

21

**UCHWAŁA NR XXVII/211/2017
RADY GMINY DRZYCİM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę NR XVIII/141/2016 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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwala 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 XXI/171/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 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 2017 r., poz. 2232.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr I do uchwały Nr XXVIII/211/2017
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		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		
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2014	15 696 524,44	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	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	2 189 079,00	12 900,00	3 633 000,70	1 956 299,00	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	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	21 487 822,39	2 340 337,56	14 900,00	3 867 202,04	1 906 000,00	6 625 901,00	8 391 763,51	247 718,28	70 029,20	177 689,08			
2018	19 902 837,02	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	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	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	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	2 634 586,90	12 900,00	4 449 207,98	2 312 565,93	6 987 814,68	7 471 828,34	0,00	0,00	0,00			
2023	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	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	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:				Wydutki majątkowe	
			2.1		2.2			
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		
LP	2	2.1.1	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	16 268 372,25	0,00	0,00	0,00	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76
Wykonanie 2015	16 482 751,86	0,00	0,00	0,00	119 560,04	0,00	0,00	1 752 720,03
Plan 3 kw. 2016	21 058 690,24	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 146 869,31
Wykonanie 2016	19 391 190,69	0,00	0,00	0,00	102 466,08	0,00	0,00	1 447 685,69
2017	21 984 651,35	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 360 879,46
2018	19 281 829,02	0,00	0,00	0,00	125 079,21	0,00	0,00	844 487,00
2019	19 686 863,80	0,00	0,00	0,00	112 648,11	0,00	0,00	961 410,69
2020	20 121 416,16	0,00	0,00	0,00	77 875,12	0,00	0,00	1 027 276,17
2021	20 844 203,45	0,00	0,00	0,00	59 645,25	0,00	0,00	1 164 952,93
2022	21 505 837,90	0,00	0,00	0,00	51 891,38	0,00	0,00	1 326 617,33
2023	21 950 972,53	0,00	0,00	0,00	48 579,40	0,00	0,00	1 261 026,35
2024	22 407 822,03	0,00	0,00	0,00	45 019,88	0,00	0,00	1 193 376,37
2025	22 909 255,62	0,00	0,00	0,00	43 033,06	0,00	0,00	1 063 018,75

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp											
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	-496 828,96	1 045 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	496 828,96	0,00	0,00	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	593 498,92	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Spłaty 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1]+ [5.2]	[5.1.1]+ [5.1.1.2]+ [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	593 498,92	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	278 358,03	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 000,00	18 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
LP	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1)* (4.1) + (4.2) - (5.1) - (2.1,2b)
Formuła				
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	2 283 372,95	0,00	616 332,22	1 661 669,18
2018	1 662 364,95	0,00	1 342 681,05	1 342 681,05
2019	1 041 356,95	0,00	1 562 263,49	1 562 263,49
2020	447 858,03	0,00	1 605 658,69	1 605 658,69
2021	169 500,00	0,00	1 443 310,96	1 443 310,96
2022	119 000,00	0,00	1 377 117,33	1 377 117,33
2023	68 500,00	0,00	1 311 526,35	1 311 526,35
2024	18 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeniowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczeniowy w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$	0,00	4,17%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	4,88%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	3,19%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	6,75%	5,05%	TAK	TAK	
2019	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	7,69%	4,94%	TAK	TAK	
2020	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,75%	5,88%	TAK	TAK	
2021	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,83%	7,40%	TAK	TAK	
2022	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	6,39%	7,42%	TAK	TAK	
2023	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,96%	6,99%	TAK	TAK	
2024	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	5,54%	6,39%	TAK	TAK	
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,71%	5,96%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:				11.4	11.5
							11.3.1	11.3.2	11.4			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła												
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	7 455 828,87	2 462 045,05	335 983,50	5 983,50	330 000,00	30 000,00	1 010 879,46	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	593 498,92	593 498,92	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	278 358,03	278 358,03	7 453 486,27	2 502 444,52	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 500,00	50 500,00	7 528 021,13	2 527 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 500,00	50 500,00	7 603 301,34	2 552 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 500,00	50 500,00	7 679 334,35	2 578 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 000,00	18 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	25 664,79	21 066,82	21 066,82		
Plan 3 kw. 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	1 563 411,52	1 559 790,80	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	0,00	0,00	0,00		
2017	64 517,81	64 517,81	64 517,81	0,00	0,00	57 785,49	54 392,97	54 392,97		
2018	0,00	0,00	0,00	122 813,95	122 813,95	353,70	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	353,70	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	353,70	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00		
2022	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		
2024	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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5					12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50	736 319,12	352 586,62	352 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 862 888,74	1 447 004,27	388 437,77	415 864,47	141 274,82	141 274,82	141 274,82	0,00	0,00	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	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, których powstanie w związku z tym po dniu 1 stycznia 2013 r. nie jest związane z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2014												
Wykonanie 2015												
Plan 3 kw. 2016												
Wykonanie 2016												
2017												
2018												
2019												
2020												
2021												
2022												
2023												
2024												
2025												

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6. i 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/211/2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit			Limit 2021	
			Od	Do		2017	2018	2019		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 658 618,86	335 983,50	850 690,70	321 630,50	235 702,59	346,20
1 a	- wydatki bieżące				218 825,80	5 983,50	6 203,70	6 203,70	6 203,70	346,20
1 b	- wydatki majątkowe				4 639 793,06	330 000,00	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	133,50	144 840,70	24 065,70	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				187 523,80	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	187 523,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 796 363,28	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	187 523,80	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 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 731,78	335 850,00	705 850,00	287 564,80	217 564,89	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 802,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	1 843 429,78	330 000,00	700 000,00	281 714,80	211 714,89	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	105 000,00	30 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	2 796 363,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 896,31
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	1 897 856,78
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	Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	738 429,78	0,00	0,00	291 714,80	211 714,89	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	738 429,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

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 **21.487.822,39 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.240.104,11 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.368.979,83 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	730.705,79 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł
- dochody własne gminy	6.424.892,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64.517,81 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.607,18 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	247.718,28 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	177.689,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	70.029,20 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to m.in.: otrzymane dochody w wysokości 135.086,48 zł w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, zgodnie z umową Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 maja 2016 roku oraz aneksem Nr 100145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku (pomoc w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020), na zadanie wykonane w 2016 roku pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 70.029,20 zł (sprzedaż działek rolnych w msc. Biechowo, Gródek, Drzycim).

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. po zmianie stanowią wielkość **21.984.651,35 zł**, w

tym:

a) wydatki bieżące w wysokości , w tym:	20.623.771,89 zł ,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.889.286,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.455.828,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.433.457,47 zł,
- dotacje	969.690,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.547.009,74 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.360.879,46 zł
- w tym inwestycyjne	1.360.879,46 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 496.828,96 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą 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 1.460.081,04 zł 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. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,18 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.180.280,17 zł.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu znacznego zmniejszenia wydatków majątkowych.

23

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.).

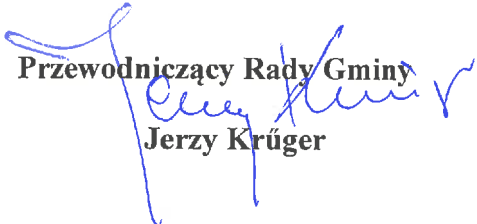
W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,09%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. 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.

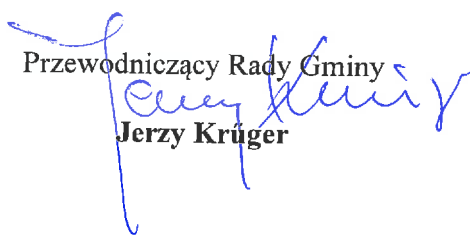
W latach 2017 – 2020 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2021 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w roku 2017 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
 - c) uaktualniono kwotę pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2025,
 - 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) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
 - b) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
 - c) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger