

**UCHWAŁA NR XXVII/214/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2018- 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 postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

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 1 do uchwały Nr XXVIII/214/2017
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogólnem ^x	w tym:							z tego:			w tym:							
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	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	[1.1]+[1.2]																		
Formuła																			
Wykonanie 2015	16 666 806,97	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								
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	411 563,05	125 802,46	285 780,59								
Plan 3 kw. 2017	22 139 374,29	20 100 652,01	2 340 337,56	14 900,00	3 882 856,36	1 946 746,00	6 625 901,00	7 236 657,09	2 038 722,28	301 515,20	1 737 207,08								
Wykonanie 2017	20 855 238,54	20 608 020,46	2 340 337,56	22 268,45	3 882 856,36	1 946 746,00	6 625 901,00	7 736 657,09	247 218,08	69 529,00	177 689,08								
2018	21 313 258,11	19 779 957,61	2 598 456,00	20 000,00	3 988 962,66	2 072 406,00	6 796 543,00	6 375 995,95	1 533 300,50	240 000,00	1 293 300,50								
2019	22 354 889,87	21 654 889,87	2 702 394,24	20 000,00	4 108 631,54	2 134 578,18	6 932 473,86	7 891 390,23	700 000,00	0,00	700 000,00								
2020	22 087 587,66	22 087 587,66	2 756 442,12	20 000,00	4 190 804,17	2 177 269,74	7 071 123,34	8 049 218,03	0,00	0,00	0,00								
2021	22 528 939,41	22 528 939,41	2 811 570,96	20 000,00	4 274 620,25	2 220 815,13	7 212 545,81	8 210 202,39	0,00	0,00	0,00								
2022	22 979 118,23	22 979 118,23	2 867 802,40	20 000,00	4 360 112,66	2 265 231,43	7 356 796,73	8 374 406,44	0,00	0,00	0,00								
2023	23 525 502,85	23 525 502,85	2 925 158,45	20 000,00	4 534 517,17	2 355 840,69	7 503 932,66	8 541 894,57	0,00	0,00	0,00								
2024	24 066 303,25	24 066 303,25	2 983 661,62	20 000,00	4 715 897,86	2 450 074,32	7 654 011,31	8 712 732,46	0,00	0,00	0,00								
2025	24 661 947,27	24 661 947,27	3 043 334,85	20 000,00	4 904 533,77	2 548 077,29	7 807 091,54	8 886 987,11	0,00	0,00	0,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:												
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:						
			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	Wydatki majątkowe ^x		
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 560,04	119 560,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 720,03
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 466,08	102 466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 685,69
Plan 3 kw. 2017	23 642 203,25	19 494 971,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 232,03
Wykonanie 2017	21 352 067,50	19 991 188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 879,46
2018	22 843 258,11	19 392 082,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 451 175,86
2019	21 589 881,87	19 868 790,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 007,41	149 007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 091,73
2020	21 350 088,74	20 366 509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 651,65	113 651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	983 578,85
2021	21 800 581,38	20 875 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 752,08	93 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	924 908,74
2022	22 323 366,23	21 397 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 408,41	84 408,41	0,00	0,00	0,00	0,00	925 801,77
2023	22 869 750,85	21 932 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 582,66	79 582,66	0,00	0,00	0,00	0,00	937 247,28
2024	23 430 551,25	22 480 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 581,69	74 581,69	0,00	0,00	0,00	0,00	949 735,09
2025	24 040 695,27	23 042 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 222,23	71 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	997 658,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.2.1	4.3		
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 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			
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			
Plan 3 kw. 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			
Wykonanie 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	-1 530 000,00	2 151 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 008,00	1 530 000,00	0,00	0,00			
2019	765 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	737 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	728 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	621 252,00	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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. x 243 ustawy	
5.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
LP	5		5.1.1				
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	765 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	737 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	728 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	621 252,00	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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1 + 2]
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Wykonanie 2016	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
Plan 3 kw. 2017	3 289 372,95	0,00	605 680,79	1 651 017,75
Wykonanie 2017	2 283 372,95	0,00	616 832,42	1 662 169,38
2018	4 819 372,95	0,00	387 875,36	387 875,36
2019	4 054 364,95	0,00	1 786 099,73	1 786 099,73
2020	3 316 866,03	0,00	1 721 077,77	1 721 077,77
2021	2 588 508,00	0,00	1 653 266,77	1 653 266,77
2022	1 932 756,00	0,00	1 581 553,77	1 581 553,77
2023	1 277 004,00	0,00	1 592 999,28	1 592 999,28
2024	621 252,00	0,00	1 605 487,09	1 605 487,09
2025	0,00	0,00	1 619 110,71	1 619 110,71

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1}{1.1}$	0,00	3,62%	$\frac{(1.1) - (1.1) \cdot (1.1) \cdot (1.1) - (2.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1)}{(1.1)}$	0,00%	0,00%	0,00%	9,7.1
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	0,00%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]
Plan 3 kw. 2017	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,10%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2017	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,29%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,95%	6,99%	6,72%	6,72%	TAK
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,99%	5,61%	5,34%	5,34%	TAK
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,79%	5,01%	4,74%	4,74%	TAK
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,34%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,88%	7,71%	7,71%	7,71%	TAK
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,77%	7,34%	7,34%	7,34%	TAK
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,67%	7,00%	7,00%	7,00%	TAK
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,57%	6,77%	6,77%	6,77%	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						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2015	0,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 839 394,70	2 106 442,67	228 963,67	905,70	228 057,97	459 583,18	513 652,51	474 450,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 398 031,28	2 384 545,05	2 887 136,07	5 983,50	2 881 152,57	2 581 152,57	1 246 079,46	320 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 428 953,13	2 384 545,05	335 983,50	5 983,50	330 000,00	30 000,00	1 010 879,46	320 000,00
2018	0,00	0,00	8 103 971,09	2 412 070,04	2 698 475,90	74 520,70	2 623 955,20	1 853 955,20	777 220,66	820 000,00
2019	765 008,00	765 008,00	8 183 327,13	2 428 110,70	1 453 275,10	28 965,70	1 424 309,40	1 424 309,40	0,00	0,00
2020	737 498,92	737 498,92	8 265 160,40	2 452 391,81	234 752,59	23 037,70	211 714,89	0,00	0,00	0,00
2021	728 358,03	728 358,03	8 347 812,00	2 476 915,73	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 752,00	655 752,00	8 431 290,12	2 501 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 752,00	655 752,00	8 515 603,02	2 526 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 752,00	655 752,00	8 600 759,05	2 551 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 252,00	621 252,00	8 686 766,64	2 577 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	378 980,94	21 066,82	21 066,82	21 066,82	
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	39 456,00	39 456,00	39 456,00	1 559 518,00	1 559 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	39 456,00	39 456,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	58 876,95	58 876,95	0,00	1 001 343,50	1 001 343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 155,20	20 155,20	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	90 000,00	90 000,00
Plan 3 kw. 2017	2 810 852,57	1 559 518,00	0,00	1 251 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 873 955,20	1 001 343,50	0,00	872 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 259 227,40	700 000,00	0,00	559 227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych powołanych w art. 104 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.09.2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 190 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp					13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	485 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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, 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 przedsiewzięcia 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 XXVIII/214/2017

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 805 431,83	2 698 475,90	1 453 275,10	234 752,59	346,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				140 622,30	74 520,70	28 965,70	23 037,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 664 809,53	2 623 955,20	1 424 309,40	211 714,89	0,00	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:				3 259 294,81	1 883 575,90	1 283 293,10	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 170,30	69 620,70	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	112 170,30	69 620,70	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 124,51	1 823 955,20	1 259 227,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2013	2019	1 112 898,31	0,00	1 089 227,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2018	1 485 941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	75 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2018	146 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2019	327 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	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:				1 536 137,02	804 900,00	169 982,00	216 614,89	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 482,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wyposażenie 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	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 507 685,02	800 000,00	165 082,00	211 714,89	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Birzemia - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	707 685,02	0,00	165 082,00	211 714,89	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 332 366,80
1 a	0,00	0,00	0,00	140 622,30
1 b	0,00	0,00	0,00	4 191 744,50
1.1	0,00	0,00	0,00	2 786 229,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 170,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 170,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 684 059,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 112 898,31
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	75 220,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 536 137,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	28 452,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	21 650,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	6 802,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 507 685,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	707 685,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 do 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015, 2016 i przewidywanego wykonania roku 2017.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2017 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 2018 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2015 i 2016 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2017 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2017 rok.

Przyjęte wartości są zgodne z ostatnimi zmianami budżetu na 2017 rok.

Na kwotę długu na koniec 2017 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 2017 roku pozostanie do spłaty 900.000,00 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 2017 roku pozostanie do spłaty 412.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
4. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 225.458,03 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 – II etap, ul. Miodowa”,

kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 76.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.

7. 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 2017 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 2017 roku pozostanie do spłaty 104.158,92 zł całość spłacona zostanie w 2020 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 2017 roku pozostanie do spłaty 55.256,00 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

3. z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim ” planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 634.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 634.000,00 zł.

4. z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 372.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 372.000,00 zł.

Reasumując kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę 3.289.372,95 zł.

Prognozy na lata 2018 – 2025:

W 2018 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

Prognozowane dochody budżetu na 2018 r. ustalono do wysokości 21.313.258,11 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	19 779 957,61	92,81%
	dotacje na zadania zlecone	5 912 419,00	27,74%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	341 700,00	1,60%

	subwencje z budżetu państwa	6 796 543,00	31,89%
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 876,95	0,28%
	dochody własne gminy, w tym:	6 668 918,66	31,29%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 598 456,00	12,19%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	0,09%
	wpływy z podatków i opłat	4 050 462,66	19,00%
2	Dochody majątkowe	1 533 300,50	7,19%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 293 300,50	6,07%
	dochody ze sprzedaży majątku	240 000,00	1,13%
	Dochody ogółem	21 313 258,11	100,00%

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. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet: zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Drogi publiczne. Kwota dofinansowania to 28.633,50 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 100.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 191.957,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- 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 80.810,00 zł.

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poddziałanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania to 95.445,00 zł.

- środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” 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, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 63.937,00 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 240.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działka rolna nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działka rolna nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.843.258,11 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	19 392 082,25	84,89%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 103 971,09	35,48%
	dotacje na zadania bieżące	945 881,90	4,14%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,70%
	pozostałe wydatki	10 182 229,26	44,57%
2	Wydatki majątkowe	3 451 175,86	15,11%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 451 175,86	15,11%
	dotacje na zadania inwestycyjne	820 000,00	3,59%
	WYDATKI OGÓŁEM	22 843 258,11	100,00%

W przychodach roku 2018 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.530.000,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim”,

- pożyczka długoterminowa w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2018.

W 2019 roku dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego pomimo mniejszych dochodów majątkowych. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.891.390,23 zł, ze wzrostem 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 (nie odniesiono się do planu 2018 roku w tym zakresie, ponieważ środki te są zwiększane w ciągu roku). Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł tj. 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.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 165.082,00 zł oraz kolejny etap „Rozbudowy świetlicy w Krakówku” w kwocie 170.000,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 296.782,33 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o prawie 2,5% w stosunku do roku 2018.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o prawie 2,0%. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.049.218,03 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2019.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. 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. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5 % w stosunku do roku 2019.

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.528.939,41 zł. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.210.202,39 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 924.908,74 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2017 r.).

W 2022 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.979.118,23 zł. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.374.406,44 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 22.323.366,23 zł. Zaplanowano środki w kwocie 925.801,77 zł na realizację inwestycji jednorocznych związanych 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 2017 r.).

W 2023 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 23.525.502,85. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 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 8.541.894,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.869.750,85 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 937.247,28 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2017 r.).

W 2024 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.086.303,25 zł. 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 20.000,00 zł, tak jak 2018 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 8.712.732,46 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem do kwoty 23.430.551,25 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 949.735,09 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w przyszłości. 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 2017 r.).

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.661.947,27 zł. 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 20.000,00 zł, tak jak w 2018 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 8.886.987,11 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 24.040.695,27 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 997.858,71 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 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W latach 2020-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2019 – 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 2018 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2022 - 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

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger