które zostały przyjęte do budżetu w oparciu o informację Wojewody Pomorskiego nr Fb-I.3110.9.2016.EP z dnia 24.10.2016 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego – Delegatury w Gdańsku nr DGD-421-17/16 z dnia 18.X.2016 r.
11. Przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec roku 2016 i planowanego na rok 2017.

II . Planowane dochody opracowano według źródeł, zgodnie z ustawą z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016, poz. 198 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Planowane dochody opracowano według działów i źródeł dochodów, z wyodrębnieniem dochodów na :

- 1) dochody bieżące,
- 2) dochody majątkowe
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE.

Na rok 2017 dochody Budżetu Gminy Somonino planuje się ogółem w kwocie **52.411.000 zł**, w tym:

- 49.354.181 zł to dochody bieżące, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2.009.551 zł
- 3.056.819 zł to dochody majątkowe, z tego dotacje na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych 2.836.966 zł.

Struktura planu dochodów na rok 2017 przedstawia się następująco :

Lp.	Grupy dochodów	2017 rok		Razem	%
		Bieżące	Majątkowe		
1.	Subwencje	19.287.778,-		19.287.778,-	36,80%
2.	Dotacje na zadania zlecone	15.169.980,-		15.169.980,-	28,94%
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków UE	2.009.551,-	2.836.966,-	4.846.517,-	9,25%
4.	Dotacje na zadania własne i środki na dofinansowanie własnych zadań	1.225.777 ,-	207.853,-	1.433.630,-	2,74%
5.	Dotacje na realizację umów między jst	188.737 ,-		188.737,-	0,36%
6.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.001.215 ,-		5.001.215,-	9,54%
7.	Zwrot podatku VAT	156.000,-		156.000,-	0,30%
8.	Pozostałe dochody własne	6.315.143,-	12.000,-.	6.327.143,-	12,07%
z tego:	- podatek od nieruchomości	2.800.000,-		2.800.000,-	
	- podatek rolny	175.400,-		175.400,-	
	- podatek leśny	133.500,-		133.500,-	
	- podatek od środ. transport.	257.000,-		257.000,-	
	- opłaty za gosp. odpadami komunalnymi	1.360.000,-		1.360.000,-	
	- najem i dzierżawa	255.658,-		255.658,-	

- podatek od czynności cywilno-prawnych	350.000,-		350.000,-	
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	196.000,-		196.000,-	
RAZEM	49.354.181,-	3.056.819,-	52.411.000,-	100%

Największym źródłem dochodów w budżecie gminy są subwencje, które stanowią prawie 36,8 % dochodów, a wynoszą łącznie **19.287.778 zł.**

Na łączną kwotę subwencji składa się :

1. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **13.914.699 zł.**
Główny wpływ na wielkość subwencji oświatowej ma liczba uczniów w roku szkolnym 2016/2017 (według stanu na dzień 30.IX.2016 roku), dane dotyczące liczby uczniów w odniesieniu do odpowiednich wag oraz liczby etatów nauczycieli, którą przyjęto według danych na dzień 10 października 2015 roku. Według informacji Ministra Finansów, naliczenia tej subwencji dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W roku 2017 subwencja zostanie skorygowana o zastosowanie właściwej ilości etatów nauczycieli z października 2016 roku.
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **5.002.087 zł.**
Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dochód podatkowy na 1 mieszkańca naszej gminy wyniósł za 2015 rok – 943,68 zł, a dochód podatkowy na 1 mieszkańca kraju wyniósł – 1.596,67 zł. W związku z tym nasza gmina należy do grupy gmin otrzymujących tą część subwencji i wynosi ona w 2017 roku **4.269.362 zł.** Natomiast kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia w gminie jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W naszej gminie średnia gęstość zaludnienia wynosi **91 osób na 1 km²**, a ta sama gęstość zaludnienia w kraju wynosi **123 osoby na 1 km²**. Dochód gminy na rok 2017 z tego tytułu wynosi **705.725 zł.**
3. Część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie **370.992 zł.**
Subwencje tą otrzymują gminy:
 - w których suma dochodów zrealizowanych w 2015 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z podatku rolnego i leśnego, jest niższa niż 80% średnich dochodów we wszystkich gminach w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Nasz wskaźnik, o którym mowa wyżej wynosi zaledwie 65 %. Dlatego w roku 2017 nasza gmina otrzyma w/w subwencję w kwocie – **296.906 zł,**
 - w których wydatki na dodatki mieszkaniowe, wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W naszej gminie w/w wydatek na jednego mieszkańca wynosi **17,42 zł,** a w kraju 11,37 zł, z czego 90% stanowi kwotę 10,23 zł. W związku

z powyższym mamy nadwyżkę wydatku na dodatki mieszkaniowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w gminie w wysokości 7,19 zł w stosunku do średniej krajowej i z tego tytułu nasza gmina otrzyma tą część subwencji w kwocie **74.086 zł**.

Kolejną grupą dochodów mających duży wpływ na wielkość budżetu są dotacje celowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie. Dotacje te zaplanowano zgodnie z pismem Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego oraz Wojewody Pomorskiego w łącznej wysokości **15.169.980 zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na zadania administracji państwowej w kwocie **80.000 zł**
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.900 zł**
- dotacja na ośrodki wsparcia w kwocie **253.600 zł**
- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie **28.000 zł**.
- dotacja na usługi opiekuńcze **6.480 zł**
- dotacja związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500 +) **9.300.000 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne w kwocie **5.500.000 zł**

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zaplanowano w kwocie **4.846.517 zł**, dotyczą realizacji zadań bieżących i majątkowych:

- dwa projekty pn. „Edukacja szkolna”. Łączna wartość projektów wynosi 223.192 zł (**105.105 zł+ 118.087 zł**) w całości finansowany dotacją. Projekty realizowane są od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego:
 - 2017 rok planuje się dotację w kwocie 116.577 zł,
 - 2018 rok planuje się dotację w kwocie 23.630 zł.
- projekt pn. „Przedszkolaki z naszej paki”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 w następujących zakresach:
 - w 2017 roku: dochody bieżące – 247.244 zł, a wydatki – 315.144 zł,
 - w 2017 roku: dochody majątkowe – 137.516 zł, a wydatki – 137.516 zł,
 - w 2018 roku: dochody bieżące – 62.539 zł, a wydatki bieżące – 73.576 zł,
- projekt pn. „Pełni kompetencji.....”. Wartość projektu wynosi 2.913.013 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.767.362 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018, z tego:
 - w 2017 roku: dochody bieżące – 1.407.140 zł, a wydatki bieżące – 1.481.200 zł,
 - w 2018 roku: dochody bieżące – 575.895 zł, a wydatki bieżące – 606.206 zł,

- projekt pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 w następujących zakresach:
- w 2017 roku: dochody – 238.590 zł, a wydatki – 281.590 zł,
- w 2018 roku: dochody – 148.997 zł, a wydatki – 170.151 zł,
- projekt pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Wartość projektu wynosi 1.865.000 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **1.585.039 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.
- projekt pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin; Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Wartość projektu wynosi 146.500 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **124.411 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.
- projekt pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”. Wartość projektu wynosi 1.339.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **990.000 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.

Dotacje celowe na zadania własne gminy przyjęto do planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego na łączną kwotę **604.410zł**.

W skład dotacji wchodzi:

- dotacja na pokrycie kosztów związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **45.910 zł**,
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze w kwocie **50.000 zł**,
- dotacja na zasiłki stałe w kwocie **332.000 zł**,
- dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie **56.000 zł**,
- dotacja na dożywianie uczniów w kwocie **120.000 zł**,
- dotacja z budżetu państwa na utrzymanie cmentarzy w kwocie **500 zł**

Ponadto do planu dochodów przyjęto:

- **100.000 zł** dotacji celowej na zadania związane z wypłatami stypendiów dla uczniów,
- **512.454 zł** dotacji celowej na realizację dodatkowych zajęć w zakresie wychowania przedszkolnego,
- **8.913 zł** – dofinansowanie z „PAJACYK-a” na dożywianie dzieci w ZS Goręczyno (5.200 zł) oraz ZS Somonino (3713 zł)

Na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki zaplanowano dotacje na :

- dofinansowanie budowy hali gimnastycznej w Borczu w kwocie **50.000 zł**,

- dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZS w Goręczynie w kwocie **70.653 zł**,
- przebudowę boiska trawiastego w Goręczynie w kwocie **87.200 zł**.

Na podstawie podpisanych porozumień między jednostkami samorządowymi przyjęto w budżecie gminy dotacje celowe w łącznej kwocie **188.737 zł**. Są to :

- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Przywidz i Nowa Karczma na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Somonino w kwocie **17.730 zł**,
- dotacja z Gminy Kartuzy, z Gminy Stężycza, Nowa Karczma i Przywidz na dzieci uczęszczające do przedszkola w Somoninie w kwocie **87.180 zł**
- dotacja z Gminy Kartuzy i z Gminy Stężycza na uczestników biorących udział w warsztatach prowadzonych przez Centrum Integracji Społecznej w kwocie **19.200 zł**
- dotacja z Powiatu Kartuskiego na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w kwocie **64.627 zł**.

Znacznym dochodem gminy w 2017 roku będzie udział (37,89%) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT od podatników zamieszkałych na obszarze gminy) w kwocie **5.001.215 zł**, co stanowi 9,54% planowanych dochodów. Wartość udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów. Otrzymana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Mając powyższe na uwadze realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu bądź zmniejszeniu.

W roku 2010 utworzono gminną spółkę prawa handlowego, z którą to spółką Gmina zawarła umowę o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, który jest podatkiem należnym. Na mocy art. 86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, co dało nam możliwość wystąpienia o zwrot VAT-u z tytułu realizowanych inwestycji wodociągowych, sanitarnych oraz sportowych od grudnia 2004 roku. Zwrot podatku VAT gmina będzie otrzymywać do roku 2019, gdzie w roku 2017 zwrot wyniesie - **156.000 zł**.

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowano w łącznej kwocie - **6.327.143 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 12.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego i sprzedaży działki w Hopowie oraz dochody bieżące w kwocie - **6.315.143 zł**.

- Szczególny wpływ na wielkość dochodów własnych ma podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych i rolny oraz opłaty za

gospodarkę odpadami komunalnymi, które planuje się na łączną kwotę 4.725.900 zł, co stanowi 9,2 % wpływów do budżetu gminy. Wielkość podatku od nieruchomości w planie stanowi kwotę 2.800.000 zł i jest wprowadzona na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Należy zwrócić uwagę na fakt, że stawki podatkowe na rok 2017 są takie same jak w latach 2015 i 2016. Dochody z podatku rolnego i leśnego w łącznej kwocie 308.900 zł zostały wprowadzone do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu obniżonej stawki ceny żyta za 1 q – 50 zł oraz ceny drewna tartaczego za 1 m³ – 42,02 zł ogłoszonych przez Prezesa GUS-u. Podatek od środków transportowych (257.000 zł) jak i opłatę za gospodarowanie za odpadami komunalnymi (1.360.000 zł) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016.

Pozostałe dochody zaplanowane w budżecie w kwocie – 1.589.243 zł przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2016. Są to :

- 111.508 zł - dochody z dzierżawy składników majątku wodociągowego, kanalizacyjnego i sportowego przez GPRU
- 144.150 zł - dochody z najmu i dzierżawy pozostałych składników majątkowych ,
- 21.338 zł – odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- 55.500 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- 950 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- 18.500 zł - opłaty pobierane za upomnienia,
- 20.000 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
- 25.000 zł – opłata za śluby w plenerze,
- 1.000 zł - wpływy za usługi ksero,
- 50 zł – 5% od dochodów budżetu państwa pobieranych za udostępnienie danych osobowych,
- 90.000 zł – udział w podatku dochodowym od osób prawnych
- 15.000 zł – podatek dochodowy opłacany według karty podatkowej,
- 35.000 zł – podatek od spadków i darowizn,
- 7.000 zł – opłata od posiadania psów,
- 23.000 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
- 100 zł – wpływy z opłaty targowej,
- 12.000 zł – wpływy z opłaty miejscowej,
- 7.000 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- 196.000 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- 30.000 zł – wpływy z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości oraz opłaty adiacenckiej,
- 360.000 zł – podatek od czynności cywilno prawnych,
- 87 zł – rekompensata utraconych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości Jeziora Połęczyńskiego,
- 11.900 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- 277.000 zł - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu (63.000 zł) oraz dożywiania dzieci w stołówkach szkolnych (ZS Goręczyno – 97.000 zł , ZS Somonino – 117.000 zł),

- 60.000 zł – wpływy z tytułu przyuczenia do zawodu uczestników CIS,
- 21.000 zł – dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego,
- 40.000 zł – wpływy z usług w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych realizowanych przez Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- 6.160 zł – wynagrodzenie z tytułu terminowej wpłaty podatku dochodowego oraz prowizji od lokat.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości określa załącznik nr 1 do uchwały.

III. Planowane wydatki opracowano według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem na :

- 1) Wydatki bieżące:
 - a) wydatki jednostek budżetowych z wyszczególnieniem wynagrodzenia i składek od nich naliczanych oraz wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań,
 - b) dotacje na zadania bieżące,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji,
 - f) obsługa długu.
- 2) Wydatki majątkowe - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy finansowane z udziałem środków unijnych,
- 3) Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- 4) Wydatki na zadania finansowane z budżetu Unii Europejskiej,
- 5) Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- 6) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, instytucji kultury oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych.

Wydatki Budżetu Gminy na rok 2017 planuje się w kwocie **54.540.000 zł.**

Zadania inwestycyjne planuje się w łącznej kwocie **8.889.331 zł**, co stanowi **16 %** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **4.272.431 zł.**

Na zadania bieżące wymienione w ustawie o samorządzie gminnym zabezpiecza się w planie wydatków kwotę **45.650.669 zł**, co stanowi **84%** planowanych wydatków, w tym wydatki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych **2.194.511 zł.**

Strukturę planowanych wydatków na rok 2017 przedstawiają poniższe tabele.

STRUKTURA WYDATKÓW

Ogólna:

Wyszczególnienie	2017 rok	%
1. Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	15.623.924 ,-	29 %
2. Opieka społeczna, rodzina	17.961.191 ,-	33 %
3. Programy finans. ze środków unijnych - zadania bieżące	2.194.511 ,-	4 %
4. Pozostałe	5.722.407 ,-	10 %
5. Inwestycje	8.889.331 ,-	16 %
6. Administracja Publiczna	4.151.636 ,-	8 %
OGÓŁEM	54.540.000 ,-	100%

Podział na ważniejsze dziedziny gospodarcze:

Nazwa	Wydatki bieżące	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki majątkowe	<i>w tym na programy finansowane ze środków unijnych</i>	Wydatki ogółem	%
1. Rolnictwo i łowiectwo	5.508,-		619.415,-	319.415,-	624.923,-	1,1 %
2. Transport	530.500,-		3.150.000,-		3.680.500,-	6,8 %
3. Turystyka	14.000,-		2.066.900,-	1.990.000,-	2.080.900,-	3,8 %
4. Gospodarka mieszkaniowa	164.210,-		40.000,-		204.210,-	0,4 %
5. Działalność usługowa	196.500,-				196.500,-	0,3 %
5. Administracja Publiczna	4.151.636,-		50.000 -		4.201.636,-	7,7 %
6. Bezp. pub. i ochrona przeciwpożarowa	355.780,-				355.780,-	0,7 %
7. Obsługa długu	380.000,-				380.000,-	0,7 %
8. Oświata i wychowanie	17.363.645,-	1.912.921,-	694.136,-	137.516,-	18.057.781,-	33,1 %
9. Ochrona zdrowia	201.000,-		3.380,-		204.380,-	0,4 %
10. Opieka społeczna i rodzina	17.961.191,-				17.961.191	32,9 %
11. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	387.417,-	281.590,-			387.417,-	0,7 %
12. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.902.320,-		1.825.500,-	1.825.500,-	3.727.820,-	6,8 %
13. Kultura i ochrona dziedzictwa	1.123.700,-		70.000,-		1.193.700,-	2,2 %
14. Kultura fizyczna i sport	288.161,-		370.000,-		658.161,-	1,2 %

15. Pozostałe	625.101,-				625.101,-	1,2 %
OGÓŁEM	45.650.669,-	2.194.511,-	8.889.331,-	4.272.431,-	54.540.000,-	100%

Opis planowanych inwestycji – wydatki majątkowe – zawiera załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy.

Wydatki bieżące kształtują się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **5.508 zł**

Działalność bieżąca obejmuje :

- ubezpieczenie obiektów wodociągowo – kanalizacyjnych -2.000 zł
- składki na Izby Rolnicze (175.400 x 2%) - 3.508 zł

Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.) gminy mają obowiązek przekazania na rzecz izb rolniczych 2% wpływów gminy z tytuł podatku rolnego. Wpływy z podatku rolnego w roku 2017 planuje się w kwocie 175.400 zł.

Dział 600 Transport i łączność **530.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- utrzymanie dróg lokalnych, remonty przepustów drogowych, chodników, remonty dróg gruntowych, remonty kładek pieszych
- odsnieżanie oraz ubezpieczenie.

Dział 630 Turystyka **14.000 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- bieżące utrzymanie promenady w Ostrzycach, parku w Połączynie,
- ubezpieczenie obiektów turystycznych,
- bieżące utrzymanie trasy rowerowej szlak hutniczy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **164.210 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Gospodarkę mieszkaniową** **38.500 zł**
 - zakup opału i oleju opałowego do mieszkań komunalnych w Goręczynie w Połączynie, Starkowej Hucie, w przedszkolu w Goręczynie oraz budynku w Piotrowie,
 - zakup energii elektrycznej w Borczu,
 - bieżące remonty budynków mieszkaniowych,
 - pozostałe usługi (przegląd roczny budynków komunalnych, usługi kominiarskie),
 - koszty ubezpieczenia.
- 2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami** **125.710 zł**

- wynagrodzenia i pochodne palacza w budynku w Piotrowie,
- zakup opału, środków czystości w zakresie utrzymania budynku w Piotrowie oraz utrzymanie pomnika w Somoninie,
- wyceny nieruchomości do celów sprzedaży lub zamiany oraz opłat planistycznych i adiacenckich, wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia w prasie, usługi geodezyjne,
- dostęp do sieci internetu w Piotrowie,
- koszty ubezpieczenia,
- podatek leśny,
- odszkodowania za grunty przejęte pod drogi.

Dział 710 Działalność usługowa **196.500 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. W zakresie planów zagospodarowania przestrzennego** **196.000 zł**
- projekty decyzji o warunkach zabudowy,
 - ogłoszenia prasowe,
 - wynagrodzenie komisji urbanistycznej,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Borcz,
 - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goręczyno ,
 - zmiana fragmentu miejscowego planu przestrzennego wsi Somonina,
 - miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hopowo,
 - studium uwarunkowań i kierunki zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. W zakresie cmentarzy **500 zł**

Uporządkowanie cmentarzy wojennych. Pokrycie kosztów na ten cel pochodzi z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 750 Administracja publiczna **4.151.636 zł**

Działalność bieżąca obejmuje:

- 1. Wydatki na zadania zlecone** **80.000 zł**
- Wydatki na wynagrodzenia związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa.
- 2. Wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy** **100.000 zł**
- w tym:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - wydatki rzeczowe, na które składają się zakup materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, konsumpcji oraz pozostałych usług.
- 3. Urzędy gmin** **3.760.336 zł**
- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.016.000 zł obejmujące płace, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki Funduszu Pracy oraz umowy zlecenia i o dzieło.
 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych – 728.936 zł
w tym: zakup opału, energia elektryczna, woda i ścieki, części do kserokopiarek, tonery, tusze, artykuły spożywcze na potrzeby sekretariatu, środki czystości, materiały biurowe i papiernicze, malowanie niektórych biur, konserwacja i naprawa urządzeń kserograficznych i instalacji, publikacje,

szkolenia pracowników, podróże służbowe, BHP, badania lekarskie, FŚS, koszty egzekucyjne, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłata pocztowa, programy i licencje oraz opieka autorska nad programami, obsługa prawna i inne,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.400 zł obejmujące zakup okularów, rekompensaty za odzież roboczą, mydło i ręczniki dla pracowników.

4. Promocja JST

77.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych, w tym: reklamy gminy na łamach prasy, w albumach, publikacjach, życzenia świąteczne w prasie, zakupy różnego typu materiałów promocyjnych, gadzety promujące kulturę kaszubską, wizyty lub wyjazdy koszty zakwaterowania wraz z wyżywieniem, koszty usług transportowych, catering w ramach okazjonalnych poczęstunków, artykuły spożywcze na spotkania promocyjne, upominki w ramach reprezentacji i dla delegacji gmin partnerskich,

5. Pozostała działalność

134.300 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane
 - prowizje dla sołtysów - 34.200 zł
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 42.500 zł
 - w tym: catering, kwiaty i upominki dla jubilatów,
 - składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - diety dla sołtysów - 57.600 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.901 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

w tym: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców (z dotacji 1.900 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa

355.780 zł

1. Komendy wojewódzkie Policji

5.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

w tym: na dodatkowe służby oraz zakup paliwa.

2. Ochotnicze straże pożarne

338.080 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 76.980 zł dla konserwatorów, komendanta, palacza w OSP Somonino
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 201.100 zł, w tym: opał, energia, woda i ścieki, części zamienne, przeglądy okresowe samochodów, odzież ochronna i umundurowanie, remonty i naprawy sprzętu pożarniczego, abonamenty, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenia, podróże służbowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60.000 zł ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych.

3. Obrona cywilna

12.700 zł

- wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji w zakresie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie Gminy - 3.500 zł
- wydatki związane z wykonaniem planu obrony cywilnej i ewakuacji ludności i zwierząt na wypadek masowego zagrożenia zakupem wyposażenia dla „Formacji dla zadań ogólnych” - 9.200 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego 380.000 zł

Obsługa kredytów i pożyczek JST 380.000 zł

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 380.000 zł zabezpieczają koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od planowanej sprzedaży papierów wartościowych w roku 2016 w/g stopy WIBOR na dzień 30.09.2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia 450.000 zł

Rezerwy ogólne i celowe 450.000 zł

Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 450.000 zł

w tym: rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości - 300.000 zł, co stanowi 0,55% planu wydatków. Rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% wydatków budżetu, czyli nie wyższa niż 545.400 zł. Ponadto zaplanowano - 150.000 zł rezerwy celowej. Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 2013.10.02 (Dz. U. poz. 1166) należy zabezpieczyć rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniej niż 0,5% bieżących wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Dział 801 Oświata 17.363.645 zł

1. Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące 7.217.629 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.447.085 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 1.302.118 zł,
- bieżące utrzymanie i remonty w tym: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal lekcyjnych, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.
- odpis za fundusz świadczeń socjalnych - 420.372 zł.
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 351.849 zł
w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

d) w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – „ERASMUS +” i „ERASMUS+ 2” realizacja projektu pn. „Edukacja Szkolna” – 116.577 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1.123.264 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 609.230 zł
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenie bezosobowe
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 45.260 zł
w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- c) dotacji dla Gminy Stężycza i Kartuzy za dzieci uczęszczające do klas „O” szkół podstawowych znajdujących się na terenie tych gmin – 25.000 zł
- d) wydatki na programy unijne – 315.144 zł tytułem realizacji projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”

3. Przedszkola 1.573.060 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 435.220 zł
w tym: wynagrodzenie osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP,
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24.350 zł
w tym: dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- c) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 133.490 zł
w tym:
 - zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie – 89.223 zł
 - odpis za fundusz świadczeń socjalnych – 19.580 zł
- d) dotacja na zadania bieżące – 980.000 zł.

Załącznik nr 10 przedstawia poszczególne wielkości dotacji z budżetu gminy, jakie będą miały miejsce w 2017 roku.

4. Gimnazja 3.514.650 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.877.976 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 453.864 zł,

w tym: dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, druków szkolnych, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, prenumerata czasopism, zakup sprzętu do wyposażenia sal, zakup materiałów do bieżących napraw, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za ścieki, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych narzędzi, szkolenie pracowników, opłaty ubezpieczeniowe budynków i sprzętu oraz abonamenty, zwroty kosztów podróży służbowych, zakup art. papierniczych do sprzętów drukarskich i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 182.810 zł, w tym: dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli, świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

5. Dowożenie do szkół 465.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 465.000 zł,
w tym: dowożenie dzieci.

6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 65.410 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 65.410 zł,
w tym: opłaty za doksztalcanie i doskonalenie zawodowe pracowników pedagogicznych.

7. Stołówki szkolne (Goręczyno i Somonino) 379.202 zł

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 145.880 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 232.922 zł, w tym:
 - wyżywienie
 - dotyczące bieżącego utrzymania i remontów, tj. między innymi: zakup opału, energii, wody, środków czystości, konserwacji oraz remontów budynków, serwis monitoringu, serwis pomp ciepła, konserwacje i przeglądy urządzeń i instalacji, opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi, zakup drobnych sprzętu kuchennego,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 400 zł
w tym: świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza)

8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach 233.280 zł
w tym: dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego.

9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach 1.215.840 zł
w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 934.161 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 218.438 zł,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych – 63.241 zł

10. Pozostała działalność **1.576.310 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (komisja awansująca) – 1.800 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 73.680 zł, w tym koszty trwałości projektów Internet I i II oraz wymiana młodzieży między gminami partnerskimi,
- c) świadczenie na rzecz osób fizycznych (fundusz zdrowotne) – 19.630 zł,
- d) wydatki na programy unijne – 1.481.200 zł, tytułem realizacji projektu pn. „Pełni kompetencji.....”

Dział 851 Ochrona zdrowia **201.000 zł**

1. Zwalczanie narkomanii **7.000 zł**

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych – 5.850 zł,
- b) dotacja dla powiatu na zwalczanie narkomanii – 1.150 zł

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **189.000 zł**

w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.800 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 105.200 zł,
w tym: na działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych, finansowanie programów profilaktyczno-terapeutycznych, zwrot osobom uzależnionym kosztów dojazdu na zajęcia terapeutyczne, badanie i diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
- c) dotacja celowa w zakresie usług zdrowotnych – 19.000 zł

3. Pozostała działalność **5.000 zł**

Wydatki bieżące w zakresie zorganizowania tzw. „Białej niedzieli” 2.900 zł oraz prelekcje w zakresie ochrony zdrowia dla uczniów szkół Gminy.

Dział 852 Pomoc społeczna **2 896.003 zł**

1. Domy Pomocy Społecznej - **274 000,-zł**

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - na pokrycie kosztów dotyczących utrzymania 9 osób w domach pomocy społecznej.

2. Ośrodki wsparcia (ŚDS w Rybakach) **406.660,- zł**

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 253.600 zł

Ośrodek dysponuje 20 miejscami, udziela wsparcia i zapewnia opiekę nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Realizowane będą:

- treningi - prozdrowotny, porządkowy, higieny i dbałości o wygląd, umiejętności społecznych, budżetowy, spędzania wolnego czasu, postępowania wspierająco - aktywizujące,
- zajęcia w pracowni kulinarnej, plastyczno-krawiecko-tekstilnej, technicznej, ogrodnicza, komputerowej, witrażowej, jubilerskiej.
- rehabilitacja ruchowa.
- poradnictwo psychologiczne.

Na koszty funkcjonowania ŚDS składają się:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304.490 zł.
- wydatki rzeczowe i pozostałe 101.770,- zł.
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 400 zł.

3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1.600 zł

Są to wydatki na realizację programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie obejmujące wyjazdy służbowe i szkolenia.

4. Składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 78.000 zł

(dotacja z budżetu państwa 73.910 zł).

GOPS w Somoninie opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od:

- świadczeń rodzinnych (zadanie zlecone ze 100 % dotacją budżetu państwa)
- zasiłków stałych (zadanie własne gminy ze 100% dotacją budżetu państwa)
- własne (bezdomni).

5. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 190.000 zł

(z dotacji 50.000 zł)

jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym (zasiłki okresowe – oraz fakultatywnym (zasiłki celowe specjalne), które obejmują takie działania jak:

- zapewnienie schronienia osobom bezdomnym (61.000 zł)
(3 osoby w Schronisku dla bezdomnych w Kartuzach, 1 osoba w Schronisku św. Brata Alberta w Miechowie, 1 osoba w Domu Modlitewnym „AGAPE” w Borowym Młynie),
- zasiłki celowe i okresowe (żywność, leki, opłaty na dojazdy do lekarza, na zakup opału ,
sprawienie pogrzebu 129 000 zł).

6. Dodatki mieszkaniowe 220.000 zł

Środki gminne przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych przekazywane są gospodarstwom domowym spełniającym ustawowe kryteria. Dodatki mieszkaniowe przekazywane są również na konto zarządców i zmniejszają obciążenia wnioskodawców w zakresie opłat za mieszkanie (w tym za wodę i ogrzewanie).

7. Zasiłki stałe 332.000 zł

Wypłata zasiłków stałych to obowiązkowe zadanie zlecone gminie finansowane w 100% z dotacji budżetu państwa. Ilość osób uprawnionych do zasiłku stałego stale wzrasta. Średnio miesięcznie z zasiłku korzysta 85 osób.

8. Ośrodki Pomocy Społecznej 646.122 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 56.000,- zł

Wydatki GOPS-u, który realizuje zadania gminne i powiatowe, zlecone i własne, obowiązkowe i fakultatywne obejmują:

- koszty bezosobowe, wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 608.370 zł
- wydatki rzeczowe - 36.252 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł.

9. Usługi opiekuńcze 75.364 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 6.480,- zł

Obowiązkowe zadanie statutowe:

- zapewnienie dziennej opieki w miejscu zamieszkania osobom, które z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności wymagają pomocy osoby drugiej oraz tym, którym rodzina nie może zapewnić takiej pomocy.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 72.370 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 1 etat oraz dodatkowe zatrudnienia na umowę zlecenia),
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.894 zł,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 100 zł.

10. Pomoc w zakresie dożywiania 150.000 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dożywiania w szkołach, w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 120.000 zł

11. Centra Integracji Społecznej 515.457 zł

Centrum Integracji Społecznej w ciągu roku prowadzi cykl zajęć mających na celu aktywowanie osób długotrwale bezrobotnych, które uczestniczyć będą w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, terapeutów oraz warsztatach przyuczenia do zawodu.

Wydatki obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 392.800 zł, (zatrudnienie na umowę o pracę 5,5 etatów oraz zatrudnienia na umowę zlecenia)
- wydatki rzeczowe - 121.457 zł (realizacja zadań statutowych),
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 1.200 zł.

12. Pozostała działalność 6.800 zł

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie zorganizowania tzw. „Ostrzyckiego wędkowania” (2.600 zł)
- świadczenie na rzecz osób fizycznych - 4.200 zł dotyczące pokrycia kosztów związanym z pracami społecznie użytecznymi.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 387.417 zł

1. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 105.827 zł

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej finansowane ze środków powiatu (64.627 zł) oraz z budżetu Gminy Somonino z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.627,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 41.200 zł

w tym: zakup artykułów papierniczych i biurowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków PERON.

2. Pozostała działalność

281.590 zł

Realizacja projektu „Twoja szansa” w kwocie 281.590 zł w ramach programu współfinansowanego ze środków unijnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

173.200 zł

1. Pomoc materialna dla uczniów

173.200 zł

a) jednorazowe stypendia wójta dla absolwentów gimnazjów oraz szkół podstawowych – 6.000 zł,

b) stypendia motywacyjne – 19.200 zł,

c) stypendia socjalne i zasiłki szkolne – 148.000 zł

w tym współfinansowanie z dotacji z budżetu państwa - 100.000 zł

Dział 855 Rodzina

15.065.188 zł

1. Świadczenie wychowawcze

9 300 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (9.300.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń wychowawczych tzw. 500+stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci -9.162.670 zł ,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 1,5% wypłaconych świadczeń – 137.330 zł.

2. Świadczenia rodzinne , świadczenie z funduszu alimentacyjnego 5 500 000 zł

Jest to zadanie zlecone gminie i finansowane z dotacji celowej budżetu państwa (5.500.000 zł).

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania dotyczą:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków rodzinnych oraz pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego -5.125.006 zł,
- opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego -214.900 zł,
- wydatków na obsługę realizacji zadania (finansowanych z dotacji budżetu państwa w wysokości 3% wypłaconych świadczeń i składek na ubezpieczenie społeczne – 160.094 zł.

3. Wspieranie rodziny

100.188 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 92.150,- zł z tytułu zatrudnienia asystentów rodziny oraz 7.888,- zł to wydatki związane z realizacją statutowych

zadań w zakresie szkoleń, wyjazdów służbowych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Rodziny zastępcze

165 000,- zł.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych zawodowo i spokrewnionych. Obecnie opieką objęto 13 dzieci:

- 4 dzieci od 2012 roku została umieszczona decyzją sądu w rodzinnym domu dziecka w Stężycy,
- 4 dzieci od 2013 roku została umieszczona decyzją sądu w domu dziecka Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Kartuzach,
- 2 dzieci od marca 2014 roku została umieszczona w rodzinie zastępczej w Grzybnie,
- 1 dziecko od września 2016 r. zostało umieszczone decyzją sądu w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Kartuzach

Gmina ma obowiązek uiszczania:

- a) 10 % wydatków na opiekę w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- b) 30% wydatków na opiekę w drugim roku pobytu dziecka,
- c) 50% wydatków na opiekę w trzecim i następnych latach roku pobytu dziecka.

Za 1 dziecko od m-ca września opłata wynosi 10% utrzymania, pozostałe 10 dzieci to 50% kosztów utrzymania

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.902.320 zł

1. Gospodarka odpadami

1.360.000 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22.010 zł
w tym: wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe, składki ZUS i FP,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1.337.990 zł
w tym: wywóz nieczystości stałych, obsługa PSZOK-u, zbiórka odpadów z koszy ulicznych, opłata pocztowa, usługi wydruku deklaracji i inne,

2. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

25.000 zł

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 25.000 zł
w tym: utrzymanie zieleni w gminie.

3. Oświetlenie ulic i placów

460.500 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 460.500 zł

w tym: zakup energii elektrycznej oświetlenia ulic wraz z konserwacją urządzeń 430.000 zł, zakup, montaż i naprawa ozdób Bożonarodzeniowych 30.500 zł.

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

20.000 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 20.000 zł

w tym: zakup worków na śmieci i rękawice jednorazowe, zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś”, monitoring składowiska odpadów w Kaplicy, geodezyjny pomiar osiadania składowiska.

- 5. Pozostała działalność** **36.820 zł**
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 34.800 zł
w tym: odławianie bezpańskich psów i utylizacja padliny oraz ubezpieczenie składników majątkowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1.123.700 zł**

- 1. Domy i ośrodki kultury** **802.000 zł**
Dotacje na zadania bieżące – 802.000 zł
w tym: dotacja na bieżące utrzymanie GOK-u w Somoninie (z tego: wynagrodzenia osobowe – 245.000 zł).
- 2. Biblioteki** **263.000 zł**
Dotacje na zadania bieżące - 260.000 zł
w tym: dotacja na bieżące bibliotek w gminie Somonino (z tego: wynagrodzenia osobowe – 145.000 zł).
- 3. Pozostała działalność** **58.700 zł**
wydatki związane z realizacją statutowych zadań w zakresie utrzymania placów zabaw wraz z ubezpieczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna **288.161 zł**

- 1. Obiekty sportowe** **164.161 zł**
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 37.813 zł,
w tym: wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i FP, wynagrodzenia bezosobowe,
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 126.348 zł
w tym: środki czystości, olej opałowy, za wodę i ścieki, za energię, zakup sprzętu sportowego, koszy na śmieci, naprawa ogrodzenia boiska w Goręczynie i ORLIK-a, monitoring boiska w Goręczynie, konserwacja płyty boiska ORLIK, opłata za gospodarkę odpadami komunalnymi, ubezpieczenie obiektów sportowych.
- 2. Zadania w zakresie kultury fizycznej** **124.000 zł**
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37.000 zł (puchary, nagrody sportowe, dowóz dzieci na zawody sportowe),
- dotacje na zadania bieżące - 85.000 zł. Środki te będą wykorzystane na zadania zapisane w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Planowana dotacja będzie rozdysponowana po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert.

DEFICYT BUDŻETOWY

Ponieważ zakłada się, że planowane na rok 2017 wydatki budżetowe będą większe od prognozowanych dochodów o 2.129.000 zł - wystąpi planowany deficyt budżetowy, który zostanie pokryty z wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

POZIOM ZADŁUŻENIA

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych w zakresie limitowania zadłużenia dla każdej jednostki samorządu terytorialnego obowiązują indywidualne wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik ten określa wielkość wydatków jakie w danym roku jednostka może przeznaczyć na spłatę rat i odsetek oraz na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń.

Wskaźnik limitujący zadłużenie na 2017 r. obliczany jest na podstawie danych z lat 2014-2016 (2016 r. - plan na koniec III kwartału), a dla kolejnych lat z odpowiednim przesunięciem czasowym, co oznacza, że będzie on miał charakter kroczący. Gmina Somonino wypełnia normę wynikającą z art. 243 ustawy o finansach publicznych w każdym roku Wieloletniej Prognozy Finansowej począwszy od 2017 r. w horyzoncie do 2030r.

W załączniku do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawiono prognozę dochodów, wydatków i zadłużenia gminy do 2030 roku, która uwzględnia zobowiązania z tytułu dotychczas zaciągniętych kredytów tj. **8.963.000 zł** oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych w 2017 roku na kwotę **1.000.000 zł**.

Maksymalny wskaźnik poziomu obsługi zadłużenia oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji, wynosi w 2017 roku **10,31 %**. Z prognozy wynika, że łączne obciążenia z tytułu obsługi długu (raty kapitałowe plus odsetki) stanowi **2,19%**, co kwotowo wynosi – **1.518.000 zł**,

PODSUMOWANIE

Przedstawiony projekt budżetu tworzony jest w oparciu o rozwój sytuacji gospodarczej w kraju. Ta sytuacja w bardzo istotny i rzeczywisty sposób przekłada się na kondycję finansową i społeczną gminy. Dlatego przyjęto, że projekt budżetu należy skonstruować w sposób zdyscyplinowany, nastawiony na jak najbardziej celowe i racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu wypełniania nałożonych na gminę obowiązków i wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.

Planowany Budżet Gminy Somonino na 2017 rok spełnia wymóg ustawowy, jakim jest warunek zrównoważonego budżetu – planowane wydatki, powiększone o przypadające do spłaty raty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek są zrównoważone sumą prognozowanych dochodów i przychodów.

Spełnia on również tzw. złotą regułę wydatkową, tj. zrównoważenie budżetu w zakresie wydatków bieżących, co wymaga aby planowane wydatki bieżące nie były wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o ile takie występują

W odniesieniu do obszaru społeczno – gospodarczego, przedstawiony projekt Budżetu to plan zawierający kontynuację realizacji dotychczasowej polityki rozwoju Gminy, nakierowany na utrzymanie i wzrost poziomu funkcjonowania organizmu wiejskiego.

Priorytetowe zadania w przyszłym roku będą zmierzać do polepszenia jakości wody pitnej oraz poprawienia nawierzchni dróg gminnych.

Realizowana będzie nadal polityka dofinansowywania przedsięwzięć w dziedzinie kultury, turystyki, sportu i promocji Gminy Somonino.

Działania gminy w 2017 roku i w kolejnych latach koncentrować się będą na racjonalizowaniu i optymalizowaniu parametrów budżetowych, tak by także w latach następnych planowany wynik budżetu był nadwyżką budżetową przeznaczoną na spłatę rat kredytów zaciągniętych na cele rozwojowe.

Projektowany Budżet Gminy Somonino przyczyni się do tego, że nasza gmina będzie miejscem przyjaznym, w którym jakość życia mieszkańców jest wysoka, a turyści chętnie spędzają czas.

**Uchwała Nr/.../15
Rady Gminy Somonino
z dnia12.2016 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Somonino
na lata 2017 – 2030**

na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Somonino uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową dla Gminy Somonino na lata 2017-2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2030 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały składającym się z tabeli głównej zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień do tabeli głównej.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć, o których mowa § 1 ust. 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań - do wysokości limitów zobowiązań określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust 1 i 2 uchwały.

§ 3

Traci moc Uchwała Nr X/76/2015 Rady Gminy Somonino z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Somonino na lata 2015 – 2030.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2017	52 411 000,00	49 354 181,00	5 001 215,00	90 000,00	5 803 250,00	2 800 000,00	19 287 778,00	18 594 045,00	3 056 819,00	5 000,00	3 044 819,00
2018	50 813 000,00	49 784 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 290,00	0,00	0,00
2019	51 305 000,00	50 691 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 070,00	0,00	0,00
2020	52 309 000,00	52 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	54 072 000,00	54 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	55 857 000,00	55 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	57 578 000,00	57 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	59 310 000,00	59 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 044 000,00	61 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	62 785 000,00	62 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	64 529 000,00	64 529 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 323 000,00	66 323 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	68 117 000,00	68 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	69 909 000,00	69 909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:								Wydatki majątkowe ³
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	54 540 000,00	45 650 669,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	8 889 331,00
2018	49 660 000,00	45 612 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	324 000,00	0,00	0,00	4 048 000,00
2019	50 205 000,00	46 121 000,00	0,00	0,00	x	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	4 084 000,00
2020	51 229 000,00	47 559 000,00	0,00	0,00	x	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00
2021	52 852 000,00	49 008 000,00	0,00	0,00	x	206 000,00	206 000,00	0,00	0,00	3 844 000,00
2022	54 917 000,00	50 497 000,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
2023	56 738 000,00	51 976 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	4 762 000,00
2024	58 470 000,00	53 485 000,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	4 985 000,00
2025	60 392 000,00	55 010 000,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	5 382 000,00
2026	62 585 000,00	56 546 000,00	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	6 039 000,00
2027	64 329 000,00	58 099 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	6 230 000,00
2028	66 123 000,00	59 718 000,00	0,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	6 405 000,00
2029	67 917 000,00	61 369 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	6 548 000,00
2030	69 709 000,00	63 039 000,00	0,00	0,00	x	500,00	500,00	0,00	0,00	6 670 000,00
2031	0,00	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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 129 000,00	3 267 000,00	0,00	0,00	2 267 000,00	2 129 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 138 000,00	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.1.2))]
2017	8 825 000,00	0,00	3 703 512,00	5 970 512,00
2018	7 672 000,00	0,00	4 172 710,00	4 172 710,00
2019	6 572 000,00	0,00	4 570 930,00	4 570 930,00
2020	5 492 000,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
2021	4 272 000,00	0,00	5 064 000,00	5 064 000,00
2022	3 332 000,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2023	2 492 000,00	0,00	5 602 000,00	5 602 000,00
2024	1 652 000,00	0,00	5 825 000,00	5 825 000,00
2025	1 000 000,00	0,00	6 034 000,00	6 034 000,00
2026	800 000,00	0,00	6 239 000,00	6 239 000,00
2027	600 000,00	0,00	6 430 000,00	6 430 000,00
2028	400 000,00	0,00	6 605 000,00	6 605 000,00
2029	200 000,00	0,00	6 748 000,00	6 748 000,00
2030	0,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (5.1.) - (5.1.1)]}{[1] - [5.1.1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.5.1.1) + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.1) + (1.5.2.1)]}{[1.5.1.1.]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	7,08%	10,31%	10,63%	TAK	TAK
2018	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,21%	9,08%	9,40%	TAK	TAK
2019	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	8,91%	7,86%	8,18%	TAK	TAK
2020	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	9,08%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	9,37%	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	9,60%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2023	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	9,73%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	9,82%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	9,88%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2026	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	9,94%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2027	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	9,96%	9,88%	9,88%	TAK	TAK
2028	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	9,96%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2029	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	9,91%	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2030	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	9,83%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2031	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	9,90%	9,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	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]					
2017	0,00	0,00	15 776 157,00	3 910 336,00	3 514 291,00	2 083 241,00	1 431 050,00	2 170 210,00	6 649 121,00	70 000,00
2018	1 153 000,00	1 153 000,00	16 296 770,00	3 980 722,00	4 362 526,00	862 526,00	3 500 000,00	3 500 000,00	548 000,00	0,00
2019	1 100 000,00	1 100 000,00	16 818 267,00	4 068 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084 000,00	0,00
2020	1 080 000,00	1 080 000,00	17 339 633,00	4 170 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 220 000,00	1 220 000,00	17 877 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	940 000,00	940 000,00	18 431 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	840 000,00	840 000,00	19 002 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	840 000,00	840 000,00	19 591 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	652 000,00	652 000,00	20 179 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	200 000,00	20 784 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	200 000,00	21 408 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	200 000,00	22 050 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	200 000,00	22 712 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	200 000,00	23 393 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	2 009 551,00	1 861 431,00	1 614 187,00	2 836 966,00	2 836 966,00	0,00	2 194 511,00	1 861 431,00	1 614 187,00
2018	811 061,00	750 440,00	687 901,00	1 028 290,00	1 028 290,00	0,00	873 563,00	750 440,00	769 676,00
2019	0,00	0,00	0,00	613 070,00	613 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	4 272 431,00	2 953 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	1 524 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 389 128 zł	3 514 291 zł	4 362 526 zł	- zł	- zł	7 876 817 zł
1.a	- wydatki bieżące				4 033 379 zł	2 083 241 zł	862 526 zł	- zł	- zł	2 945 767 zł
1.b	- wydatki majątkowe				5 355 749 zł	1 431 050 zł	3 500 000 zł	- zł	- zł	4 931 050 zł
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:				6 964 429 zł	2 314 291 zł	3 562 526 zł	- zł	- zł	5 876 817 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				4 033 379 zł	2 083 241 zł	862 526 zł	- zł	- zł	2 945 767 zł
1.1.1.1	"ERASMUS+" - edukacja szkolna	Zespół Szkół w Somoninie	2016	2018	118 087 zł	73 207 zł	23 630 zł		- zł	96 837 zł
1.1.1.2	"Pełni kompetencji" - realizacja zajęć dodatkowych w szkołach w Gminie Somonino	Urząd Gminy	2016	2018	2 855 518 zł	1 481 200 zł	606 206 zł		- zł	2 087 406 zł
1.1.1.3	"Przedszkolaki z naszej paki w Gminie Somonino"	Urząd Gminy	2017	2018	309 783 zł	247 244 zł	62 539 zł			309 783 zł
1.1.1.4	Twoja szansa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	749 991 zł	281 590 zł	170 151 zł		- zł	451 741 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 931 050 zł	231 050 zł	2 700 000 zł	- zł	- zł	2 931 050 zł
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Rybakach	Urząd Gminy	2017	2018	1 581 000,00 zł	81 000 zł	1 500 000 zł		- zł	1 581 000 zł
1.1.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Starkowej Hucie	Urząd Gminy	2016	2018	1 350 050,00 zł	150 050 zł	1 200 000 zł		- zł	1 350 050 zł

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	
1.2.2	- wydatki majątkowe				- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 424 699 zł	1 200 000 zł	800 000 zł	- zł	2 000 000 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				- zł	- zł	- zł	- zł	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 424 699 zł	1 200 000 zł	800 000 zł	- zł	2 000 000 zł
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Somonino - Goręczyno	Urząd Gminy	2010	2019	2 424 699 zł	1 200 000 zł	800 000 zł	- zł	2 000 000 zł

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest dokumentem planistycznym Gminy, który stanowi uzupełnienie budżetu w zakresie średnio i długookresowej polityki finansowej. W myśl ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, stabilność finansowa JST nie powinna być rozpatrywana jedynie w kontekście bieżącego roku budżetowego, lecz jako zrównoważona polityka finansowa gwarantująca w długim horyzoncie czasowym terminową obsługę zadłużenia przy zapewnieniu skuteczności wypełniania nałożonych zadań publicznych. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2017-2030, co wynika z ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej integralną część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

W latach objętych wieloletnią prognozą finansową poziom dochodów i wydatków oszacowano w oparciu o trendy historyczne poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków, założenia makroekonomiczne ujęte w wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, tj. m.in. wzrost PKB w ujęciu realnym, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz prognozowany realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a także w oparciu o założenia społeczno – gospodarcze Gminy.

Prognozy makroekonomiczne na lata 2017-2030, w oparciu o które sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somonino, przedstawia poniższa tabela:

Lata 2017 - 2030	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CPI - dynamika średnioroczna	101,3%	101,8%	102,2%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
PKB, dynamika realna	103,6%	103,8%	103,9%	103,9%	103,7%	103,6%	103,3%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,6%	103,3%	103,2%	103,1%	103,1%	103,1%	103,1%

Lata 2017 - 2030	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
CPI - dynamika średnioroczna	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%	102,5%
PKB, dynamika realna	103,2%	103,1%	103,0%	102,9%	102,9%	102,8%	102,7%
Dynamika realna wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	103,1%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%	103,0%

2. Dochody

Przystępując do prac w zakresie planu na lata 2017-2030 dokonano podziału dochodów według ważniejszych źródeł, aby bardziej realnie określić wartości dochodów w poszczególnych latach. Jako rok bazowy przyjęto rok 2016 według przewidywanego wykonania. Dochody na rok 2017 zaplanowano w kwocie 52.411.000 zł. Szczegółowy opis poszczególnych pozycji dochodów Gminy zawiera projekt uchwały budżetowej na 2017 rok.

Planowane wielkości poszczególnych grup dochodów kształtują się następująco:

2.1 Dochody bieżące

Dochody bieżące na nadchodzący rok budżetowy zostały zaplanowane w kwocie 49.354.181 zł. Wartości przyjęte w latach kolejnych wynikają z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich oraz prognozowanej dynamiki PKB oraz dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

a) Subwencje

W nadchodzącym roku budżetowym poziom subwencji został określony na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów i wynosi 19.287.778 zł. W kolejnych latach jej poziom został przyjęty na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

b) Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące dotyczące zadań własnych, zleconych z zakresu administracji rządowej

W roku 2017 dotację zaplanowano zgodnie z pismami Krajowego Biura Wyborczego, Wojewody Pomorskiego oraz zawartymi umowami między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 15.169.980 zł. Natomiast w kolejnych latach ich wielkość przyjęto na poziomie odpowiadającym prognozowanej dynamice PKB.

c) Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody Gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w nadchodzącym roku budżetowym zostały przyjęte zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów i wynoszą 5.001.215 zł. W kolejnych latach poziom udziału Gminy w PIT został określony w oparciu o prognozę wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.

d) Podatek od nieruchomości:

W roku 2017 dochód ten przyjęto w kwocie 2.800.000 zł, który wprowadzono do budżetu na podstawie przeprowadzonej symulacji przy zastosowaniu stawek obowiązujących na rok 2016. Na następne lata wprowadzono wielkości podatku wynikające z zastosowania dynamiki wzrostu o 2%.

e) Zwrot podatku VAT od zakończonych inwestycji w zakresie ochrony środowiska

Z istniejącą spółką prawa handlowego ze 100% udziałem gminy jest zawarta umowa o wydzierżawieniu majątku gminnego w zakresie dostarczania wody oraz oczyszczania ścieków. Przychód z tytułu dzierżawy podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i dlatego na mocy art. 86 ust.1 i art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przysługuje nam prawo zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w latach od grudnia 2004 do XII 2010 oraz od noworealizowanych inwestycji w tym zakresie. Wielkości zwrotu podatku VAT względem zrealizowanych inwestycji wodociągowo -kanalizacyjnych kształtują się następująco:

2017 rok – 158.000 zł

2018 rok – 158.000 zł

2019 rok – 158.000 zł

f) Środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych i budżetu państwa w zakresie zadań bieżących:

1) do planu dochodów przyjęto dotacje pochodzące ze środków unijnych pochodzących z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – ERASMUS+ na realizację projektów pn. „ Edukacja szkolna”. Łączna wartość projektów

wynosi 223.192 zł (**105.105 zł+ 118.087 zł**) w całości finansowany dotacją. Projekty realizowane są od 1 września 2015 roku do 31 sierpnia 2018 roku, z tego:

- 2017 rok planuje się dotację w kwocie 116.577 zł,
- 2018 rok planuje się dotację w kwocie 23.630 zł.

2) do planu przyjęto dotacje pochodzące ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2017 – 2018 w następujących zakresach:

- w 2017 roku: dochody bieżące – 247.244 zł, a wydatki – 315.144 zł,
- w 2017 roku: dochody majątkowe – 137.516 zł, a wydatki – 137.516 zł,
- w 2018 roku: dochody bieżące – 62.539 zł, a wydatki bieżące – 73.576 zł,

3) do planu przyjęto dotacje pochodzącą ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Pełni kompetencji.....”. Wartość projektu wynosi 2.913.013 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 2.767.362 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018, z tego:

- w 2017 roku: dochody bieżące – 1.407.140 zł, a wydatki bieżące – 1.481.200 zł,
- w 2018 roku: dochody bieżące – 575.895 zł, a wydatki bieżące – 606.206 zł,

4) do planu przyjęto dotacje pochodzące ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 na realizację projektu pn. „Twoja szansa”. Wartość projektu wynosi 749.991 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 637.493 zł. Projekt realizowany jest w latach 2016 – 2018 w następujących zakresach:

- w 2017 roku: dochody – 238.590 zł, a wydatki – 281.590 zł,
- w 2018 roku: dochody – 148.997 zł, a wydatki – 170.151 zł,

Podsumowując - dochody z tytułu dotacji ze środków unijnych kształtują się następująco:

- dochody bieżące w 2017 roku – 2.009.551 zł,
- dochody bieżące w 2018 roku – 811.061 zł.

f) Pozostałe dochody:

W skład pozostałych dochodów wchodzi między innymi podatek rolny, leśny, podatek od spadków i darowizn, opłata skarbową, opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłata eksploatacyjna, najem lokali mieszkalnych, dzierżawy majątku trwałego odsetki od nieterminowych wpłat należności budżetowych, opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i inne. W roku 2017 skalkulowano w/w dochody na kwotę 4.927.657 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. Natomiast na następne lata zachowano dynamikę wzrostu 2%, przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości dochodów bieżących ogółem do tysiąca złotych.

2.2 Dochody majątkowe.

a) W 2017 roku przewiduje się uzyskać dotacje ze środków budżetu państwa w kwocie **207.853 zł** na realizację:

- budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Borczu (całość dotacji 700.000 zł, w tym: w roku 2015 – 57 tys. zł, w roku 2016 – 593 tys. zł i w 2017 roku – 50 tys. zł)
- budowy boisk wielofunkcyjnych oraz placu zabaw przy Zespole Szkół w Goręczynie (całość 170.653 zł), w tym: w roku 2016 – 100 tys. zł i w 2017 – 70.653 zł),
- przebudowy boiska trawiastego w Goręczynie (całość 287.200 zł), w tym: w roku 2016 – 200 tys. zł i w 2017 – 87.200 zł).

b) Ponadto w 2017 roku planuje się środki na programy, projekty związane z realizacją zadań współfinansowanych ze środków unijnych w kwocie **2.836.966 zł** na realizację:

1) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe”. Wartość projektu wynosi 1.865.000 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **1.585.039 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.

2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020 projektu pn. „Przedszkolaki z naszej paki”. Wartość projektu wynosi 526.236 zł z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 447.299 zł. Projekt realizowany jest w latach 2017 – 2018 w następujących zakresach:
 - w 2017 roku: dochody bieżące – 247.244 zł, a wydatki – 315.144 zł,
 - w 2017 roku: dochody majątkowe – **137.516 zł**, a wydatki – 137.516 zł,
 - w 2018 roku: dochody bieżące – 62.539 zł, a wydatki bieżące – 73.576 zł.

3) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gmin; Chmielno, Somonino i Żukowo w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw ledowych i nowoczesnego systemu sterowania”. Wartość projektu wynosi 146.500 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **124.411 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.

4) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020 pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków gminnych”. Wartość projektu wynosi 1.339.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi **990.000 zł**. Projekt będzie zrealizowany w roku 2017.

5) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 -2020 pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rybaki”. Wartość projektu wynosi 1.581.000 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 1.092.560 zł, z tego: w 2018 roku -1.028.290 zł i w 2019 roku – 64.270 zł . Projekt będzie realizowany w latach 2017 - 2018.

6) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Starkowa Huta”. Wartość projektu wynosi 1.350.050 zł, z tego finansowanie środkami unijnymi wynosi 548.800 zł, które otrzymamy w formie refundacji w roku 2019.

Łączna wartość w/w dotacji wynosi:

- w 2017 roku - **2.836.966 zł**,
- w 2018 roku – **1.028.290 zł**,
- w 2019 roku – **613.070 zł**.

Ponadto przewiduje się uzyskać 7.000 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz 5.000 zł z tytułu sprzedaży działki budowlanej w Hopowie.

Razem planowane dochody majątkowe w 2017 wynoszą 3.056.819 zł, w 2018 roku -1.028.290 zł i w 2019 roku – 613.070 zł.

Dochody majątkowe wraz z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej warunkują się wzajemnie. Zadanie, które nie uzyska współfinansowania ze środków unijnych lub innych środków zewnętrznych nie będzie mogło być realizowane.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych dochodów według źródeł przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Wyszczególnienie	Lata						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Dochody bieżące	49 354 181	49 784 710	50 691 930	52 309 000	54 072 000	55 857 000	57 578 000
Subwencje	19 287 778	20 020 714	20 801 521	21 612 781	22 412 454	23 219 302	23 985 539
Dotacje na zadania zleconem powierzone i własne	15 169 980	15 746 439	16 360 550	16 998 612	17 627 560	18 262 153	18 864 804
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 001 215	5 166 255	5 331 575	5 496 854	5 667 257	5 842 942	6 024 073
Podatek od nieruchomości	2 800 000	2 856 000	2 913 120	2 971 382	3 030 810	3 091 426	3 153 255

Zwrot podatku VAT	158 000	158 000	158 000	0			
Dotacje ze środków unijnych	2 009 551 zł	811 061 zł					
Pozostałe dochody	4 927 657	5 026 210	5 126 734	5 229 269	5 333 854	5 440 531	5 549 342
Dochody majątkowe	3 056 819	1 028 290	613 070	0	0	0	0
Dochody ze sprzedaży	12 000						
Dotacje ze środków unijnych	2 836 966	1 028 290	613 070				
Pozostałe dochody majątkowe	207 853	0					
Dochody ogółem	52 411 000	50 813 000	51 305 000	52 309 000	54 072 000	55 857 000	57 578 000
Przychody	3 267 000	0	0	0	0	0	0
Wolne środki z lat ubiegłych	2 267 000						
Sprzedaż papierów wartościowych	1 000 000						
Razem dochody i przychody	55 678 000	50 813 000	51 305 000	52 309 000	54 072 000	55 857 000	57 578 000

Wyszczególnienie	Lata						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Dochody bieżące	59 310 000	61 044 000	62 785 000	64 529 000	66 323 000	68 117 000	69 909 000
Subwencje	24 753 076	25 520 422	26 286 034	27 048 329	27 832 731	28 612 047	29 384 572
Dotacje na zadania zleconem powierzone i własne	19 468 477	20 072 000	20 674 160	21 273 711	21 890 648	22 503 587	23 111 183
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 210 819	6 397 144	6 589 058	6 786 730	6 990 331	7 200 041	7 416 043
Podatek od nieruchomości	3 216 320	3 280 646	3 346 259	3 413 184	3 481 448	3 551 077	3 622 099
Zwrot podatku VAT							
Dotacje ze środków unijnych							
Pozostałe dochody	5 660 329	5 773 536	5 889 006	6 006 786	6 126 922	6 249 461	6 374 450
Dochody majątkowe	0	0	0	0	0	0	0
Dochody ze sprzedaży							
Dotacje ze środków unijnych							
Pozostałe dochody majątkowe							
Dochody ogółem	59 310 000	61 044 000	62 785 000	64 529 000	66 323 000	68 117 000	69 909 000
Przychody	0	0	0	0	0	0	0
Wolne środki z lat ubiegłych							
Sprzedaż papierów wartościowych							
Razem dochody i przychody	59 310 000	61 044 000	62 785 000	64 529 000	66 323 000	68 117 000	69 909 000

3. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy w roku 2017 zaplanowano w łącznej kwocie 54.540.000 zł. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego w latach objętych WPF, wykazano je w podziale na bieżące i majątkowe. Ponadto w punkcie 11 załącznika nr 1 stanowiącego informację uzupełniającą przedstawiono wybrane rodzaje wydatków, w tym wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ustawy o finansach publicznych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące na rok 2017 zaplanowano w kwocie 45.650.669 zł. W latach kolejnych poziom wydatków bieżących został określony w oparciu o wydatki wynikające z wieloletnich przedsięwzięć, prognozowany trend w zakresie poziomu inflacji, dynamiki realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej oraz poziom wykonania wydatków w poszczególnych grupach w latach ubiegłych.

Planowane wielkości grup wydatków kształtują się następująco:

a) Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem

W roku 2017 zaplanowano środki finansowe na podstawie przeprowadzonych kalkulacji uwzględniając wzrost minimalnego wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, skutki zwiększającego dodatku za wysługę lat oraz regulacji wynagrodzeń o 3,6 % od miesiąca czerwca. W roku 2017 zabezpieczono środki na ten cel w kwocie 15.776.157 zł. Od roku 2017 zastosowano 2% dynamikę realną wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

b) Świadczenia społeczne – obejmują wydatki w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki okresowe, celowe, pomoc w naturze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe, świadczenie na rzecz osób fizycznych w zakresie oświaty i administracji (dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny nauczycieli) oraz świadczenia z zakresu BHP (odzież robocza, herbata, mydło itp.). W roku 2017 zaplanowano wielkość według otrzymanych dotacji, natomiast na kolejne lata przyjęto wartości uwzględniając dynamikę realną PKB.

c) Dotacje z budżetu gminy obejmują dotacje:

- celowe, to dotacje przekazywane na nasze dzieci w wieku przedszkolnym, a uczęszczające do przedszkoli i szkół znajdujących się na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla powiatu na realizację zadań w zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- przedmiotowe, które dotyczą dotacji przekazywanych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie sportu,
- podmiotowe, to dotacje przekazywane instytucjom kultury oraz niepublicznym przedszkolom znajdującym się na terenie Gminy Somonino.

W 2017 roku przyjęto łączną kwotę dotacji w wysokości 2.408.430 w oparciu o przewidywane wykonanie za rok 2016, natomiast w następnych latach zachowano 2 % dynamikę wzrostu.

d) Obsługa długu

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanych harmonogramów spłat planowanych do zaciągnięcia kredytów. Zaciągnięte kredyty powodują konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych na pokrycie kosztów z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek lub wyemitowanych papierów wartościowych.

e) Bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych:

Na zadania określone w punkcie 2.1.f zaplanowano następujące środki finansowe:

- w 2017 roku – 2.194.511 zł,
- w 2018 roku – 873.563 zł.

f) Pozostałe wydatki

Pozostałe wydatki bieżące to utrzymanie wszystkich obiektów, remonty, odśnieżanie, zakupy: materiałów, towarów, wyposażenia, opału, usług telekomunikacyjnych i inne. Nie uwzględniając projektów unijnych w wydatkach bieżących, wydatki bieżące przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2016. W latach kolejnych przyjęto wartości uwzględniając dynamikę średnioroczną przy jednoczesnym zachowaniu warunku zaokrąglania wartości wydatków bieżących ogółem do tysiąca złotych.

3.2 Wydatki majątkowe

Zaplanowano na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych. Zaplanowane środki finansowe na zadania majątkowe w roku 2017 wynoszą **8.889.331 zł**, które przedstawia załącznik nr 3 do uchwały budżetowej na rok 2017. Natomiast w latach od 2018 do 2030 roku na zadania majątkowe przyjęto wielkości wynikające z dochodów pomniejszonych o sumę wydatków bieżących i rozchodów.

Poniższa tabela przedstawia zestawienie planowanych wydatków według grup przy zastosowaniu wskaźników makroekonomicznych

Wyszczególnienie	Lata						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wydatki bieżące	45 650 669	45 612 000	46 121 000	47 559 000	49 008 000	50 497 000	51 976 000
Wynagrodzenia	15 776 157	16 296 770	16 818 267	17 339 633	17 877 162	18 431 354	19 002 726
Świadczenia społeczne	16 107 966	16 720 069	17 372 151	18 049 665	18 717 503	19 391 333	20 031 247
Dotacje udzielane	2 408 430	2 456 599	2 505 731	2 555 845	2 606 962	2 659 101	2 712 283
Obsługa długu	380 000	324 000	287 000	247 000	206 000	174 000	142 000
Zadania współfinansowane ze środków unijnych	2 194 511	873 563					
Pozostałe	8 783 605	8 941 710	9 138 428	9 366 888	9 601 060	9 841 087	10 087 114
Wydatki majątkowe	8 889 331	4 048 000	4 084 000	3 670 000	3 844 000	4 420 000	4 762 000
Zadania majątkowe własne	4 616 900	1 348 000	4 084 000	3 670 000	3 844 000	4 420 000	4 762 000
Zadania współfinansowane ze środków unijnych	4 272 431	2 700 000					
Wydatki ogółem	54 540 000	49 660 000	50 205 000	51 229 000	52 852 000	54 917 000	56 738 000
Rozchody	1 138 000	1 153 000	1 100 000	1 080 000	1 220 000	940 000	840 000
Razem wydatki i rozchody	55 678 000	50 813 000	51 305 000	52 309 000	54 072 000	55 857 000	57 578 000

Wyszczególnienie	Lata						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Wydatki bieżące	53 485 000	55 010 000	56 546 000	58 099 000	59 718 000	61 369 000	63 039 000
Wynagrodzenia	19 591 810	20 179 565	20 784 951	21 408 500	22 050 755	22 712 278	23 393 646
Świadczenia społeczne	20 672 247	21 313 087	21 952 479	22 589 101	23 244 185	23 895 022	24 540 188
Dotacje udzielane	2 766 529	2 821 860	2 878 297	2 935 863	2 994 580	3 054 472	3 115 561
Obsługa długu	115 000	98 000	68 000	32 000	16 000	10 000	500
Zadania współfinansowane ze środków unijnych							
Pozostałe	10 339 292	10 597 774	10 862 719	11 134 287	11 412 644	11 697 960	11 990 409
Wydatki majątkowe	4 985 000	5 382 000	6 039 000	6 230 000	6 405 000	6 548 000	6 670 000
Zadania majątkowe własne	4 985 000	5 382 000	6 039 000	6 230 000	6 405 000	6 548 000	6 670 000

Zadania współfinansowane ze środków unijnych							
Wydatkim ogółem	58 470 000	60 392 000	62 585 000	64 329 000	66 123 000	67 917 000	69 709 000
Rozchody	840 000	652 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Razem wydatki i rozchody	59 310 000	61 044 000	62 785 000	64 529 000	66 323 000	68 117 000	69 909 000

4. Przychody.

W 2017 roku planuje się przychody w łącznej kwocie **3.267.000 zł** z tytułu:

- sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 1.000.000 zł,
- wolnych środków finansowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.267.000 zł**, z czego **2.129.000 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego.

5. Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz na podstawie planowanego wykupu papierów wartościowych. Wartości obciążające budżet gminy z tytułu spłat oraz wykupu w poszczególnych latach przedstawia wiersz 5 w WPF.

6. Kwota długu

Przewidywany stan długu na koniec roku 2016 wynosi 8.963.000 zł. Po uwzględnieniu stanu długu na koniec roku 2016 i spłat rat zaciągniętych kredytów oraz sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, stan długu na koniec roku 2017 wyniesie 8.825.000 zł. Stan długu na koniec każdego następnego roku przedstawia wiersz 6 WPF.