

Projekt Budżetu Gminy Tuchomie na rok 2016



Gmina Tuchomie

11.2015 r.

Projekt

**Uchwała Nr VIII/...../2015
Rady Gminy Tuchomie
z dnia ...grudnia 2015 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r. poz. 1515) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013, poz. 885 tekst jedn.).

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości **16.901.486,00 zł.**
2. Ustala się dochody bieżące w kwocie **15.034.098,00 zł.**
3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie **3.867.388,00 zł.**
4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2016 w łącznej wysokości **19.147.538,00 zł.**
2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie **13.930.898,00 zł.**
3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie **5.216.640,00 zł.**
4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2 do uchwały.
5. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 2a do uchwały.
6. Plan zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości **2.246.052,00 zł**, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.981.654,00 zł** oraz wolnych środków w kwocie **264.398,00 zł.**

§ 4

1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.164.398,00 zł.**
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **918.346,00 zł.**
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie **60 000,00 zł**, z czego:
 - a. rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości **20 000,00 zł**,
 - b. rezerwę celową w wysokości **40 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1.611.709,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **236.186,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.
 - a. do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 2 wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym,
 - b. o dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2 Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji.
3. Dotacje z budżetu Gminy w wysokości **980.625,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.
4. Dochody budżetu Gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **361.600,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją tych zadań w wysokości **413.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
5. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **51 578,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **50.578,00 zł** oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **1 000,00 zł**.
6. Odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **4 514,00 zł**.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1 000 000,00 zł**,
 - b. spłatę zaciąganych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości **2.900.000,00 zł**,
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **918.346,00 zł**.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 7 pkt a,
 - b. spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 7 pkt b.
 - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości określonej w § 7 pkt c.

Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne oraz refundacje kosztów poniesionych na zadania realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
3. przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tuchomie.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Tuchomie na 2015 rok.

Zarówno ustawa o finansach publicznych jak również ustawa o samorządzie gminnym pozostawia do wyłącznej kompetencji Wójta przygotowanie projektu budżetu.

Wszystkie jednostki organizacyjne gminy w terminie określonym Uchwałą Nr XXVII/304/2010 z dnia 24.09.2010 r. oraz Zarządzenia Nr 94/2015 Wójta Gminy z dnia 11.09.2014 r. w sprawie założeń do projektu budżetu oraz zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania zakresu i szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania projektu Budżetu Gminy Tuchomie na 2016 rok złożyły swoje plany finansowo-rzeczowe.

Do przygotowania projektu budżetu wykorzystano informację Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Według tej informacji kwota subwencji ogólnej dla Gminy Tuchomie na 2016 rok wyniesie 8 672 506,00 zł i będzie większa od kwoty z roku 2015 o 515.441,00 zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych mają wynieść 1 657.310,00 zł i będą wyższe niż planowano na rok 2015 o 295.952,00 zł. Kwota udziałów Gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2016 wynosi 37,79% , w roku 2015 stanowiła ona 37,67%.

Z tytułu subwencji ogólnej w części oświatowej na rok 2016 gmina otrzyma 5 724 277,00 zł, w części wyrównawczej będzie to kwota 2 832.989,00 zł, natomiast części równoważącej 115.240,00 zł.

W projekcie budżetu wykorzystano również dane, przekazane przez Wojewodę Pomorskiego w piśmie z dnia 22 października 2015 roku w zakresie częściowego zabezpieczenia z budżetu państwa środków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa.

Na prowadzenie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Wojewoda Pomorski przeznaczył dla Gminy Tuchomie 1 61.900,00 zł. Na realizację zadań własnych bieżących dotacje wynosi będą 217.270,00 zł.

Dotacja celowa na program rządowy w zakresie dożywiania w szkołach wyniesie 56 000 zł.

W rozdziałach 80103, 80104 i 80106 przyjęto dotacje celowe na przedszkola oszacowane na podstawie danych będących iloczynem kwoty rocznej na wychowanka oraz liczby dzieci w wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych z systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015 roku.

Ponadto w dziale 801 zaplanowano dochody z tytułu odpłatności za dożywianie w szkołach i przedszkolu w kwocie 162469,00 zł

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku pismem z dnia 2 października 2015 roku poinformował gminę o planowanej kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację spisu wyborców na rok 2016, która stanowić będzie 809 zł.

Ponadto w rozdziale 75814 zaplanowano dotacje z tytułu zwrotu części wydatków Funduszu Sołeckiego zrealizowanego w roku 2015 w kwocie 54.284,00

w roku 2015. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wyceniono na 151.173 zł. Na kwotę 74.934 zł zaplanowano wpływy z tytułu nabycia prawa własność, w tym część sprzedaży z lat poprzednich na raty. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego zaplanowano na kwotę 17.596,00 zł.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych i rolnego przyjęto na podstawie projektów uchwał Rady Gminy w sprawie określenia tych stawek, w których przyjęto stawki na poziomie roku 2015. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych określono w wysokości 51.578,00 zł.

W dziale 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” ujęto kwotę 21.000,00 stanowiącą dotację celową na zadanie zrealizowane w roku 2015 „Wykluczenie cyfrowe – etap III”, którego to część dotacji zostanie zwrócona w roku 2016.

Pozostałe dochody zaplanowane na rok 2016 to:

- refundacje wydatków na realizację zadań z zakresu prowadzenia prac społecznie-użytecznych w wysokości 46.656,00 zł oraz robót publicznych i prac interwencyjnych w wysokości 47.251,00 zł
- wpływy z tytułu opłat na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku zaplanowano w wysokości 452.000,00 zł.
- w dziale 900 rozdział 90095 zaplanowano wpływ dotacji z NFOŚ i GW w Warszawie na zadanie PROSUMENT w wysokości 40% zaplanowanych kosztów co stanowi kwotę 1.752.158,00 zł.
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 1.100,00 z tytułu odpłatnego korzystania z świetlic wiejskich.

Ogółem, dochody zaplanowane na 2016 rok wyniosą 16.901.486,00 zł.

W wydatkach budżetu gminy zaplanowano środki na realizację zadań własnych, dotowanych środkami budżetu państwa oraz środki na realizację zadań zleconych przypisanych do realizacji gminie.

W ramach działu 010 Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 7.300,00 zł na zadanie pt.: „Połączenie wodociągów w jedną sieć ogólnogminną oraz modernizacja hydroforni”, oraz wymianę hydrantów 5 000 zł. Uwzględniono również środki przeznaczone na wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tegoż podatku w wysokości 4.514 zł, oraz 15.400 zł na zadania z zakresu ochrony zwierząt i zakup prasy dla sołtysów.

W ramach działu 600 Transport i łączność planuje się kontynuowanie remontu dróg natomiast w wydatkach inwestycyjnych budowę chodników i parkingów na terenie gminy oraz dróg z udziałem środków zewnętrznych oraz Funduszu Sołeckiego. Ponadto zabezpieczono 150.000 zł na modernizację dróg gruntowych. Zaplanowano również kwotę 300.000 zł na przebudowę drogi powiatowej na terenie Gminy Tuchomie w ramach umowy partnerskiej z Powiatem Bytowskim.

Ogółem wydatki tego działu to kwota 843.504,00.

W dziale 630 zaplanowano środki za zadania z zakresu upowszechniania turystyki tj. poprawa oznakowania szlaków pieszo-rowerowych w gminie w kwocie 5.000 zł.

W dziale 700 uwzględniono koszty utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy oraz zadań związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami w wysokości 175.500,00 zł. W rozdziale 70005 uwzględniono 60.154,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji technicznych dla zadania „Termomodernizacja budynków gminnych z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł” oraz 15.000 zł na projekt zadania pn.: „Budowa komunalnego budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem w Tuchomiu ul. Słoneczna”.

W dziale 710 zaplanowano na finansowanie kosztów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zabezpieczono w budżecie 15.000 zł oraz 11.000 zł na prowadzenie spraw sądowych dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Tuchomie. Podobnie jak w poprzednich latach gmina będzie ponosiła koszty utrzymania i pielęgnacji cmentarzy komunalnych do kwoty 4.361 zł.

W dziale 750 na podobnym poziomie jak w roku 2015 zaplanowano środki na funkcjonowanie Rady Gminy w kwocie 115.548. W stosunku do roku poprzedniego na finansowanie administracji gminnej zaplanowano wydatki w kwocie 1.757.832, zabezpieczając środki na wynagrodzenia i pochodne na 20 etatów administracyjnych (w tym odprawa emerytalna w kwocie 21.386) , koszty utrzymania budynku administracji oraz dodatkowe wydatki na podstawie kalkulacji wydatków na rok 2016.

W stosunku do roku 2015 z kosztów administracji zostały przeniesione koszty pracowników gospodarczych które to przypisano w dziale 90095.

W ramach wydatków na promocję gminy zaplanowano środki w kwocie 40 000 zł, w tym wydanie corocznego kalendarza. W rozdziale 75095 zaplanowano 71.070 zł jako środki własne na wypłatę inkasa, diet i innych kosztów dla sołtysów i inkasentów oraz składki na rzecz organizacji do których należy Gmina Tuchomie.

W ramach działu 754 na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych zabezpieczono środki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy, dalsze osprzętowanie i doposażenie tych jednostek w wysokości 191 362 zł. Wydatki inwestycyjne stanowiąc będą 20.500 zł z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP. Na obronę cywilną zabezpieczono kwotę 500 zł.

W dziale 757 obsługa długu publicznego uwzględniono środki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz nowych planowanych do zaciągnięcia w roku 2016. Koszty obsługi długu jst na rok 2016 wyniosą 120.000 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia zabezpieczono kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na:

- 20.000,00 rezerwa ogólna,
- 40.000,00 rezerwa na zarządzanie kryzysowe,

W dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza planuje się przeznaczyć środki zabezpieczające w całości realizację zadań w tym zakresie na podstawie projektów budżetów szkół przekazanych przez Dyrektorów tych jednostek.

Całość kosztów stanowić będzie kwotę 6.298.277,00

Koszty te stanowią bardzo dużą część budżetu gminy. Budżet szkół zaplanowano na poziomie roku 2015.

W dział 851 Ochrona zdrowia cała kwota uzyskana z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych będzie wydatkowana zgodnie z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz narkomanii. Wydatki te stanowić będą 51 578 zł. Dodatkowo

uwzględniono kwotę 5 000 zł jako dofinansowanie do zakupu wyposażenia dla Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu.

Dział 852 Pomoc społeczna to kolejna po oświatowych grupa największych wydatków budżetowych. Na zadania realizowane przez GOPS w większości wydatkowane będą środki z dotacji na zadania własne i zlecone gminie oraz częściowo własnych Gminy. W rozdziale 85215 uwzględniono wydatki na dodatki mieszkaniowe oraz dodatek energetyczny w wysokości 27.000 zł. W rozdziale 85206 „Wsparcie rodziny” zabezpieczono środki w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny. W rozdziale 85295 zabezpieczono również środki na zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych dożywianie.

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zabezpieczono środki na obsługę wcześniej realizowanych projektów z zakresu Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – I, II i III etap w kwocie 45.300 zł.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano wydatki bieżące na:

- gospodarkę ściekową i ochronę środowiska w kwocie 190 500 zł,
- gospodarkę odpadami w kwocie 404 000 zł,
- oczyszczanie wsi w kwocie 50 000 zł ,
- utrzymanie zieleni w gminie 65 488 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 278.000 zł, z tego wydatki bieżące 190.000 zł
- gromadzenie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 000 zł,
- pozostała działalność 836.195,00 zł, w tym zabezpieczono środki na roboty publiczne i prace interwencyjne w wysokości 256.121 zł z czego 47.251zł. stanowić będzie refundacja z PUP, oraz zakup paliw i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu gminnego w kwocie 116.200 zł.
- Zabezpieczono wynagrodzenia i pochodne od nich dla 9,5 etatów pracowników gospodarczych zatrudnionych do obsługi oczyszczalni ścieków, utrzymania zieleni, dróg gminnych oraz innych drobnych robót związanych z utrzymaniem mienia gminy w wysokości 448.874 zł.

Wydatki majątkowe:

- Projekt PROSUMENT na realizację którego potrzeba 4.352.158 zł. Środki te pochodząby z NFOŚ i GW w Warszawie z dotacji 40% oraz pożyczki 60%. Inwestycja dotyczy odnawialnych źródeł energii i realizowana byłaby zarówno na mieniu gminy jak i własności mieszkańców Gminy.

W ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Gminne Instytucje Kultury otrzymają od Gminy Tuchomie dotacje podmiotowe oraz dotacje celowe. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu przyznano 476 000 zł, natomiast dla Biblioteki przyznano 77 000 zł. Zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sal wiejskich na terenie Gminy w kwocie 119 677 zł. Dotacje na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia w zakresie kultury wynosić będą 15 000 zł

W ramach działu 926 Kultura fizyczna dotacja na zadania celowe zlecone do realizacji przez stowarzyszenia wynosić będzie 38 000 zł. Ponadto 44.260 zł na zadania bieżące w ramach Funduszu Sołeckiego z przeznaczeniem na sport. Pozostałe 33.000 zł zaplanowano na zadania majątkowe z zakresu kultury fizycznej.

Fundusz sołecki.

W budżecie roku 2016 wyodrębniono środki w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 236.185,19 zł który w wyniku zaokrąglenia do zł stanowi 236.186,00 zł.

Szczegółowy podział funduszu na poszczególne sołectwa, klasyfikację budżetową oraz zadania stanowi załącznik nr 7 i 7a.

Ogółem wydatki na rok 2016 po wprowadzeniu autopoprawki zamkną się w kwocie 19.147.538,00 zł.

Niedobór budżetu w wysokości **2.246.052 zł** zostanie pokryty z kredytów i pożyczek w wysokości **1.981.654,00 zł** oraz z wolnych środków stanowiących rozliczenia z roku 2015 w kwocie **264.398 zł**.

Planowany stan zadłużenia Gminy na koniec 2016 roku przy realizacji założeń projektu wyniesie **5.102.622,40 zł**

- przewidywane zadłużenie Gminy (na 31.12.2015 r.) **3 120 968,40 zł**
- planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki pozostałe **2.900.000,00 zł**
- spłata rat kredytów i pożyczek **918.346,00 zł**
- spłata odsetek od kredytów i pożyczek **120 000 zł**.

Sporządziła: Danuta Kiedrowska

BUDŻET GMINY 2016 - DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia .. grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 769,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 769,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 769,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	244 678,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 105,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	275,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 596,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 934,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70095		Pozostała działalność	151 573,00
		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	151 173,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
750			Administracja publiczna	35 010,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	809,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	809,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	809,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 213 107,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	783 546,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	720 366,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 733,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	5 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 447,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	692 673,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	368 200,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13 170,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	27 303,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	32 000,00
		0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 000,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 578,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 578,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 667 310,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 657 310,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758		Różne rozliczenia	8 747 790,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 724 277,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 724 277,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 832 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 832 989,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	75 284,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 584,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 700,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 240,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	115 240,00

801		Oświata i wychowanie	424 028,00
	80101	Szkoły podstawowe	30 100,00
		0830 Wpływy z usług	8 100,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 150,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 150,00
	80104	Przedszkola	163 599,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00
		0830 Wpływy z usług	700,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	54 284,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 315,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 710,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 710,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 469,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 194,00
		0830 Wpływy z usług	137 275,00
852		Pomoc społeczna	1 844 586,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 551 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 550 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00

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.	11 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 200,00
85216		Zasiłki stałe	57 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 170,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 570,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 160,00
	0830	Wpływy z usług	2 923,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	237,00
85295		Pozostała działalność	102 656,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	46 656,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 000,00
	85395		Pozostała działalność	21 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 850,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	3 150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 366 609,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	205 600,00
		0830	Wpływy z usług	205 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	90002		Gospodarka odpadami	352 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	352 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00
	90095		Pozostała działalność	1 799 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 251,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 752 158,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 100,00
	92195		Pozostała działalność	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	1 100,00
Razem:				16 901 486,00

Budżet Gminy 2016 r. – Materiały dodatkowe

WYDATKI stan na 10.11.2015 r. w/g projektu budżetu

Dział	Rozdział	Opis wydatków planowanych na 2016 rok	Plan na 2016r. Wydatki bieżące	wydatki majątkowe wg załącznika nr 3 i 3a	Ogółem plan 2016
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19.914,00	7.000,00	32.214,00
	01010	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA Wymiana hydrantów 5.000.	0,00	7.300,00	5.000,00
	01030	IZBY ROLNE (2% odpisu od podatku rolnego)	4.514,00	0,00	4.514,00
	01095	Ochrona zwierząt, prasa dla sołtysów	15.400,00	0,00	15.400,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	258.476,00	585.028,00	843.504,00
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	0,00	300.000,00	300.000,00
	60016	DROGI PUBLICZNE I GMINNE w tym: - remonty dróg, mostów i placów 225.306 w tym F.S.= 19.489 oraz FS inwestycyjne = 59.432 (8 sołectw)	247.406,00	135.028,00	382.434,00
	60017	Drogi wewnętrzne - przy dofinansowaniu FOGR	0,00	150.000,00	0,00
	60095	Opracowanie planu transport. dla Gminy	11.070,00	0,00	11.070,00
630		TURYSTYKA	5.000,00	0,00	5.000,00
	63003	Ścieżki	5.000,00	0,00	5.000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	180.500,00	75.154,00	251.654,00
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCH. - Utrzymanie zasobu mieszkaniowego 75.000, - podziały, wyceny i wykupy mienia 81.500 - ubezpieczenia mienia 20.000	180.500,00	75.154,00	251.65400

710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.361,00	0,00	30.361,00
	71035	CMENTARZE - wydatki bieżące 4.361,00 w tym F.S.= 2.300	4.361,00	0,00	4.361,00
	71095	Pozostała działalność - decyzje lokalizacyjne 15.000 - koszty postępowań	26.000,00	0,00	26.000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.979.450,00	35.000,00	2.014.450,00
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE (zadania zlecone dwa etaty)	35.000,00	0,00	35.000,00
	75022	RADY GMIN - ryczałt Przewodniczącego RG, diety za sesje i komisje RG - koszty materiałów i usług	115.548,00	0,00	115.548,00
	75023	URZĘDY GMIN – wydatki 18,75 etatów administracji i sprzątaczką – 1.349.010 Koszty pracow, gospodarczych przeniesiono do rozdziału 90095 - koszt utrzymania urzędu 408.822 (opał, przesyłki, materiały i pozostałe koszty)	1.757.832,00	35.000,00	1.757.832,00
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Dni Tuchomia – gwiazda , publikacje,	35.000,00	0,00	35.000,00

		suweniry, wizytówki, gadżety i nowy herb			
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - obsługa bankowa Gminy – 2200. - składki na stowarzyszenia – 7300. - ryczałty, inkaso i diety dla sołtysów 61.570	71.070,00	0,00	71.070,00
751		URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR	809,00	0,00	809,00
	75101	URZ.NACZEL.ORG.WŁ.PAŃST.KONTR.(zadanie zlecone)	809,00	0,00	809,00
754		BEZ.PUBLICZNE. I OCHRONA P.POŻAROWA	191.862,00	20.500,00	191.362,00
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - wydatki bieżące –170.362, z tego: z zakresu FS –16.900 oraz majątkowe FS 5.000	170.362,00	20.500,00	190.862,00
	75414	OBRONA CYWILNA - zakup i konserwacja sprzętu	500,00	0,00	500,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	120.000,00	0,00	120.000,00
	75702	OBSŁUGA KREDYTÓW I POŻYCZEK -odsetki od zaciągniętych i odsetki od planowanych oraz prowizje bankowe	120.000,00	0,00	120.000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	60.000,00	0,00	60.000,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE Zarządzanie kryzysowe – 40.000 Rezerwa ogólna – 20.000	60.000,00	0,00	60.000,00

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.132.604,00	0,00	6.132.604,00
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2.683.966,00	0,00	2.683.966,00
	80103	PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODS. – dotacja 39.150	162.736,00	0,00	162.736,00
	80104	PRZEDSZKOLA – dotacja 108.315 oraz wpływy z innych gmin 54.284	395.158,00	0,00	395.158,00
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO – dotacja 28.710	67.500,00	0,00	67.500,00
	80110	GIMNAZJA	1.963.645,00	0,00	1.963.645,00
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ <i>- za bilety miesięczne oraz za dowóz do szkoły specjalnej w Bytowie</i>	109.124,00	0,00	109.124,00
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	31.149,00	0,00	31.149,00
	80148	Stołówki szkolne	330.626,00	0,00	330.626,00
	80149	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	23.624,00	0,00	23.624,00
	80150	Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	322.239,00	0,00	322.239,00
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	42.837,00	0,00	42.837,00
851		OCHRONA ZDROWIA	59.703,00	0,00	59.703,00
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII 1.000	1.000,00	0,00	1.000,00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – 50.578	50.578,00	0,00	50.578,00
	85195	POZOST.DZIAŁ - sprzęt do rehabilitacji = 5.000 - realizacja programu powiat. Zakażeń brodawczakiem = 3.125	8.125,00	0,00	8.125,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2.225.046,00	0,00	2.225.046,00

	85206	WSPIERANIE RODZINY Środki własne 30.000	30.000,00	0,00	30.000,00
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacja 1.550.000	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	85213	SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE Dotacja 11.400	11.400,00	0,00	11.400,00
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE Dotacja 30.200 Zadania własne UG 25.000	55.200,00	0,00	55.200,00
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE i energetyczne Dotacja 0 Zadanie własne 27.000	27.000,00	0,00	27.000,00
	85216	Zasiłki stałe – dotacja 57.000	57.000,00	0,00	57.000,00
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacja 65.570 środki własne – 222.541	288.111,00	0,00	288.111,00
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE - środki własne – 18.575 - z dotacji – 23.000	41.575,00	0,00	41.575,00
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - środki na dożywianie dzieci w szkołach - zadanie własne gminy 30.000 –dotacja 56.000 , prace społ-użyteczne 78.760 z tego PUP 46.656	164.760,00	0,00	164.760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48.880,00	0,00	48.880,00
	85395	Pozostała działalność Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu I, II i III etap – środki własne 45.380 Dotacje dla Stowarzyszeń 3.500	48.880,00	0,00	48.880,00

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	130.673,00	0,00	130.673,00
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	87.513,00	0,00	87.513,00
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI	1.040,00	0,00	1.040,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów (stypendia osiągnięcia w sporcie i nauce – 5.500, pozostałe –36.000)	41.500,00	0,00	41.500,00
	85446	Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	620,00	0,00	620,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.742.183,00	4.440.658,00	6.182.841,00
	90001	GOSPODARKA ŚCIEK.I OCHR.WÓD - Utrzymanie bieżące oczyszczalni Przewidywane wpływy 196.800	190.500,00	0,00	190.500,00
	90002	Gospodarka odpadami - wydatki bieżące 410.000, - wydatki majątkowe 12.000, Przewidywane wpływy 352.000	404.000,00	0,00	404.000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi - Odśnieżanie	50.000,00	0,00	50.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego F.S. = 12.988	65.488,00	0,00	65.488,00
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - wydatki majątkowe =88.500 z tego F.S.= 14.000	190.000,00	88.5000,00	278.500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem	6.000,00	0,00	6.000,00

		środków z opłat za użytkowanie środowiska			
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - 9,5 etatów pracow. gospodarczych (konserw. oczyszczalni, kierowcy)= 448.874 - utrzymanie gminnego sprzętu (samochód, ciągnik, beczkowóz, przyczepa) =116.200 Koszty robót interwencyjnych i publicznych kwota= 256.121 z tego PUP 47.251	836.195,00	4.352.158,00	5.188.353,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703.177,00	0,00	703.177,00
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY – dotacje dla Stowarzyszeń – 15.000	15.000,00	0,00	15.000,00
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY Dotacja podmiotowa GOK	476.500,00	15.000,00	491.500,00
	92116	BIBLIOTEKI – dotacja	79.000,00	0,00	79.000,00
	92195	Pozostała działalność - F.S. sale wiejskie 61.817	106.021,00	15.000,00	119.677,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	73.154,00	0,00	115.260,00
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU - dotacja dla Stowarzyszeń 38.000	38.000,00	0,00	38.000,00
	92695	Inicjatywy wiejskie z zakresu kultury fizycznej i sportu F.S.=44.260	44.260,00	33.00000	77.260,00
OGÓLEM WYDATKI			13.930.898,00	5.216.640,00	19.147.538,00

Fundusz Sołecki na rok 2016 = 236.186 zł

Sporządziła: D. Kiedrowska
Skarbnik Gminy

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Typ	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	pożyczki z BGK	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	N	Przebudowa dróg na podstawie Porozumień z Zarządem Dróg Powiatowych - Przebudowa mostu wraz z dojazdami na rzece Kamienica w ciągu drogi powiatowej nr 1767 G w miejscowości Tuchomie	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	A. NPBDL Powiat Bytowski B. C. ...	0,00	UG

UMOWA PARTNERSKA

zawarta w dniu w Bytowie

pomiędzy:

Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez:

1. **Leszka Waszkiewicz** – Starostę Bytowskiego
 2. **Zbigniewa Batko** – Wicestarostę Bytowskiego
- przy kontrasygnacie Iwony Kiedrowskiej – Skarbnik Powiatu Bytowskiego
- a Gminą Tuchomie reprezentowaną przez:
- Jerzego Lewi - Kiedrowskiego** - Wójta Gminy Tuchomie
- przy kontrasygnacie Danuty Kiedrowskiej – Skarbnika Gminy Tuchomie

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie przez Gminę Tuchomie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa mostu wraz z dojazdami na drodze nr 1767G w miejscowości Tuchomie” w ramach środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
2. Przedmiotem porozumienia jest przebudowa mostu na rzece Kamienica, budowa kładki dla pieszych obok mostu, budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa dojazdów na długości 1,0 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do skrzyżowania z drogą na Tuchomko.

§ 2

Wartość inwestycji na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi **1.500.000,00 zł**.

Wartość poszczególnych robót wynosi:

- a) przebudowa mostu - 150.000,00 zł;
- b) budowa kładki dla pieszych - 150.000,00 zł;
- c) budowa kanalizacji deszczowej - 150.000,00 zł;
- d) przebudowa dojazdów do mostu na dł. 1 km - 1.050.000,00 zł.

§ 3

1. Gmina Tuchomie zobowiązuje się do udzielenia dofinansowania w formie dotacji celowej jako pomoc finansową na zadanie inwestycyjne wymienione w § 1 w wysokości 300.000,00 zł, w 2016 r., ale nie więcej niż 25% kosztów budowy elementów wskazanych w § 2 lit b i lit d (tj. kładki dla pieszych oraz dojazdów do mostu).
2. Powiat Bytowski zobowiązuje się do pokrycia wkładu własnego do przebudowy mostu i budowy kanalizacji deszczowej oraz pokrycia 25% wkładu własnego do budowy kładki dla pieszych i przebudowy dojazdów na długości 1,0 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do skrzyżowania z drogą na Tuchomko.

§ 4

Powiat Bytowski złoży wniosek do Ministerstwa o dofinansowanie ze środków „rezerwy subwencji ogólnej na rok 2016”.

§ 5

Okres realizacji zadania ustala się na 2016 r.

§ 6

Wykonanie Umowy będzie możliwe po przyznaniu dofinansowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

§ 7

Przed podpisaniem Umowy na dofinansowanie z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju o dofinansowanie projektu strony zobowiązują się do zawarcia umowy o wspólnym współfinansowaniu zadania wymienionego w § 1, gdzie zostaną określone zasady rozliczania dotacji.

§ 8

1. W imieniu Powiatu Bytowskiego Umowę będzie realizował Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie.
2. W ramach realizacji zadania Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie działający w imieniu Powiatu Bytowskiego zorganizuje i przeprowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.
3. Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych.

§ 9

Umowy nie można wypowiedzieć bez ważnej przyczyny.

§ 10

Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

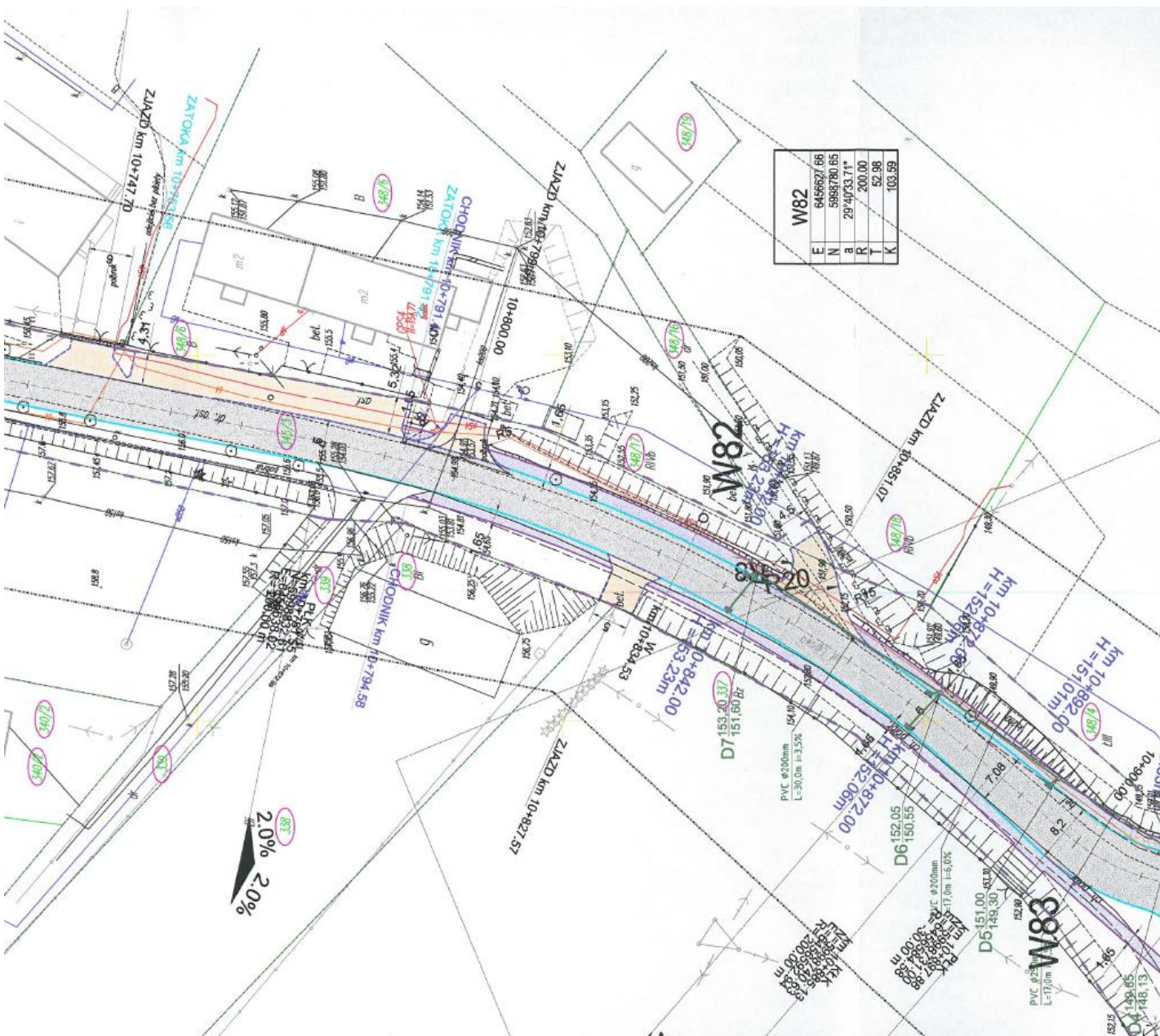
§ 11

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy:

Powiat Bytowski :

Gmina Tuchomic:



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
RYS. 2.22
Skala 1:500

Projekt został wykonany na kopii elektronicznej mapy do celów projektowych przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Bytowskiego pod nr..... w dniu.....

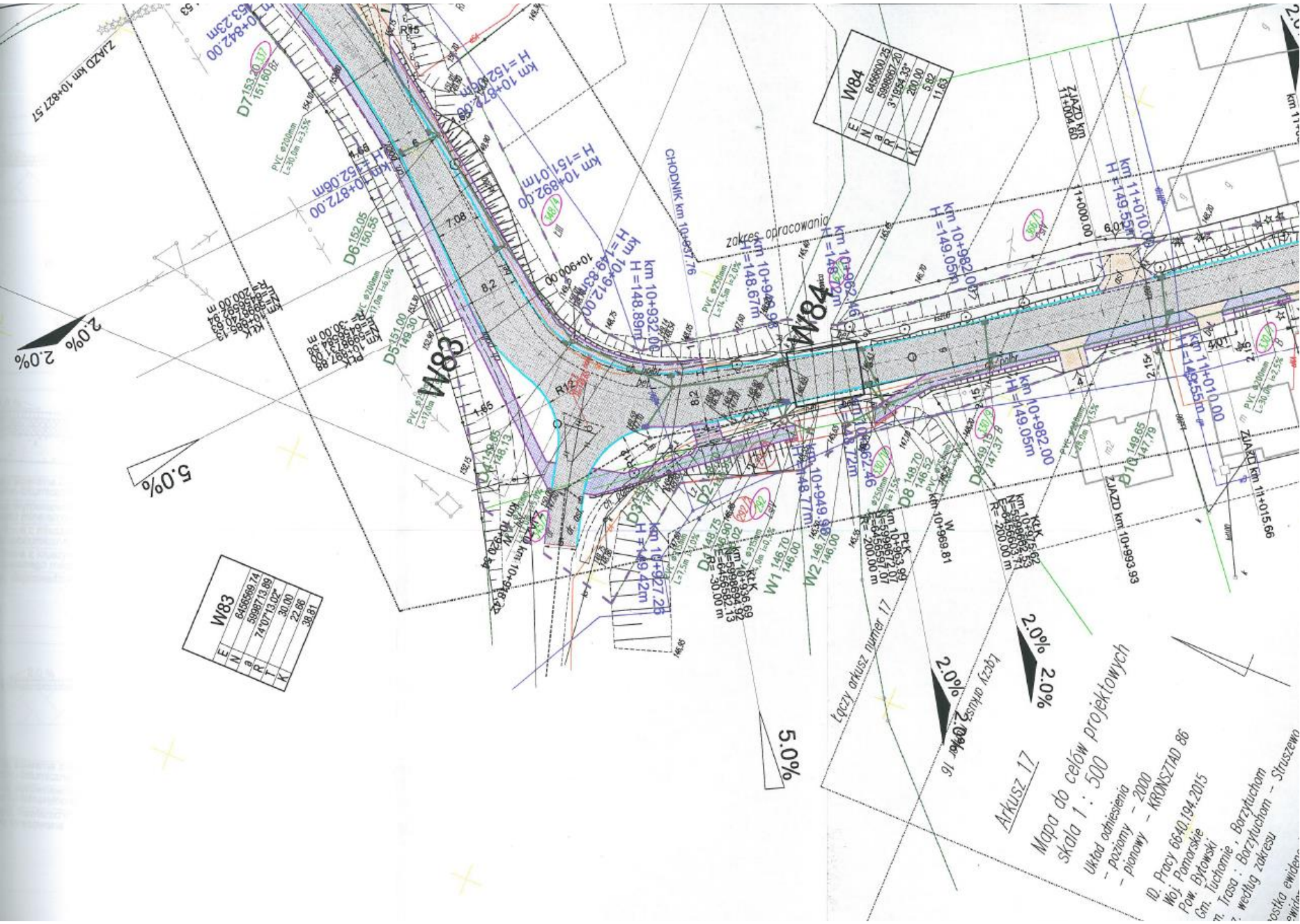
- LEGENDA:**
- BRANŻA DROGOWA**
- jezdnia bitumiczna
 - chodniki z kostki betonowej
 - zjazdy, parkingi z kostki betonowej
 - zatoki z kostki betonowej
 - opaska z kostki kamiennej 10x10 cm
 - obrzeże betonowe
 - krawężnik wystający
 - krawężnik wtopiony
 - ściek przykrawężnikowy z kostki
 - krawędź drogi
 - krawędź pobocza
 - teren niezbędny dla realizacji inwestycji drogowej
 - projektowane skarpy
 - rozbiórka istniejącego chodnika
 - rozbiórka istniejącej jezdni
- BRANŻA ELEKTRYCZNA**
- projektowane linie
 - projektowane linie kablowe
 - projektowane rury osłonowe
 - projektowane słupy
 - projektowane lampy oświetlenia
- BRANŻA SANITARNA**
- projektowana kanalizacja deszczowa
 - proj. wpust deszczowy przyłączany do kanali deszczowej
 - proj. studnia kanalizacji deszczowej
- BRANŻA TELETECHNICZNA**
- przełożenie kanalizacji teletechnicznej

Projektowanie, Nadzór, Wykonawstwo Maciej Rybarczyk
77-100 Bytów, ul. Bursztynowa 14

Przebudowa drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchoń - Tuchoń

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektował - branża drogowa: mgr inż. Maciej Rybarczyk	nr upr. POM/0140/PO00/05 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis
Sprawdził branża drogowa: mgr inż. Marcin Michalejko	nr upr. POM/0286/PO00/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	Podpis
Projektował branża sanitarna: mgr inż. Karol Miazga	nr upr. POM/0035/PW/08/11 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w dziedzinie kanalizacji deszczowej	Podpis
Sprawdził branża sanitarna: mgr inż. Bartosz Dębaki	nr upr. POM/0166/PO00/08 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej	Podpis
Projektował branża elektryczna: mgr inż. Jan Urban	nr upr. UAN/8346/213/89 do projektowania bez ograniczeń w zakresie instalacji elektrycznych	Podpis
Sprawdził branża elektryczna:		Podpis
Projektował branża teletechniczna: mgr inż. Janusz Wiczorek	nr upr. 0688/98U do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. telekomunikacji	Podpis
Sprawdził branża teletechniczna: mgr inż. Hieronim Andruszczak	nr upr. 1088/98U do projektowania bez ograniczeń w specjalności inst. telekomunikacji	Podpis
Data	Skala	Nr rysunku
06/2015	1:500	2.22



W83	
E	6455669.74
N	59897.13.89
B	14.07.13.02*
T	30.00
K	22.66
L	38.81

W84	
E	6455669.25
N	59896.90
B	14.07.13.02*
T	30.00
K	22.66
L	38.81

Arkusz 17

Mapa do celów projektowych
 skala 1 : 500

układ adresiowania
 - poziomy - 2000
 - pionowy - KRONSZTAD 86
 ID: Pracy 6640.194.2015
 Woj. Pomorskie
 Pow. Bytowski
 Gm. Tuchomie, Barzytułom
 Trasa : Barzytułom - Strażewo
 według zakresu
 lista ewidenc.

Łączy arkusz numer 17
 z arkuszem 16

5.0%

2.0%

2.0%

5.0%

2.0%

ZAZD km 10+827.57

ZAZD km 11+004.80

ZAZD km 10+993.93

ZAZD km 11+015.66

CHODNIK km 10+957.76

zakres opracowania
 km 10+948.96
 km 10+982.00

km 10+982.00
 H=149.05m

km 10+982.00
 H=149.05m

km 11+010.00
 H=149.52m

km 11+010.00
 H=149.55m

km 10+892.00
 H=151.01m

km 10+912.00
 H=149.83m

km 10+932.00
 H=148.89m

km 10+962.00
 H=148.92m

km 10+962.00
 H=148.77m

km 10+962.00
 H=149.80m

km 10+962.00
 H=149.83m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+927.28
 H=149.42m

km 10+842.00
 H=153.23m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

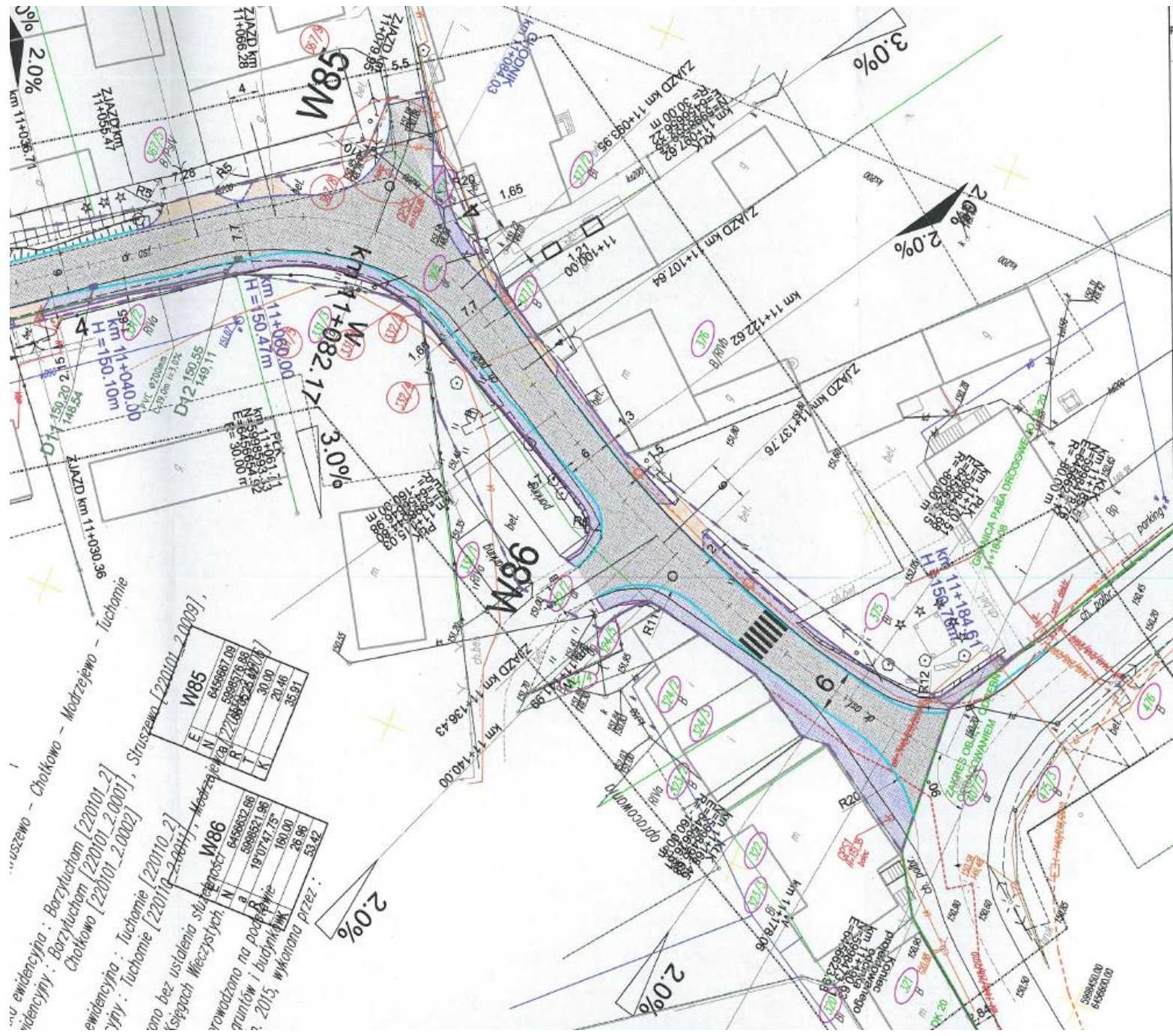
km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m

km 10+872.00
 H=152.06m



W85

E	6458667.09
N	5985821.96
R	777.68
T	22.84
J	35.91
K	30.00
L	20.46
M	35.91

W86

E	6458632.86
N	5985821.96
R	19.07
T	47.75
J	16.00
K	26.86
L	53.42
M	53.42

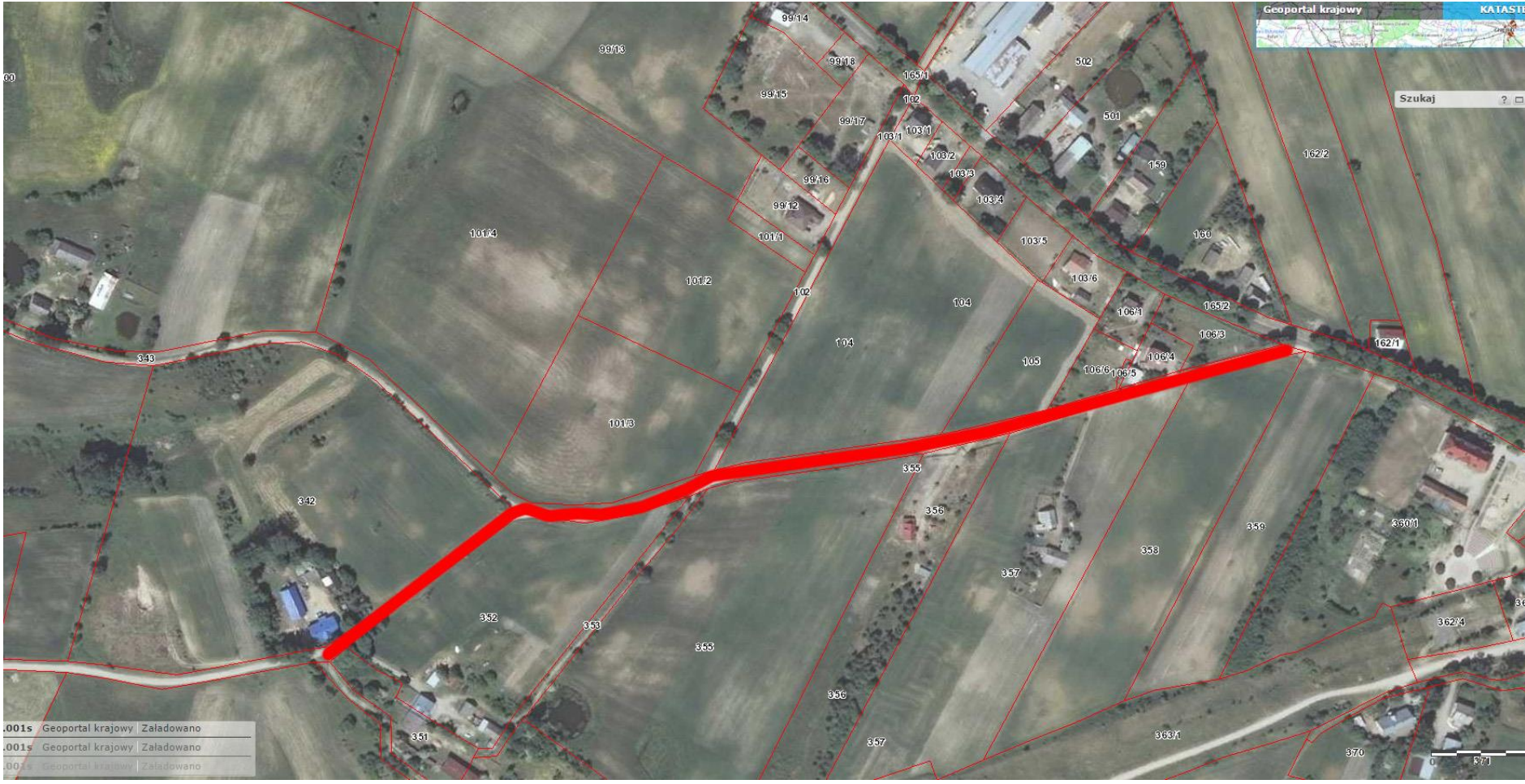
onu bez ustalenia sta
 Księgach Włoczystych:
 rowadzana na podsta
 runtów i budynk
 2. 2015, wykonana przez

2	600	60016	N	Przebudowa dróg i chodników z udziałem Funduszu Sołeckiego w 8 miejscowościach F.S. = 59.431,96	120 832,00	120 832,00	120 832,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	---	------------	------------	------------	------	------	-----------------------	------	----

Wydatki majątkowe – DROGI 2016 r.

Miejscowość	Koszt ogółem	Z tego Fundusz Sołecki
Masłowice Tuchomskie	11.400,00	5.700,00
Tuchomko	17.800,00	8.900,00
Nowe Huty	6.100,00	3.050,00
Tuchomie	28.970,00	14.000,00
Zagony	5.852,00	2.927,00
Kramarzyny	19.000,00	9.500,00
Trzebiatkowa	10.000,00	5.000,00
Masłowiczki	21.710,00	10.355,00
RAZEM	120.832,00	59.432,00

3	600	60016	K	Opracowanie dokumentacji Trzebiatkowa do budynku socjalnego	14 196,00	14 196,00	14 196,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------------------	------	----



4	600	60017	N	Modernizacja dróg gruntowych	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	A. 150.000 B. C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	------------------------------	------------	------------	------------	------	------	-------------------------------	------	----

UCHWAŁA NR 409/346/14

Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku

w sprawie określenia „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego”

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.¹), oraz art. 22c ust. 1 w związku z art. 22b i art. 5 ust.3 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1205 z późn. zm.²), uchwała się co następuje:

§ 1. Określa się „Zasady i tryb postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla jednostek samorządu terytorialnego”, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały wraz ze wzorami wymaganych druków.

§ 2. Traci moc Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego Nr 239/124/12 z dnia 06 marca 2012 roku w sprawie określenia „Zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa Pomorskiego związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Określenie wysokości środków na finansowanie zadań

1. Wysokość Środków budżetu Województwa Pomorskiego, przeznaczonych na finansowanie zadań, o których mowa w art. 22c ust. 1 Ustawy uzależniona jest w danym roku od:
 - 1) wysokości zaplanowanych na ten cel Środków budżetu Województwa Pomorskiego na finansowanie zadań określonych Ustawą,
 - 2) ilości złożonych i pozytywnie zakwalifikowanych wniosków o przyznanie środków na finansowanie zadań oraz rodzaju zadań.
2. Dla zadania, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt 6 Ustawy, maksymalny procentowy udział Środków budżetu Województwa Pomorskiego w zadaniu, w stosunku do wartości wnioskowanych kosztów kwalifikowalnych, uzależniony jest od wysokości zgromadzonych Środków budżetu Województwa Pomorskiego na wyodrębnionym rachunku bankowym i wynosi do 50% nie więcej niż 150 000 zł, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Dla wniosków złożonych na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości części jezdnej wraz z poboczem nie mniejszej niż 4,0 m i nie krótszej niż 500 m.b. maksymalny procentowy udział Środków budżetu Województwa Pomorskiego w stosunku do wartości wnioskowanych kosztów kwalifikowalnych wynosi:
 - 1) do 50% nie więcej niż 150 000 zł - dla budowy/modernizacji drogi z nawierzchnią z betonu, kostką betonową, betonem asfaltowym dwuwarstwowym z podbudową na dotychczasowej drodze gruntowej bez jakiegokolwiek podbudowy;
 - 2) do 50% nie więcej niż 120 000 zł - dla budowy/modernizacji drogi z nawierzchnią z betonu asfaltowego dwuwarstwowego na dotychczasowej drodze o nawierzchni z kruszywa kamiennego lub brukowca kamiennego lub innych materiałów stanowiących korpus drogowy wymagający uzupełnienia i profilowania;
 - 3) do 50% nie więcej niż 100 000 zł - dla budowy/modernizacji drogi z nawierzchnią z elementów prefabrykowanych betonowych pełnych, perforowanych na dotychczasowej drodze gruntowej;
 - 4) do 50% nie więcej niż 80 000 zł - dla budowy/modernizacji drogi z nawierzchnią z kruszywa kamiennego (tłucznia) lub brukowca kamiennego na dotychczasowej drodze gruntowej.
4. Dla wniosków złożonych na budowę lub modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości części jezdnej wraz z poboczem mniejszej niż 4,0 m, przyznane środki, w zależności od kryteriów opisanych w ust. 3, pomniejsza się odpowiednio o 10%.
5. Zarząd Województwa może zwiększyć w drodze uchwały wysokość środków przyznanych jednostkom samorządu do wartości maksymalnej, opisanej w § 6 ust. 3, w przypadku zwiększenia w danym roku, w stosunku do planowanej, wysokości Środków budżetu Województwa Pomorskiego na rachunku bankowym.
6. Dla zadań, o których mowa w art. 22c ust. 1 pkt 1-5, 7-11 Ustawy, maksymalny procentowy udział Środków budżetu Województwa Pomorskiego w zadaniu, w stosunku do wartości wnioskowanych kosztów kwalifikowalnych, uzależniony jest od wysokości zgromadzonych Środków budżetu

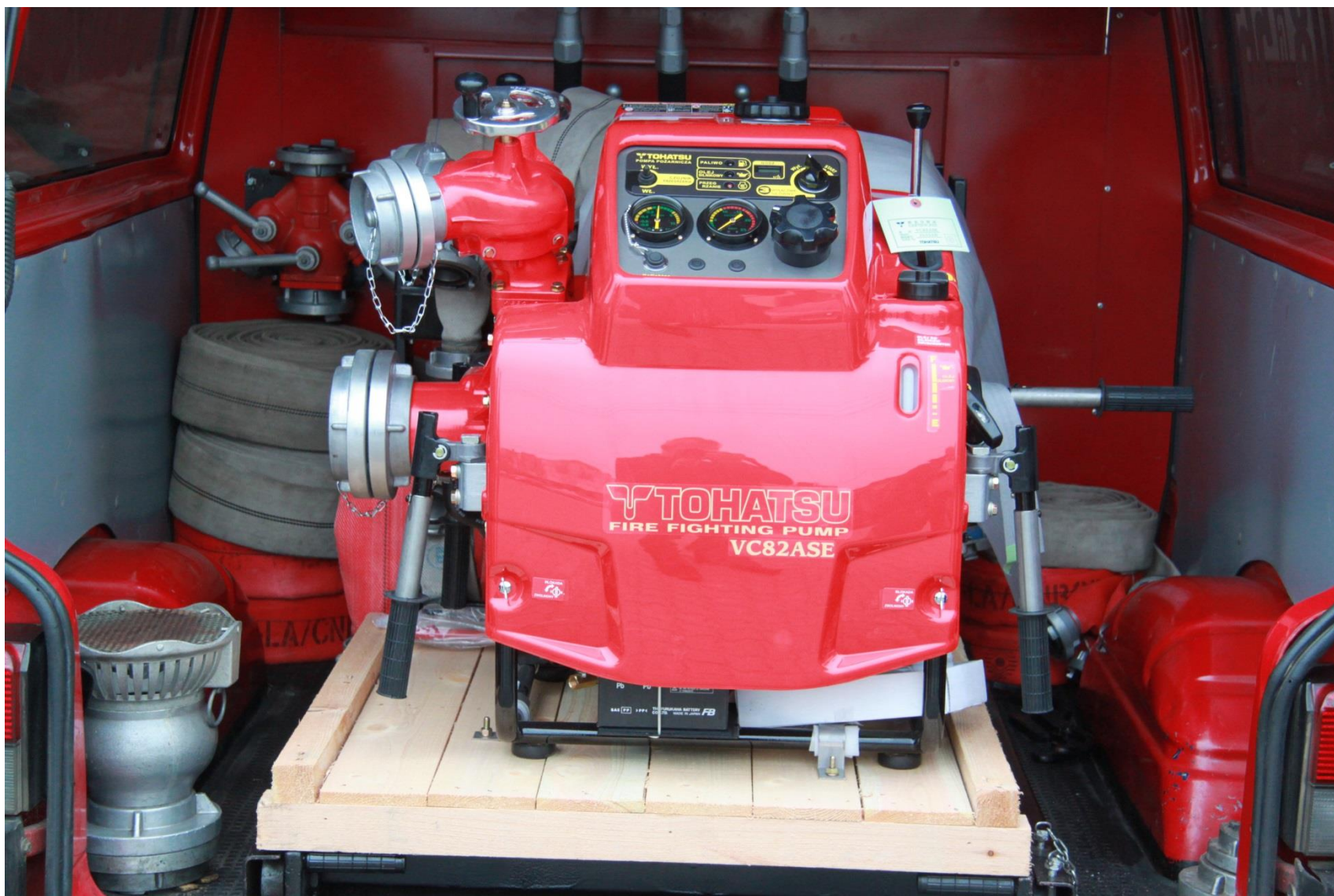
5	750	75023	N	Remont elewacji budynku Urzędu Gminy Tuchomie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	--	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------------------	------	----



6	754	75412	N	Remont OSP Kramarzyny	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	-----------------------	----------	----------	----------	------	------	-----------------------	------	----



7	754	75412	N	Zakup motopompy dla OSP Tuchomie FS=5000	32 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	A. 10.000 B. 10.000 C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------	-------------------------------------	------	----

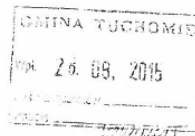


8	851	85195	N	Doposażenie Ośrodka Zdrowia w Tuchomiu - zakup sprzętu rehabilitacyjnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
---	-----	-------	---	--	----------	----------	----------	------	------	-----------------------	------	----

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Małgorzata Ogiejko-Szukała

Tuchomie 25.08.2015

OP
27.08.2015
V



Wójt Gminy Tuchomie
Jerzy Lewi Kiedrowski

Podanie

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zakup lampy Bioptron do terapii światłem ze statywem podłogowym.

Biostymulująca terapia światłem Bioptron działa w naturalny sposób. Poprawia zdolności regeneracyjne organizmu, pomaga mu wykorzystać swój własny potencjał leczniczy. Lampa ta ma szeroki wachlarz zastosowań dla zdrowia tj.:

- w zapaleniach kości, stawów
- chorobie zwyrodnieniowej
- bólach krzyża
- bólach ramion, szyi
- cieśni nadgarstka
- bliznach
- urazach układu mięśniowo-szkieletowego
- gojeniu się ran
- oparzeniach
- odleżynach
- owrzodzeniach podudzi
- zmianach skórnych
- chorobach alergicznych
- infekcjach górnych dróg oddechowych
- łuszczycy
- atopowym zapaleniu skóry
- stropie cukrzycowej
- trądziku młodzieńczym

Brak jest znanych negatywnych skutków ubocznych, ryzyka występowania zagrożenia.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.

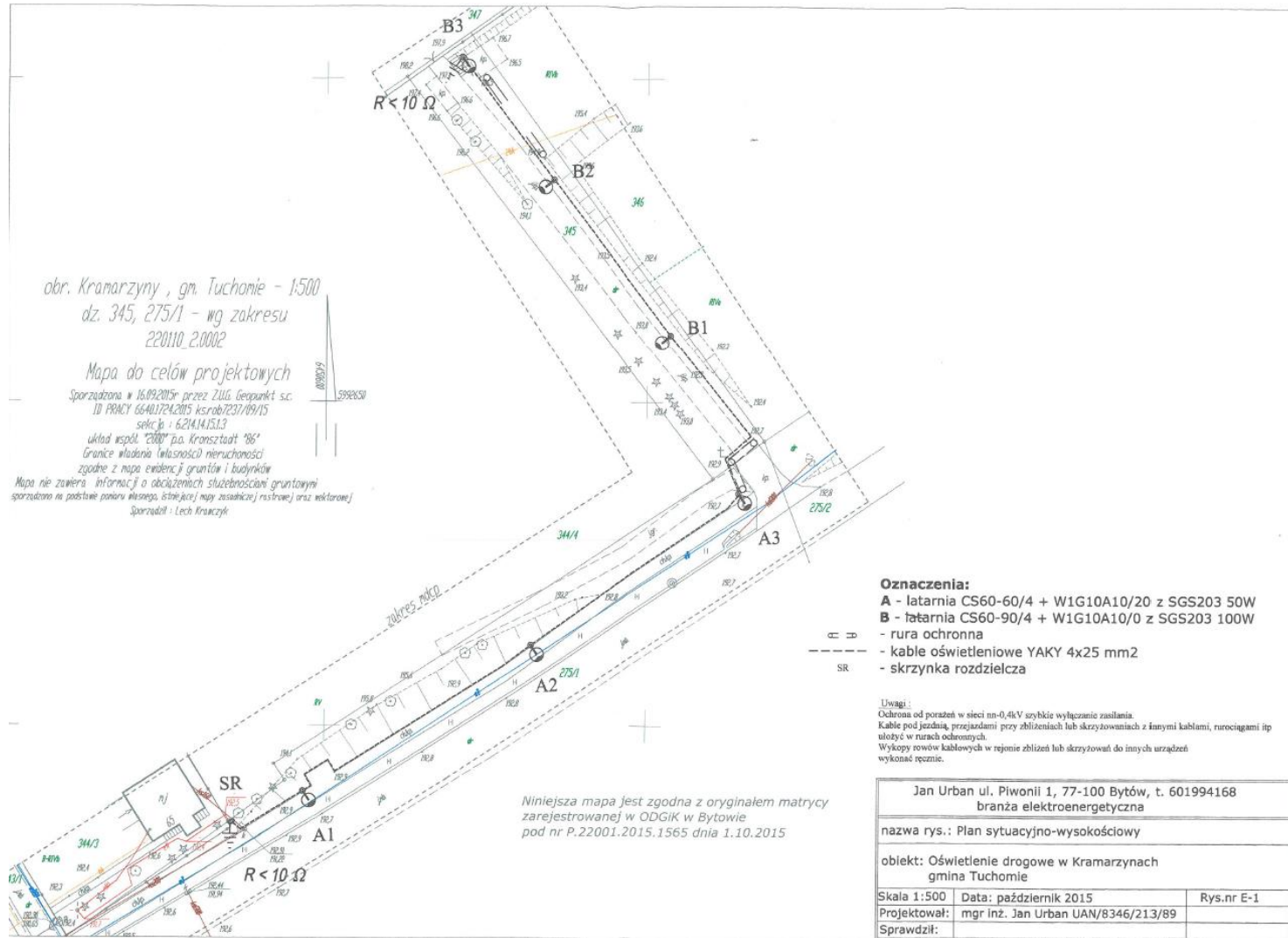
FIZJOTERAPEUTA

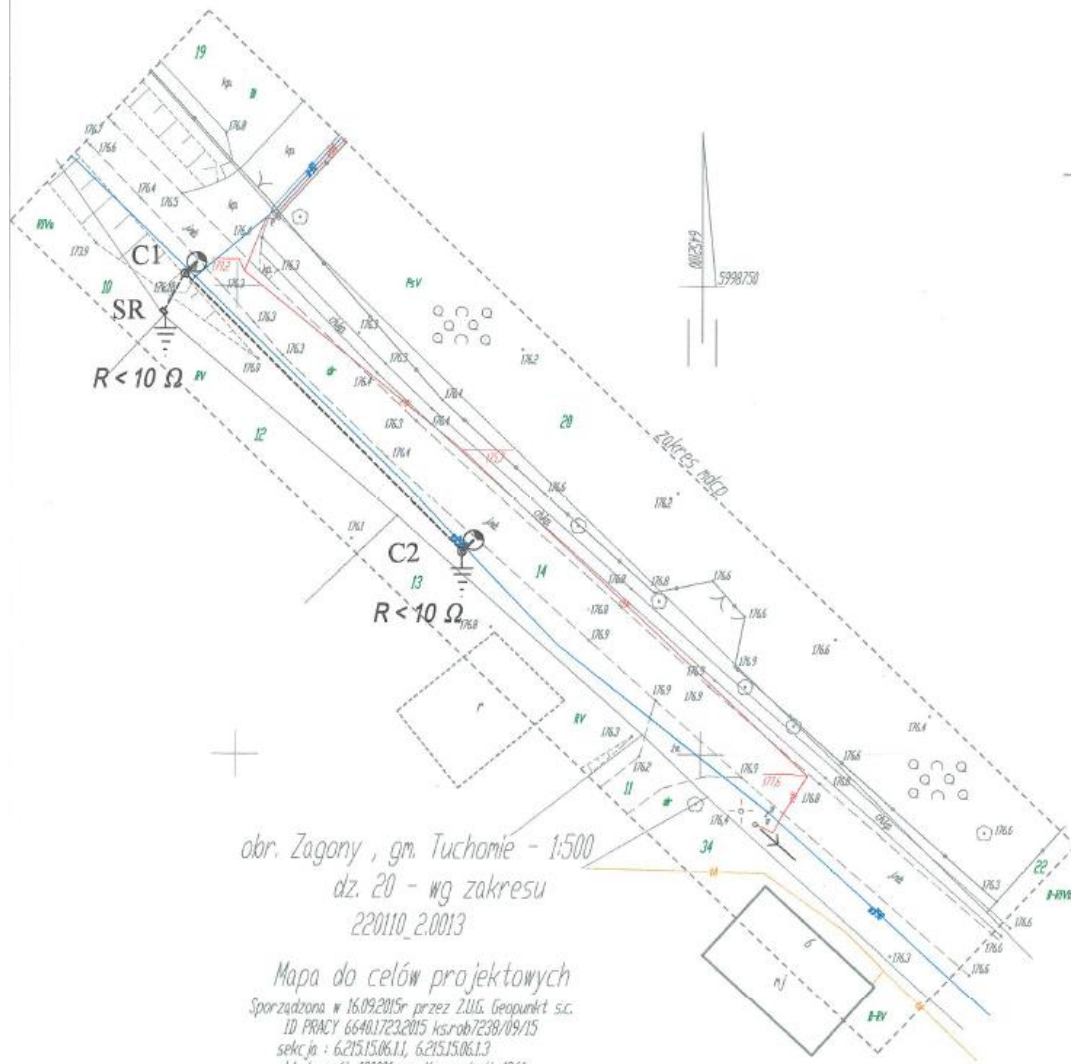
Joanna Reimann
magister fizjoterapii

Małgorzata Ogiejko-Szukała
Fizjoterapeuta
ul. Piłsudskiego 10
82-200 Tuchomie
25.08.2015



9	900	90015	N	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Kramarzynach, Zagonach i Tagowiu F.S. = 8.000 zł	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
10	900	90015	K	Opracowanie dokumentacji Zagony, Kramarzyny i Modrzejewo - oświetlenie uliczne F.S.=6.000	11 781,00	11 781,00	11 781,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG





obr. Zagony, gm. Tuchomie - 1:500
dz. 20 - wg zakresu
220110_2.0013

Mapa do celów projektowych

Sporządzona w 16.09.2015r przez Z.U.G. Geopunkt s.c.
ID PRACY 664017232015 ks.rob7230/09/15
sekcja : 6.215.15.06.1.1, 6.215.15.06.1.3

układ współ. "2000" p.a. Kronsztadt '86"

Granice władania (własności) nieruchomości

zgodne z mapą ewidencji gruntów i budynków

Mapa nie zawiera informacji o obciążeniach służebnościach gruntowych
Mapa sporządzona na podstawie pomiaru własnego, istniejącej mapy zasadniczej iustrawnej oraz wektorowej
Sporządził: Lech Krwiczek

Niniejsza mapa jest zgodna z oryginałem matrycy
zarejestrowanej w ODGiK w Bytowie
pod nr P.2201.2015.1569 dnia 1/10/2015

Oznaczenia:

- C - latarnia CS60-90/4 + W1G10A10/0 z SGS203 100W
- rura ochronna
- kable oświetleniowe YAKY 4x25 mm²
- SR - skrzynka rozdzielcza

Uwagi:

- Ochrona od porażenia w sieci nn-0,4kV szybkie wyłączenie zasilania.
- Układ sieciowy TNC

Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów, t. 601994168 branża elektroenergetyczna		
nazwa rys.: Plan sytuacyjno-wysokościowy		
obiekt: Oświetlenie drogowe w Zagonach gmina Tuchomie		
Skala 1:500	Data: październik 2015	Rys.nr E-1
Projektował:	mgr inż. Jan Urban UAN/8346/213/89	
Sprawdził:		

11	900	90015	K	Budowa oświetlenia na ul. Pochylej oraz iluminacja świetlna	55 719,00	55 719,00	55 719,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
----	-----	-------	---	---	-----------	-----------	-----------	------	------	-----------------------	------	----

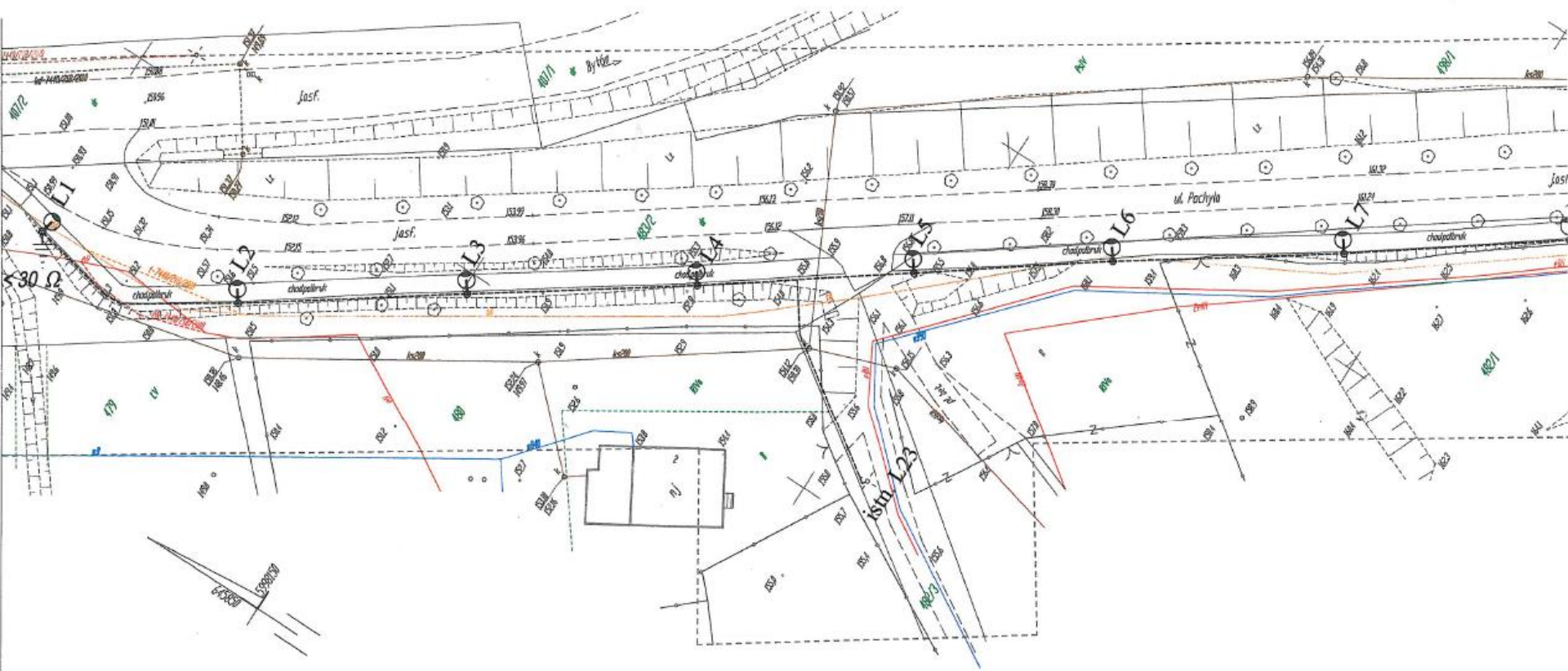






Foto: A. Mason

12	900	90095	K	PROSUMENT - NFOŚiGW	4 352 158,00	4 352 158,00	0,00		2 600 000,00	A. 1.752.158 B. C. ...	0,00	UG
----	-----	-------	---	------------------------	--------------	--------------	------	--	--------------	---------------------------------	------	----



W związku z aktualizacją listy beneficjentów trwają prace związane z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie.

Aktualny stan to:

105 instalacji fotowoltaicznych (w tym 2 pompy ciepła)

PLAMOWANE KOSZTY PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Całkowity koszt przedsięwzięcia:	4.352.158,00 PLN
Koszty kwalifikowalne przedsięwzięcia:	4.352.158,00 PLN
Koszty niekwalifikowane przedsięwzięcia:	0,00 PLN

Kwota dotacji:	1.736.511,00 PLN	39,90%
Kwota pożyczki:	2.615.647,00 PLN	60,10%

13	926	92695	N	Tereny rekreacyjne w Tuchomiu - projekt	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
----	-----	-------	---	---	----------	----------	----------	------	------	-----------------------	------	----



14	926	92695	N	Budowa pomostu przy stawie w Masłowicach Trzebiatowskich FS - 5.000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	0,00	UG
Ogółem					5 267 186,00	5 097 186,00	445 028,00	0,00	2 900 000,00	1 822 695,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Typ: N - inwestycje nowe, K - inwestycje kontynuowane



**Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej
realizowane w roku 2016**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	1010		Połączenie wodociągów w jedną sieć ogólnogminną oraz modernizacja hydrofornii	800 000,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	
2.	700	70005		Termomodernizacja budynków gminnych z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł	2 000 000,00	60 154,00	60 154,00	0,00	0,00	A. B. C. ...	

3.	700	70005	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem w Tuchomiu ul. Słoneczna	1 200 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...
----	-----	-------	--	--------------	-----------	-----------	------	------	-----------------------



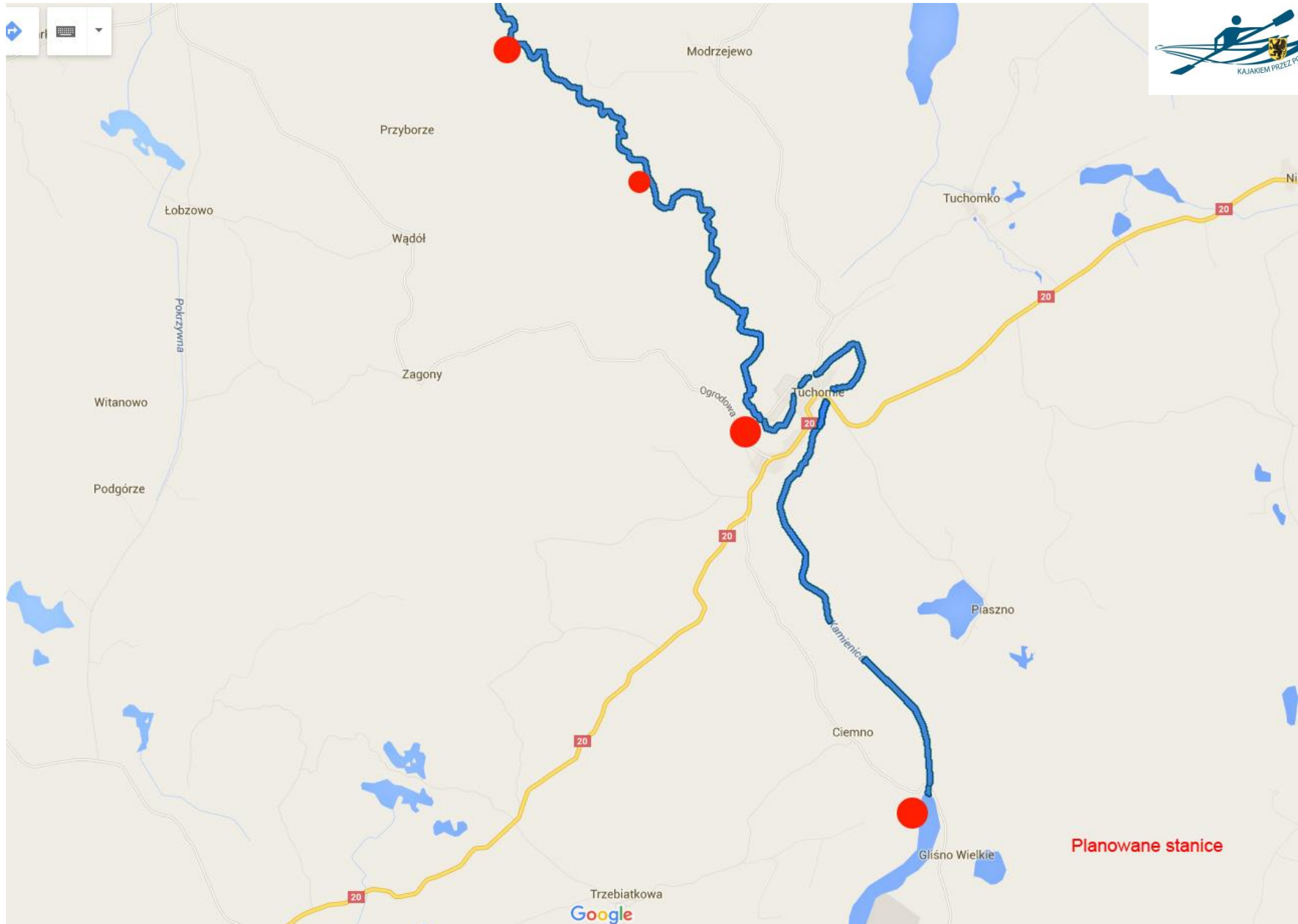
4.	921	92109	Modernizacja budynku GOK w Tuchomiu	315 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...
----	-----	-------	-------------------------------------	------------	-----------	-----------	------	------	-----------------------



5.	926	92695	Ciemno - boisko wielofunkcyjne z placem zabaw	307 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...
----	-----	-------	---	------------	----------	----------	------	------	-----------------------



6.	926	92695	Kajakiem przez Pomorze	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	A. B. C. ...
----	-----	-------	------------------------	-----------	----------	----------	------	------	-----------------------



7.	926	92695	Kramarzyny - budowa boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkoły	510 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
Ogółem				5 142 000,00	119 454,00	119 454,00	0,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 164 398,00
1.	Kredyty	§ 952	300 000,00
2.	Pożyczki (Prosument)	§ 952	2 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Wolne środki	§ 950	264 398,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			918 346,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	806 481,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	111 865,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

									w złotych
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	35 000,00	35 000,00					
		4010			30 000,00	30 000,00			
		4110			4 950,00		4 950,00		
		4120			50,00		50,00		
751	75101	2010	809,00	809,00					
		4210			809,00				
852	85212	2010	1 550 000,00	1 550 000,00					
		3110			1 416 000,00			1 416 000,00	
		4010			27 810,00	27 810,00			
		4040			3 550,00	3 550,00			
		4110			95 700,00		5 700,00	90 000,00	
		4120			770,00		770,00		
		4210			1 500,00				
		4300			2 786,00				
		4410			500,00				
		4520			290,00				
		4440			1 094,00				
		4700			1 000,00				
852	85213	2010	2 900,00	2 900,00					
		4130			2 900,00		2 900,00		
852	85228	2010	23 000,00	23 000,00					
		4010			16 909,00	16 909,00			
		4040			2 295,00	2 295,00			
		4110			3 469,00		3 469,00		
		4120			468,00		468,00		
Ogółem			1 611 709,00	1 611 709,00	1 612 850,00	80 564,00	18 307,00	1 506 000,00	0,00

Dotacje z budżetu gminy w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe na pods. Porozumień i inne
1	2	3	4	5	6	7	8
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	853 500,00	553 500,00	300 000,00
1.	600	60014	6300	Powiat Bytowski	300 000,00		300 000,00
2.	921	92109	2480	GOK Tuchomie	476 500,00	476 500,00	0,00
3	921	92116	2480	Biblioteka publiczna Gminy Tuchomie	77 000,00	77 000,00	0,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	129 125,00	0,00	129 125,00
1	801	80146	2320	Powiat Bytowski	2 000,00	0,00	2 000,00
2	801	80106	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	67 500,00	0,00	67 500,00
3	851	85195	2320	Powiat Bytowski	3 125,00	0,00	3 125,00
4	853	85395	2820	Stowarzyszenia	3 500,00	0,00	3 500,00
5	921	92105	2820	Stowarzyszenia	15 000,00	0,00	15 000,00
6	926	92605	2820	Stowarzyszenia	38 000,00	0,00	38 000,00
Ogółem					982 625,00	553 500,00	429 125,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2016 (w zł)

Dział	Rozdział	§	Określenie wydatków budżetowych	Kwota planu
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	78.920
	60016		Drogi publiczne gminne	78.920
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.488
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.432
710			Działalność usługowa	2.300
	71035		Cmentarze	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21.900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	21.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.900
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.988
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.988
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.988
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61.816
	92195		Pozostała działalność	61.816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.816
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000
926			Kultura fizyczna i sport	44.260
	92695		Pozostała działalność	44.260
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.260
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000
Wydatki razem:				236.186

Majątkowe: 83.432

Bieżące: 152.754

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	600			Tuchomie	Remont dróg, chodników, mostów i placów	15.000,00	
		60016	6050		Remont chodnika na ul. Słonecznej	9.000,00	
		60016	6050		Remont ul. Cichej	5.000,00	
		60016	4210		Barierki na ul. Polnej	1.000,00	
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	6.000,00	
		75412	6060		Zakup motopompy	5.000,00	
		75412	4210		Doposażenie OSP- zakup sztandaru	1.000,00	
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	3.000,00	
		90004	4210		Utrzymanie zieleni	3.000,00	
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	6.308,03	
		92195	4210		Imprezy integracyjne	4.308,03	
		92195	4210		Zakup tablic ogłoszeniowych	2.000,00	
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej	7.500,00	
		92695	4210		Akademia Orlika	3.500,00	
		92695	4210		Zakup sprzętu na siłownię	1.000,00	
		92695	4210		Konserwacja placu zabaw	2.000,00	
		92695	4210		Zakup ławek	1.000,00	
Razem						37.808,03	
2.	600				Kramarzyny	Remont dróg, mostów i placów	12.203,94
		60016	6050			Remont dróg (ul. Kasztanowa)	7.000,00
		60016	6050	Wykonanie z kostki zjazdu z drogi krajowej z ul. Pomorskiej na ul. Polnej		2.500,00	
		60016	4210	Remont parkingu przy cmentarzu oraz wyrównanie terenu wzdłuż drogi do cmentarza		2.703,94	
	754			Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej		3.000,00	
		75412	4210	Torba ratownictwa medycznego R1		3.000,00	
	926			Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych		1.500,00	
		92695	4210	Monitoring placu zabaw koło szkoły		1.500,00	
	900			Utrzymanie zieleni i zadrzewień		1.500,00	
		90004	4210	Utrzymanie zieleni i konserwacja obiektów drewnianych		1.500,00	
	900			Zaopatrzenie w energię elektryczną		5.000,00	
		90015	6050	Dofinansowanie 2 lamp przy drodze na cmentarz		5.000,00	

	921			Trzebiatkowa	Upowszechnianie kultury, w tym instytucji kultury	5.000,00
		92195	4210		Doposażenie Sali wiejskiej	5.000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	4.500,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	4.500,00
Razem						32.703,94
3.	600			Trzebiatkowa	Remont dróg, chodników, mostów i placów	5.000,00
		60016	6050		Budowa chodnika w kierunku Ciemna	4.000,00
		60016	6050		Remont chodnika w centrum wsi	1.000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	3.900,00
		75412	4210		Doposażenie OSP	3.900,00
	900				Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	3.180,15
		90004	4210		Utrzymanie terenów zielonych	3.180,15
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	5.000,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	5.000,00
	921				Upowszechnianie kultury	8.100,00
		92195	4210		Doposażenie świetlicy	1.100,00
		92195	4210		Remont Sali i sceny WOK Oraz przebudowa sanitariatów	3.000,00
		92195	4300		Remont Sali i sceny WOK Oraz przebudowa sanitariatów	4.000,00
Razem						25.180,15
4.	600			Modrzejewo	Remont dróg, chodników, mostów i placów	2.000,00
		60016	4210		Zakup tłucznia	2.000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	2.200,00
		75412	4210		Zakup strażackich butów i krótkofalówek	2.200,00
	900				Utrzymanie zieleni i zadrzewień	2.507,83
		90004	4210		Utrzymanie zieleni	1.000,00
		90004	4210		Zakup wykaszarki	1.507,83
	900				Zaopatrzenie w energię elektryczną	6.000,00
		90015	6050		Budowa oświetlenia ulicznego	6.000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	3.000,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	3.000,00
	921				Upowszechnianie kultury – wspieranie instytucji kultury	2.000,00
		92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenie Sali wiejskiej	2.000,00
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej	5.960,00
		92695	4210	Konserwacja pomostu i ławek nad jeziorok Borowe oraz usługa dot. wywozu nieczystości	1.960,00	
		92695	4210	Ogrodzenie placu zabaw przy parku	1.000,00	
		92695	4300	Czyszczenie stawu	3.000,00	
Razem						23.667,83

5.	600			Tuchomko	Remont dróg, chodników, mostów i placów	8.900,00
		60016	6050		Remont drogi gminnej od figurki w dół oraz remont dróg gminnych (wybudowania)	8.900,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1.800,00
		75412	4210		Doposażenie OSP	1.800,00
	900				Utrzymanie zieleni	2.500,00
		90004	4210		Zakup środków impregnujących praz paliwa i kwiatów na tereny rekreacyjne	1.000,00
		90004	4210		Zakup kosy żyłkowo- tarczowej	1.500,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1.400,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1.400,00
	921				Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	1.030,60
		92195	4210		Doposażenie Sali wiejskiej	1.030,60
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	400,00
		92695	4210		Zakup nagród	400,00
Razem						16.030,60
6.	600			Tągowie	Remonty dróg, chodników mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego	2.600,00
		60016	4210		Oznakowanie wybudowań	600,00
		60016	4210		Droga do p. Sroki	2.000,00
	754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	3.500,00
		75412	4300		Projekt stawu przeciwpożarowego	2.000,00
		75412	4210		Doposażenie straży	1.500,00
	900				Zaopatrzenie w energię elektryczną	2.000,00
		90015	6050		Zakup lampy oświetleniowej	2.000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2.500,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	2.500,00
	921				Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	1.787,87
		92195	4210		Zakup materiałów i wyposażenia oraz drobne remonty Sali wiejskiej	1.787,87
	926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	3.000,00
	92605	4210	Zagospodarowanie terenu wokół krzyża	3.000,00		
Razem						15.387,87
	600			Piaszno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	2.000,00
		60016	4210		Remont dróg lokalnych	2.000,00
	710				Utrzymanie cmentarzy gminnych	2.000,00
		71035	4210		Wykaszenie zieleni i odnowa ogrodzenia na cmentarzu	2.000,00

	921			Ciemno	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1.000,00	
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1.000,00	
	921				Wspieranie i upowszechnianie instytucji kultury	1.930,35	
		92195	4210		Doposażenie Sali wiejskiej	1.930,35	
	926				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	6.000,00	
		92695	4210		Zakup 2 namiotów i 2 stołów biesiadnych	5.000,00	
		92695	4210		Zakup sprzętu sportowego	1.000,00	
Razem						12.930,35	
8.	600				Ciemno	Remonty dróg, chodników mostów i placów	2.800,00
		60016	4210			Drogowskazy ze słupkami	1.800,00
		60016	4210			Polbruk do figurki (chodnik)	1.000,00
	754					Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	1.000,00
		75412	4210			Doposażenie OSP	1.000,00
	921			Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej		3.000,00	
		92195	4210	Imprezy integracyjne		3.000,00	
	921			Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury		5.040,00	
		92195	4210	Opał na sałę		500,00	
		92195	4210	Piaskowanie i fugowanie Sali wiejskiej		2.800,00	
		92195	4210	Tablica ogłoszeń		1.000,00	
		92195	4210	Remont Sali wiejskiej		740,00	
	926			Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych		4.000,00	
	92695	4300	Projekt na boisko i plac zabaw	4.000,00			
Razem						15.840,00	
9.	600			Masłowice Tuchomskie + Sośnica	Remonty dróg, chodników mostów i placów	8.900,00	
		60016	6050		Wykonanie chodnika z polbruku Masłowice Tuchomskie PGR	5.700,00	
		60016	4210		Tłuczeń na drogi	3.200,00	
	900				Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	300,00	
		90004	4210		Utrzymanie zieleni	300,00	
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1.200,00	
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1.000,00	
		92195	4210		Organizacja zebrań wiejskich	200,00	
	921				Wspieranie i upowszechnianie instytucji kultury	2.584,04	
		92195	4210		Doposażenie Sali wiejskiej	2.584,04	
926			Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	400,00			

		92695	4210		Zakup stroi i sprzętu sportowego	400,00
Razem						13.384,04
10.	600			Masłowice Trzebiatkowskie	Remont dróg, chodników mostów i placów	3.000,00
		60016	4210		Naprawa dróg lokalnych, wysypanie tłuczniem	3.000,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1.500,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne, festyny	1.500,00
	921				Upowszechnianie kultury, wspieranie instytucji kultury	435,02
		92195	4210		Doposażenie świetlicy	435,02
	926				Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	5.500,00
		92695	6050		Budowa pomostu przy stawie	5.000,00
		92695	4210	Budowa nowej piaskownicy na placu zabaw	500,00	
Razem						10.435,02
11.	600			Nowe Huty	Remont dróg, chodników mostów i placów	3.050,00
		60016	6050		Modernizacja dróg gruntowych	3.050,00
	710				Utrzymanie cmentarzy gminnych	300,00
		71035	4210		Utrzymanie porządku i wywóz śmieci	300,00
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	1.500,00
		92195	4210		Imprezy integracyjne	1.500,00
	921				Upowszechnienie kultury, w tym instytucji kultury	500,90
		92195	4210		Zajęcia i drobne doposażenie sali	500,90
926			Upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	5.500,00		
	92695	4210	doposażenie placu zabaw	5.500,00		
Razem						10.850,90
12.	600			Masłowiczki	Remont dróg, chodników mostów i placów	10.539,94
		60016	6050		Remont dróg	10.355,44
		60016	4210		Drogowskazy z numerami posesji przy skrzyżowaniach	184,50
	921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	500,00
		92195	4210		Spotkania integracyjne	500,00
Razem						11.039,94
13.	600			Zagony	Remonty dróg, chodników, mostów i placów oraz organizacja ruchu drogowego	2.926,52
		60016	6050		Remont drogi gruntowej od sklepu do p.sołtys i połączenie z drogą	2.926,52

					remontowana przez Kolczygłowy	
754				Poprawa bezpieczeństwa obywateli i ochrony przeciwpożarowej	500,00	
	75412	4210	Doposażenie OSP		500,00	
900				Zaopatrzenie w energię elektryczną	1.000,00	
	90015	6050	Oświetlenie uliczne	1.000,00		
921				Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej poprzez pobudzanie aktywności obywatelskiej	2.000,00	
	92195	4210	Spotkania integracyjne, festyny	2.000,00		
926				Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych	4.500,00	
	92695	4210	Wykonanie nowej wiaty, naprawa istniejącej oraz doposażenie Sali wiejskiej	4.500,00		
Razem						10.926,52
OGÓŁEM						236.185,19

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
756	75618	0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst	352 300,00	0
900	90019	4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 000,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	9 300,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		404 000,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych		3 300,00
			Ogółem	361 600,00	413 300,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	w tym			
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	4	5	6	7	8	9
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	Transport i łączność	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Transport i łączność	135 028,00	135 028,00	0,00	0,00	0,00
600	60017	Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	75 154,00	75 154,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00
851	85195	Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
900	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 500,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 352 158,00	4 352 158,00	0,00		
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictw narodowego	15 000,00	15 000,00	0,00		
926	92695	Kutura fizyczna i sport	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			5 216 640,00	5 216 640,00	0,00	0,00	0,00

**Zarządzenie Nr 120/2015
Wójta Gminy Tuchomie
dnia 13 listopada 2015 r.**

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027

Na podstawie art.230 ust.1.2.6 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 tekst jedn.)

Zarządzam co następuje:

§1

Przyjmuje się projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 wraz z załącznikami oraz objaśnieniami przyjętych wartości.

§2

Do czasu uchwalenia przez Radę Gminy Tuchomie, projekt wieloletniej prognozy finansowej jest podstawą gospodarki finansowej Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 229 oraz art. 232 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 tekst jedn) Rada Gminy Tuchomie uchwała co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2027, jak w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne oraz z objaśnień przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, jak w treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć,
 - 2) 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
- do wysokości limitów zobowiązań pkreślonych załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchyła się uchwałę w sprawie WPF obowiązującą w latach 2015-2027 wraz z momentem wejścia w życie uchwały w sprawie WPF na lata 2016 - 2027.

§4

Upoważnia się Wójta Gminy Tuchomie do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r. i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2016-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuchomie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Tuchomie za lata 2013 i 2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tuchomie została przygotowana na lata 2016-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Tuchomie wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Tuchomie, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 6 października 2015 roku, a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2016 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2017-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

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

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PKB	3,80%	3,90%	4,00%	3,90%	3,80%	3,70%	3,50%
Inflacja	1,70%	1,80%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2023	2024	2025	2026	2027		
PKB	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%		
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%		

Źródło: Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2015 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2015.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2016 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2016 rok. Od 2017 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

2. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

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

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

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

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2016 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2016-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2016 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

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

W 2016 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 74 934,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

3. Wydatki

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

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2017-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2016-2021. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Tuchomie

	2016	2017	2018	2019
Dochody	16 901 486,00	26 537 256,00	21 707 612,08	18 592 952,77
Wydatki	19 147 538,00	26 382 094,07	20 584 398,00	17 768 134,53
Wynik budżetu	-2 246 052,00	155 161,93	1 123 214,08	824 818,24

	2020	2021	2022	2023
Dochody	18 715 953,00	18 268 452,00	18 904 348,00	19 524 891,00
Wydatki	18 284 841,88	18 002 452,00	18 644 348,00	19 264 891,00
Wynik budżetu	431 111,12	266 000,00	260 000,00	260 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	20 127 063,00	20 727 877,00	21 346 714,00	21 984 116,00
Wydatki	19 867 063,00	20 467 877,00	21 216 714,00	21 854 116,00
Wynik budżetu	260 000,00	260 000,00	130 000,00	130 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2016 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2016 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 6 324 912,47 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

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

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

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	6,11%	8,93%	10,62%	8,92%	5,13%	3,51%	3,01%
Maksymalna obsługa zadłużenia	11,57%	9,08%	6,26%	6,64%	7,94%	10,35%	12,47%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Nie	Nie	Tak	Tak	Tak
	2023	2024	2025	2026	2027		
Obsługa zadłużenia (po wyłączeniach)	2,86%	2,72%	2,59%	1,82%	0,89%		
Maksymalna obsługa zadłużenia	13,88%	15,02%	15,73%	16,30%	16,79%		
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak		

Źródło: Opracowanie własne.

W WPF w roku 2015 przewidywane wykonanie dokonano zmian w stosunku do wykonania za III kwartał 2015r. o kwotę 3.203.945,00 zł w przychodach budżetu gdzie skorygowano o zaplanowaną pożyczkę z NFOŚ i GW na zadanie

PROSUMENT które to przeniesiono do realizacji w roku 2016 na kwotę 2.435.171,00 oraz pożyczkę planowaną zaciągnąć z BGK Gdańsk na zadanie zrealizowane ze środków UE w kwocie 768.774,00.

Zadanie z UE realizowane jest w roku 2015 a środki zabezpieczone zostaną po stronie dochodów z dotacji.

Wydatki roku pomniejszono o kwotę 4.134.085,00 stanowiące koszty zadania PROSUMENT.

Z oceny własnej realizacji dochodów oraz wydatków budżetu gminy w roku 2015 przewiduje się uzyskanie wolnych środków za ten okres i w wysokości około 300.000,00 z których to w roku 2016 planuje się pokryć częściowo deficyt budżetu do kwoty 264.398,00 zł.

Sporządziła:

Danuta Kiedrowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr VIII/.../2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia ... grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody ^x 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 ^z	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]											
Wykonanie 2015	19 152 037,65	16 404 642,65	1 361 358,00	10 000,00	1 919 527,00	1 079 731,00	8 157 065,00	3 256 606,65	2 747 395,00	89 498,00	2 653 297,00	
2016	16 901 486,00	15 034 098,00	1 657 310,00	10 000,00	1 927 388,00	1 088 566,00	8 672 506,00	2 067 738,00	1 867 388,00	74 934,00	1 774 858,00	
2017	27 537 256,59	16 620 428,59	1 721 945,00	10 390,00	2 002 556,00	1 131 020,00	9 010 734,00	2 148 380,00	10 916 828,00	100 000,00	10 816 828,00	
2018	25 207 612,08	16 245 245,00	1 790 823,00	10 806,00	2 082 658,00	1 176 261,00	9 371 163,00	2 234 315,00	8 962 367,08	100 000,00	8 827 203,24	
2019	20 044 701,24	16 878 809,00	1 860 665,00	11 227,00	2 163 882,00	1 222 135,00	9 736 638,00	2 321 453,00	3 165 892,24	100 000,00	3 065 892,24	
2020	18 715 953,00	17 520 204,00	1 931 370,00	11 654,00	2 246 110,00	1 268 576,00	10 106 630,00	2 409 668,00	1 195 749,00	100 000,00	0,00	
2021	18 322 452,00	18 222 452,00	2 002 831,00	12 085,00	2 329 216,00	1 315 513,00	10 480 575,00	2 498 826,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	18 904 348,00	18 804 348,00	2 072 930,00	12 508,00	2 410 739,00	1 361 556,00	10 847 395,00	2 586 285,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	19 524 891,00	19 424 891,00	2 141 337,00	12 921,00	2 490 293,00	1 406 487,00	11 205 359,00	2 671 632,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	20 127 063,00	20 027 063,00	2 207 718,00	13 322,00	2 567 492,00	1 450 088,00	11 552 725,00	2 754 453,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	20 727 877,00	20 627 877,00	2 273 950,00	13 722,00	2 644 517,00	1 493 591,00	11 899 307,00	2 837 087,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	21 346 714,00	21 246 714,00	2 342 168,00	14 134,00	2 723 853,00	1 538 399,00	12 256 286,00	2 922 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	21 932 431,51	21 832 431,51	2 412 433,00	14 558,00	2 805 569,00	1 584 551,00	12 623 975,00	3 009 866,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych 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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	19 023 802,65	15 211 757,65	0,00	0,00	x	155 000,00	135 000,00	0,00	0,00	3 812 045,00
2016	19 147 538,00	13 930 898,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	115 000,00	0,00	0,00	5 216 640,00
2017	26 382 094,07	14 363 432,00	0,00	0,00	0,00	232 678,00	218 678,00	0,00	0,00	12 018 662,07
2018	24 084 398,00	14 644 398,00	0,00	0,00	0,00	160 375,00	155 375,00	0,00	0,00	9 440 000,00
2019	19 219 883,00	14 959 883,00	0,00	0,00	x	113 760,00	108 760,00	0,00	0,00	4 260 000,00
2020	18 284 841,88	15 307 409,00	0,00	0,00	x	90 133,00	85 133,00	0,00	0,00	2 977 432,88
2021	18 002 452,00	15 674 808,00	0,00	0,00	x	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	2 327 644,00
2022	18 644 348,00	16 052 751,00	0,00	0,00	x	65 100,00	65 100,00	0,00	0,00	2 591 597,00
2023	19 264 891,00	16 441 643,00	0,00	0,00	x	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	2 823 248,00
2024	19 867 063,00	16 841 526,00	0,00	0,00	x	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	3 025 537,00
2025	20 467 877,00	17 250 652,00	0,00	0,00	x	33 700,00	33 700,00	0,00	0,00	3 217 225,00
2026	21 216 714,00	17 663 226,00	0,00	0,00	x	15 850,00	15 850,00	0,00	0,00	3 553 488,00
2027	21 854 116,00	18 092 511,00	0,00	0,00	x	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	3 761 605,00

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 899 784,00	1 899 784,00	1 278 541,00	1 278 541,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 346,00	918 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 155 162,52	1 155 162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 123 214,08	1 123 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	824 818,24	824 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	431 111,12	431 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	78 315,51	78 315,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	3 120 967,47	0,00	1 192 885,00	1 737 434,00
2016	5 102 621,47	0,00	1 103 200,00	1 367 598,00
2017	3 947 458,95	0,00	2 256 996,59	2 256 996,59
2018	2 824 244,87	0,00	1 600 847,00	1 600 847,00
2019	1 999 426,63	0,00	1 918 926,00	1 918 926,00
2020	1 568 315,51	0,00	2 212 795,00	2 212 795,00
2021	1 248 315,51	0,00	2 547 644,00	2 547 644,00
2022	988 315,51	0,00	2 751 597,00	2 751 597,00
2023	728 315,51	0,00	2 983 248,00	2 983 248,00
2024	468 315,51	0,00	3 185 537,00	3 185 537,00
2025	208 315,51	0,00	3 377 225,00	3 377 225,00
2026	78 315,51	0,00	3 583 488,00	3 583 488,00
2027	0,00	0,00	3 739 920,51	3 739 920,51

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2] + [5.1.1.] - [5.1.1.1])}{[1] - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	10,62%	3,95%	0,00	3,95%	6,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	6,97%	11,47%	11,57%	TAK	TAK	
2017	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,56%	8,98%	9,08%	TAK	TAK	
2018	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	6,75%	7,31%	7,41%	TAK	TAK	
2019	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	10,07%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
2020	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	12,36%	8,46%	8,46%	TAK	TAK	
2021	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	14,45%	9,73%	9,73%	TAK	TAK	
2022	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	15,08%	12,29%	12,29%	TAK	TAK	
2023	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	15,79%	13,96%	13,96%	TAK	TAK	
2024	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	16,32%	15,11%	15,11%	TAK	TAK	
2025	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	16,78%	15,73%	15,73%	TAK	TAK	
2026	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	17,26%	16,30%	16,30%	TAK	TAK	
2027	0,38%	0,38%	0,00	0,38%	17,51%	16,79%	16,79%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	128 235,00	7 023 629,00	2 079 303,00	4 364 802,00	219 377,00	4 145 425,00	359 199,00	1 975 667,00	1 477 179,00		
2016	0,00	0,00	7 240 830,00	1 873 380,00	309 579,00	205 125,00	104 454,00	4 433 854,00	485 786,00	300 000,00		
2017	1 155 162,52	155 161,93	7 406 795,00	1 907 101,00	9 378 991,00	901 225,00	8 477 766,00	0,00	4 128 615,04	0,00		
2018	1 123 214,08	1 123 214,08	7 591 965,00	1 954 779,00	10 238 351,00	856 100,00	9 382 251,00	0,00	0,00	0,00		
2019	824 818,24	824 818,24	7 781 764,00	2 003 648,00	5 001 100,00	741 100,00	4 260 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	431 111,12	431 111,12	7 976 308,00	2 053 739,00	1 652 650,00	170 650,00	1 482 000,00	0,00	647 432,88	0,00		
2021	320 000,00	266 000,00	8 175 716,00	2 105 082,00	11 450,00	11 450,00	0,00	0,00	327 644,00	0,00		
2022	260 000,00	260 000,00	8 380 109,00	2 157 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 597,00	0,00		
2023	260 000,00	260 000,00	8 589 612,00	2 211 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 248,00	0,00		
2024	260 000,00	260 000,00	8 804 352,00	2 266 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 537,00	0,00		
2025	260 000,00	260 000,00	9 024 461,00	2 323 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 225,00	0,00		
2026	130 000,00	130 000,00	9 250 073,00	2 381 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 488,00	0,00		
2027	78 315,51	78 315,51	9 481 325,00	2 441 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761 605,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 899 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	918 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	835 161,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	803 215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	504 818,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	111 111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	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). Automatem 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
do Uchwały Nr VIII.../2015
Rady Gminy Tuchomie
z dnia grudnia 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 944 736,00	309 579,00	9 378 991,00	10 238 351,00	5 001 100,00	1 652 650,00	11 450,00	26 592 183,00
1.a	- wydatki bieżące				3 111 278,00	205 125,00	901 225,00	856 100,00	741 100,00	170 650,00	11 450,00	2 885 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 833 458,00	104 454,00	8 477 766,00	9 382 251,00	4 260 000,00	1 482 000,00	0,00	23 706 533,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				17 577 958,00	139 454,00	6 220 301,00	7 076 251,00	2 597 000,00	1 482 000,00	0,00	17 515 068,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 900 000,00	35 000,00	620 000,00	620 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.1.1	Jakość edukacji ogólnej - Podniesienie jakości edukacji na terenie Gminy Tuchomie	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2019	1 900 000,00	35 000,00	620 000,00	620 000,00	625 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 677 958,00	104 454,00	5 600 301,00	6 456 251,00	1 972 000,00	1 482 000,00	0,00	15 615 068,00
1.1.2.1	Adaptacja poddasza budynku CMS na sale oraz infrastruktura rekreacyjna przy rzece.	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2019	350 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.2	Budowa siłowni przy sali gimnastycznej w Tuchomiu, wraz z wygłuszeniem sali.	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.3	Ciemno - boisko wielofunkcyjne z placem zabaw.	TUCHOMIE	2016	2018	307 000,00	7 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	307 000,00
1.1.2.4	Historyczna chata rybacka	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	573 000,00	0,00	74 000,00	499 000,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00
1.1.2.5	Kajakiem przez pomorze	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2017	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

1.1.2.6	Kramarzyny - budowa boiska ze sztuczną trawą przy Zespole Szkół	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2019	510 000,00	10 000,00	100 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.7	Mastowiczki - budowa małej świetlicy	TUCHOMIE	2017	2018	300 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.8	Modernizacja budynku byłej sali wiejskiej w Tuchomiu	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2018	407 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.9	Modernizacja budynku GOK TUCHOMIE	TUCHOMIE	2016	2018	315 000,00	15 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00
1.1.2.10	Odtworzenie części jeziora Orlicko w Tuchomiu	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2019	1 150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.1.2.11	Orlik lekkoatletyczny w Tuchomiu	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2018	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.12	Połączenie wodociągów w jedną sieć ogólnogminną	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2017	800 000,00	7 300,00	746 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 110,00
1.1.2.13	Prosument 2 - wymiana kotłów na bardziej efektywne	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	628 000,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	628 000,00
1.1.2.14	Remont wraz z wyposażeniem świetlicy oraz siłowni w Kramarzynach.	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	72 577,00	0,00	62 577,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	72 577,00
1.1.2.15	Stworzenie centrum promocji, kultury obszaru LSROR poprzez budowę budynku ośrodka turystyki, kultury i sportu	Urząd Gminy Tuchomie	2014	2018	1 617 500,00	0,00	1 039 395,00	578 105,00	0,00	0,00	0,00	1 617 500,00
1.1.2.16	Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-rowerowe	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	2 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.17	Termomodernizacja (w tym montaż OZE) budynków sektora niekomunalnego	TUCHOMIE	2016	2020	2 900 000,00	0,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00	2 900 000,00

1.1.2.18	Termomodernizacja budynków gminnych z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł.	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2018	2 000 000,00	60 154,00	939 846,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.19	Uatrakcyjnienie terenów rekreacyjnych w Tuchomiu	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.20	Zachowanie obszarów cennych przyrodniczo przed nadmierną ingerencją turystyczną na terenie Gminy Tuchomie i Gminy Bytów	TUCHOMIE	2016	2018	337 881,00	0,00	50 673,00	287 146,00	0,00	0,00	0,00	337 881,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 366 778,00	170 125,00	3 158 690,00	3 162 100,00	2 404 100,00	170 650,00	11 450,00	9 077 115,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 211 278,00	170 125,00	281 225,00	236 100,00	116 100,00	170 650,00	11 450,00	985 650,00
1.3.1.1	Bieżące działania z zakresu gospodarki niskoemisyjnej (informacja i promocja, określenie kryteriów zielonych zamówień publicznych, monitoring i aktualizacja PGN)	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	105 500,00	0,00	21 100,00	21 100,00	21 100,00	42 200,00	0,00	105 500,00
1.3.1.2	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego wraz z rozbudową nowych punktów	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	360 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.3	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Porozumienie z Gminą Bytów.	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2017	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.4	Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Tuchomie	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2017	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.5	Powiatowy Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) - porozumienie Powiat Bytowski	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2017	15 626,00	3 125,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250,00

1.3.1.6	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2021	435 152,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	28 450,00	11 450,00	219 900,00
1.3.1.7	Wymiana sprzętu informatycznego oraz urządzeń elektrycznych w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2020	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 155 500,00	0,00	2 877 465,00	2 926 000,00	2 288 000,00	0,00	0,00	8 091 465,00
1.3.2.1	Budowa komunalnego budynku mieszkalnego z mieszkaniami na wynajem w Tuchomiu ul Słoneczna	Urząd Gminy Tuchomie	2017	2019	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1729G DK nr 20 - Ciemno - Borzyszkowy - DW nr 212	Urząd Gminy Tuchomie	2015	2018	523 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1767G Borzytuchom - Tuchomie	Urząd Gminy Tuchomie	2014	2017	912 500,00	0,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w Tuchomiu: ul. Mickiewicza, Słowackiego, Młyńska, Kościelna, Słoneczna, Widokowa i Tarasowa	Urząd Gminy Tuchomie	2011	2019	4 600 000,00	0,00	1 402 465,00	1 406 000,00	1 788 000,00	0,00	0,00	4 596 465,00
1.3.2.5	Termomodernizacja i wymiana dachu na budynku byłej szkoły w Modrzejewie	Urząd Gminy Tuchomie	2016	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	Uzbrojenie terenów w Ciemnie z modernizacją drogi Młyńskiej	Urząd Gminy Tuchomie	2014	2018	720 000,00	0,00	100 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00

Dziękuję za uwagę