

**UCHWAŁA NR XXII/179/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwała co następuje:

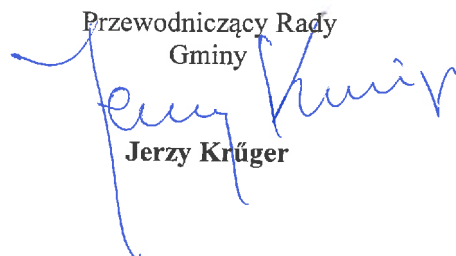
§ 1. W Uchwale Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/163/2017, Uchwałą Nr XX/171/2017 z dnia 30 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy



Jerzy Krüger

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579; Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2017 r., poz. 730, Dz.U. z 2017 r., poz. 935.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1948; Dz.U. z 2016 r., poz. 1984; Dz.U. z 2016 r., poz. 2260; Dz.U. z 2017 r. poz. 60; Dz.U. z 2017 r., poz. 191; Dz.U. z 2017 r., poz. 659, Dz.U. z 2017 r., poz. 933; Dz.U. z 2017 r., poz. 935; Dz.U. z 2017 r., poz. 1089.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/179/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2		
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61	
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	3 497 447,43	2 050 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06	
Plan 3 kw. 2016	20 506 311,50	18 554 133,26	2 189 079,00	12 900,00	3 633 000,70	1 986 299,00	6 115 793,00	6 377 078,36	1 952 178,24	358 600,00	1 593 578,24	
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	3 808 341,96	2 088 730,01	6 115 793,00	7 120 145,45	411 583,05	125 802,46	285 780,59	
2017	21 788 031,73	19 801 744,05	2 340 337,56	12 900,00	3 721 386,00	1 946 746,00	6 553 072,00	7 174 048,49	1 986 287,68	291 683,20	1 694 604,48	
2018	19 902 837,02	19 780 023,07	2 433 951,06	12 900,00	3 877 774,22	1 985 680,92	6 275 117,62	7 180 280,17	122 813,95	0,00	122 813,95	
2019	20 307 871,80	20 287 716,60	2 482 630,08	12 900,00	3 955 329,70	2 065 108,16	6 584 773,85	7 252 082,97	20 155,20	0,00	20 155,20	
2020	20 714 915,08	20 699 788,68	2 532 282,68	12 900,00	4 113 542,88	2 147 712,49	6 716 469,32	7 324 603,80	15 116,40	0,00	15 116,40	
2021	21 122 561,48	21 122 561,48	2 582 928,33	12 900,00	4 278 084,60	2 233 620,99	6 850 798,71	7 397 849,84	0,00	0,00	0,00	
2022	21 556 337,90	21 556 337,90	2 634 586,90	12 900,00	4 449 207,98	2 312 565,83	6 987 814,68	7 471 828,34	0,00	0,00	0,00	
2023	22 001 472,53	22 001 472,53	2 687 278,64	12 900,00	4 627 176,30	2 405 068,46	7 127 570,97	7 546 546,62	0,00	0,00	0,00	
2024	22 458 322,03	22 458 322,03	2 741 024,21	12 900,00	4 812 263,35	2 501 271,20	7 270 122,39	7 622 012,08	0,00	0,00	0,00	
2025	22 927 255,62	22 927 255,62	2 795 844,69	12 900,00	5 004 753,88	2 601 322,05	7 415 524,84	7 698 232,21	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe
								2.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2-1] + [2-2]											
Wykonanie 2014	16 288 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	0,00	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76		
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	0,00	0,00	0,00	119 560,04	119 560,04	0,00	0,00	1 752 720,03		
Plan 3 kw. 2016	21 058 690,24	17 911 820,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 146 869,31		
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 843 505,00	0,00	0,00	0,00	102 466,08	102 466,08	0,00	0,00	1 447 885,69		
2017	23 290 860,69	19 237 982,52	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 052 878,17		
2018	19 281 829,02	18 437 342,02	0,00	0,00	0,00	125 079,21	125 079,21	0,00	0,00	844 487,00		
2019	19 686 863,80	18 725 453,11	0,00	0,00	0,00	112 648,11	112 648,11	0,00	0,00	961 410,69		
2020	20 020 816,16	19 094 139,99	0,00	0,00	0,00	77 875,12	77 875,12	0,00	0,00	926 676,17		
2021	20 643 003,45	19 679 250,52	0,00	0,00	0,00	59 645,25	59 645,25	0,00	0,00	963 752,93		
2022	21 304 637,90	20 179 220,57	0,00	0,00	0,00	51 891,38	51 891,38	0,00	0,00	1 125 417,33		
2023	21 749 772,53	20 689 946,18	0,00	0,00	0,00	48 579,40	48 579,40	0,00	0,00	1 059 826,35		
2024	22 206 622,03	21 214 445,66	0,00	0,00	0,00	45 019,88	45 019,88	0,00	0,00	992 176,37		
2025	22 808 655,62	21 846 236,87	0,00	0,00	0,00	43 033,06	43 033,06	0,00	0,00	962 418,75		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu [*]	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00
Wykonanie 2015	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-552 378,74	1 065 006,74	0,00	0,00	524 506,74	11 878,74	540 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	813 458,22	744 506,74	0,00	0,00	524 506,74	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 502 828,96	2 051 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	496 828,96	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	694 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	479 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	694 098,92	694 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	479 558,03	479 558,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	251 700,00	251 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	118 600,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.-]	[1.-] + [6.-] + [8.2] - [6.-] - [2.-]
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Plan 3 kw. 2016	3 152 380,95	0,00	642 312,33	1 166 819,07
Wykonanie 2016	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
2017	3 289 372,95	0,00	563 761,53	1 609 088,49
2018	2 668 364,95	0,00	1 342 681,05	1 342 681,05
2019	2 047 356,95	0,00	1 562 263,49	1 562 263,49
2020	1 353 258,03	0,00	1 605 658,69	1 605 658,69
2021	873 700,00	0,00	1 443 310,96	1 443 310,96
2022	622 000,00	0,00	1 377 117,33	1 377 117,33
2023	370 300,00	0,00	1 311 526,35	1 311 526,35
2024	118 600,00	0,00	1 243 876,37	1 243 876,37
2025	0,00	0,00	1 081 018,75	1 081 018,75

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	567 099,27	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 587 586,41	2 129 316,75	967 276,80	915,67	966 361,13	880 738,21	836 051,82	35 930,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 940 377,60	2 216 419,94	2 358 718,74	5 850,00	2 352 868,74	2 097 868,74	572 550,57	476 500,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 839 394,70	2 106 442,67	2 28 963,67	905,70	228 057,97	459 583,18	513 652,51	474 450,00	
2017	0,00	0,00	7 356 056,28	2 416 545,05	2 887 136,07	5 983,50	2 881 152,57	2 581 152,57	1 095 174,00	320 000,00	
2018	621 008,00	621 008,00	7 234 280,34	2 428 848,00	850 690,70	6 203,70	844 487,00	0,00	844 487,00	0,00	
2019	621 008,00	621 008,00	7 306 623,14	2 453 136,48	321 630,50	6 203,70	315 426,80	315 426,80	0,00	0,00	
2020	694 098,92	694 098,92	7 379 689,37	2 477 667,84	235 702,59	6 203,70	229 498,89	229 498,89	0,00	0,00	
2021	479 558,03	479 558,03	7 453 486,27	2 502 444,52	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	251 700,00	251 700,00	7 528 021,13	2 527 488,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	251 700,00	251 700,00	7 603 301,34	2 552 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	251 700,00	251 700,00	7 679 334,35	2 578 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	118 600,00	118 600,00	7 756 127,70	2 604 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
		12.4.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie												
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50		736 319,12	352 586,62		352 586,62	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00
Wykonanie 2015	403 471,11	304 667,06		403 471,11	103 402,02		103 402,02	27 825,54	27 825,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 862 868,74	1 447 004,27		388 437,77	415 864,47		415 864,47	141 274,82	141 274,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00		135 629,00	92 428,97		92 428,97	92 428,97	92 428,97	0,00	90 000,00	90 000,00
2017	2 841 152,57	1 559 518,00		0,00	1 281 634,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	144 487,00	122 813,95		0,00	21 673,05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,20		0,00	3 556,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40		0,00	2 667,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/179/2017

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	RADY GMINY DRZYCIM			Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do		z dnia 30 czerwca 2017 r.				
						Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 888 618,86	2 887 136,07	850 690,70	321 690,50	235 702,59	346,20
1.a	- wydatki bieżące				218 825,90	5 993,50	6 203,70	6 203,70	6 203,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				4 639 793,06	2 881 152,57	844 487,00	315 426,80	229 498,89	0,00
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:				2 983 887,08	2 551 286,07	144 840,70	24 065,70	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				187 523,90	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	187 523,90	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 796 363,28	2 551 152,57	144 487,00	23 712,00	17 784,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2013	2017	1 112 898,31	1 089 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2017	1 495 941,17	1 461 925,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	187 523,90	0,00	144 487,00	23 712,00	17 784,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				1 874 731,78	335 850,00	705 850,00	287 564,90	217 564,99	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 843 429,78	330 000,00	700 000,00	281 714,90	211 714,99	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 148,86
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	280 355,80
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 793,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 289,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	225 925,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 756 363,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 898,31
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 859,78
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	54 430,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 429,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.6	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	738 429,78	0,00	0,00	281 714,80	211 714,89	0,00

143

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	736 429,78

PRZEWODNICĄCY
Pegay Gminy
Jerzy Kratger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2017-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2014, 2015 i przewidywanego wykonania roku 2016.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2016 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2014 i 2015 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2016 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2016 rok.

Przyjęte wartości są zgodne z ostatnimi zmianami budżetu na 2016 rok.

Na kwotę długu na koniec 2016 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 1.200.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 522.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 0,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty

282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

7. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib” kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 130.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.

8. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 90.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 90.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2025 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 82.884,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

c) zobowiązania wymagalne: 319,80 zł.

Reasumując kwota długu na koniec 2016 roku stanowi kwotę 2.832.200,75 zł.

Prognozy na lata 2017 – 2025:

W 2017 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017.

Planowane dochody budżetu na 2017 r. po zmianie stanowią wielkość **21.788.031,73 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.801.744,05 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.237.385,77 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	505.608,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.553.072,00 zł
- dochody własne gminy	6.385.858,28 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	39.456,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78.864,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.986.287,68 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.694.604,48 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	291.683,20 zł”

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

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł,
- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 127.000,00 zł.
- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa”. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Wysokość dofinansowania 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 700.000,00 zł

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 279.986,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 38/1 w msc. Biechowo – 9.190,00 zł, działka rolna nr 33/14 w msc. Drzycim – 44.620,00 zł, działka rolna nr 33/12 w msc. Drzycim – 13.426,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 160.000,00 zł).

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. po zmianie stanowią wielkość **23.290.860,69 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.237.982,52 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.527.736,88 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.356.056,28 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.171.680,60 zł,
- dotacje	990.418,20 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.527.103,76 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32.723,68 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.052.878,17 zł
- w tym inwestycyjne	4.052.878,17 zł”

W przychodach roku 2017 ujęto wolne środki w kwocie 1.045.336,96, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 496.828,96 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 1.502.828,96 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- pożyczka długoterminowa w kwocie 634.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 372.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa”.
- wolne środki w kwocie 496.828,96 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2017.

W 2018 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2017 roku. Natomiast dochody z tytułu dofinansowania zadań majątkowych są stosunkowo niewielkie w porównaniu do roku poprzedniego. Planuje się spadek dochodów bieżących o 0,11% w stosunku do roku 2017, ponieważ dochody ze subwencji zaplanowano na niższym poziomie, biorąc pod uwagę wykonanie 2016 roku, a nie 2017 rok, gdyż tutaj subwencja jest znacznie wyższa z uwagi na wdrożenie reformy edukacji. Ponadto zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,2%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.180.280,17 zł, na poziomie zbliżonym do planu z roku 2017 w tym zakresie.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu znacznego zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. oraz realizację kolejnego etapu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 144.487,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 78.068,75 zł. Również wydatki bieżące zmaleją w stosunku do roku 2017

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,3%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 4,93%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.252.082,97 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2018.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu o 2,1%, z powodu zwiększenia wydatków bieżących oraz majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” oraz dalszy etap projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na który zaplanowano kwotę 23.712,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 645.983,89 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,03%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.324.603,80 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 1,7%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł oraz ostatni etap wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na który zaplanowano kwotę 17.784,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 697.177,28 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,0% w stosunku do roku 2019.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,04%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.397.849,84 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,67%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 963.752,93 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,05%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.471.828,34 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,21%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.125.417,33 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,06%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.546.546,62 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,09%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.059.826,35 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w przyszłości. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,08%. Zaplanowano

wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.622.012,08 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,10%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 992.176,37 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

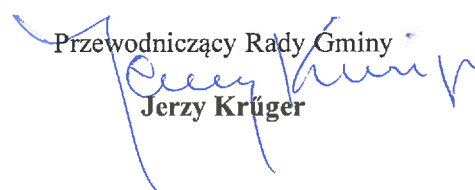
W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,09%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.698.232,21 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,26%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 962.418,75 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W latach 2021-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2018 – 2025 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2017 – 2020 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2021 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) uwzględniono zobowiązanie wymagalne w kwocie długu na koniec 2016 roku,
 - b) w roku 2017 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - c) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
 - d) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
 - e) w całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Infostrada Kujaw – Pomorza 2.0”, które Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2017 -2021.
 - b) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Krúger

Drzycim, 8 sierpnia 2017 r.

OR. 0007.5.2017

WOJEWODA
KUJAWSKO-POMORSKI
WYDZIAŁ NADZORU I KONTROLI
w Bydgoszczy

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, przesyłam w załączeniu uchwałę Rady Gminy Drzycim, podjętą na XXIII sesji Rady odbytej w dniu 7 sierpnia 2017 roku.

Załącznik - uchwała szt. 1.

Uchwała Nr XXIII/180/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017

WÓJT
mgr Waldemar Moczyński