

**UCHWAŁA NR XXVIII/222/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 marca 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim do 2029 roku. W związku z tym Uchwała Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku otrzymuje tytuł: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 – 2029.”

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

3. 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; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/222/2018

RADY GMINY DRZYCIM

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho	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 2015	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	286 780,59		
Wykonanie 2016	22 139 374,29	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		
Plan 3 kw. 2017	21 813 842,39	2 508 143,00	30 809,06	3 924 219,52	2 118 584,23	6 625 901,00	8 477 051,53	247 718,28	70 029,20	177 689,08		
Wykonanie 2017	20 497 439,74	19 888 614,24	2 598 456,00	3 988 962,66	2 072 406,00	6 803 371,00	6 477 824,58	608 825,50	240 000,00	368 825,50		
2018	22 354 889,87	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		
2019	22 528 369,63	2 756 442,12	30 000,00	4 190 804,17	2 177 269,74	7 071 123,34	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	22 868 033,37	2 811 570,96	30 000,00	4 274 620,25	2 220 815,13	7 262 545,81	8 489 293,65	0,00	0,00	0,00		
2021	25 564 711,79	2 867 802,40	30 000,00	4 360 112,66	2 265 231,43	7 356 796,73	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2022	23 535 502,85	2 925 158,45	30 000,00	4 534 517,17	2 355 840,69	7 503 932,66	8 541 894,57	0,00	0,00	0,00		
2023	24 096 303,25	2 983 861,62	30 000,00	4 715 897,86	2 450 074,32	7 654 011,31	8 712 732,46	0,00	0,00	0,00		
2024	24 671 947,27	3 043 334,65	30 000,00	4 904 533,77	2 548 077,29	7 807 091,54	8 886 987,11	0,00	0,00	0,00		
2025	25 262 876,89	3 104 201,55	30 000,00	5 100 715,12	2 650 000,38	7 963 233,37	9 064 726,85	0,00	0,00	0,00		
2026	25 869 545,76	3 166 282,58	30 000,00	5 304 743,75	2 756 000,40	8 122 498,04	9 246 021,39	0,00	0,00	0,00		
2027	26 439 387,15	3 229 611,29	30 000,00	5 463 886,04	2 838 690,41	8 284 948,00	9 430 941,82	0,00	0,00	0,00		
2028												

2029	27 022 213,75	27 022 213,75	3 294 203,52	30 000,00	5 627 802,62	2 923 640,82	8 450 646,96	9 619 560,65	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najwyżej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x			
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:					
										2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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	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	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	0,00	4 147 232,03
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 936,11	89 936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 139,24
2018	22 951 196,27	19 681 077,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 118,86
2019	21 733 881,87	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	0,00	1 865 091,73
2020	21 909 870,71	19 939 870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
2021	25 145 675,34	20 875 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 752,08	93 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
2022	25 270 211,79	21 397 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,68	142 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 647,33
2023	22 841 002,85	21 932 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 985,12	134 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 499,28
2024	23 426 803,25	22 480 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 471,00	115 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 987,09
2025	24 034 947,27	23 042 836,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 407,00	101 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 110,71
2026	24 643 876,89	23 618 907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 969,42
2027	25 325 545,76	24 209 380,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 165,60
2028	26 039 387,15	24 814 614,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 772,49
2029	26 622 213,75	25 434 980,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 233,72

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	w tym:	4.2	4.3					
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.4.1	4.4	4.4.1					
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 019 935,57	1 045 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 453 756,53	3 074 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	895 756,53	1 558 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 277 641,97	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	2 277 641,97	0,00	0,00	0,00
2022	294 500,00	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	694 500,00	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	669 500,00	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	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16	
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60	
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 372,95	0,00	605 680,79	1 651 017,75	
Wykonanie 2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49	
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 364,95	0,00	207 536,83	1 724 301,36	
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 599 356,95	0,00	1 786 099,73	1 786 099,73	
2020	618 498,92	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 858,03	0,00	2 588 498,92	2 588 498,92	
2021	522 358,03	522 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 500,00	0,00	1 992 358,03	1 992 358,03	
2022	294 500,00	294 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 000,00	0,00	1 667 147,33	1 667 147,33	
2023	694 500,00	694 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 500,00	0,00	1 602 999,28	1 602 999,28	
2024	669 500,00	669 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	1 615 487,09	1 615 487,09	
2025	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963 000,00	0,00	1 629 110,71	1 629 110,71	
2026	619 000,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 000,00	0,00	1 643 989,42	1 643 989,42	
2027	544 000,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	1 660 165,60	1 660 165,60	
2028	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 624 772,49	1 624 772,49	
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 233,72	1 587 233,72	

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. 1196) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności przewidywanego zwiększenia wydatków budżetowych 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 2015-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowego x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	8,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	7,08%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	9,78%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,10%	X	X	X	X
2018	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,64%	X	X	X	X
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	2,18%	6,99%	8,50%	TAK	TAK
2020	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	7,99%	5,35%	6,87%	TAK	TAK
2021	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	11,49%	4,76%	6,27%	TAK	TAK
2022	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	8,71%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2023	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,52%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2024	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	6,81%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,70%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,60%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,51%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2028	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,42%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,15%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
					5,87%	6,36%	6,36%	TAK	TAK

114

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
				10.1	11.1				11.3.1	11.3.2	11.4				
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
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	2 581 152,97	1 246 079,46	320 000,00					
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 245 689,90	2 326 355,86	30 933,44	933,44	30 000,00	30 000,00	992 539,24	20 600,00					
2018	0,00	0,00	8 103 971,09	2 431 070,04	2 898 609,40	74 654,20	2 823 955,20	1 611 925,50	638 193,36	1 020 000,00					
2019	621 008,00	621 008,00	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	618 498,92	618 498,92	8 265 160,40	2 452 391,81	1 969 463,44	23 037,70	1 946 425,74	1 946 425,74	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	8 347 612,00	2 476 915,73	3 962 873,58	346,20	3 962 527,38	3 962 527,38	0,00	0,00					
2022	294 500,00	294 500,00	8 431 290,12	2 501 684,89	813 691,65	0,00	813 691,65	813 691,65	0,00	0,00					
2023	694 500,00	694 500,00	8 515 603,02	2 526 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	669 500,00	669 500,00	8 600 759,05	2 551 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	637 000,00	637 000,00	8 686 766,64	2 577 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	619 000,00	619 000,00	8 860 501,97	2 629 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	544 000,00	544 000,00	9 037 712,01	2 681 618 983,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	400 000,00	400 000,00	9 218 466,25	2 735 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	400 000,00	400 000,00	9 402 835,57	2 789 956,39	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 wykażcie się rodzaje wydatków w ramach założeń klasyfikacyjnych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykażcie się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykażcie się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	379 980,94	25 664,79	21 066,82	21 066,82	21 066,82	21 066,82	0,00
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	39 456,00	39 456,00	1 559 518,00	1 559 518,00	1 559 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	61 383,13	61 383,13	288 822,50	288 822,50	288 822,50	69 754,20	52 485,71	69 754,20	45 758,60	58 876,95	45 758,60
2019	20 155,20	20 155,20	700 000,00	0,00	0,00	24 065,70	20 508,90	24 065,70	20 508,90	20 508,90	0,00
2020	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	18 137,70	15 470,10	18 137,70	15 470,10	15 470,10	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20	346,20	0,00
2022	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:									
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnej jednostki samorządu publicznego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00		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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00		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	0,00
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/222/2018

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	RADA GMINY DRZYCIM			Limit 2022
			Od	Do		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 616 495,21				
1.1	- wydatki bieżące				140 755,80				
1.1.1	- wydatki majątkowe				11 476 739,41				
1.1.1.1	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				8 384 416,99				
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				112 303,80				
1.1.1.1.1.1	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	112 303,80	69 754,20	24 065,70	15 137,70	346,20
1.1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 272 113,19	362 030,00	1 258 227,40	1 734 710,85	3 962 527,38
1.1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2013	2019	1 112 898,31	0,00	1 089 227,40	0,00	0,00
1.1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.3	Projekt "Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	75 220,00	75 220,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w Jastrzęblu -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2018	146 065,00	136 810,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2019	327 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	6 610 929,88	0,00	0,00	1 734 710,85	3 962 527,38
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2) z tego				3 232 078,22	2 466 825,20	169 982,00	216 614,89	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infrastruktura 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
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 203 626,22	2 461 925,20	165 082,00	211 714,89	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	700 000,00	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
1.3.2.3	Utworzenie koszałki 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
1.3.2.4	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2016	2018	1 495 941,20	1 461 925,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	12 689 371,35
1 a	0,00	0,00	0,00	140 755,80
1 b	0,00	0,00	0,00	12 498 615,55
1.1	0,00	0,00	0,00	9 407 293,16
1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 303,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 303,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 294 989,36
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
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	6 610 929,88
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	3 232 078,19
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	3 203 626,19
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 - 2029

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2029 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 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2015, 2016 i 2017 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.

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.

Reasumując kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę 2.283.692,75 zł i jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z za 2017 rok.

Prognozy na lata 2018 – 2029:

W 2018 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2018.

Planowane dochody budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **20.497.439,74 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.888.614,24 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.942.604,90 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	331.800,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00 zł
- dochody własne gminy	6.745.955,21 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.383,13 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	608.825,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	368.825,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł”

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

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **22.951.196,27 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości , w tym:	19.681.077,41 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.952.764,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.222.346,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.730.418,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	962.288,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.270,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.754,20 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.270.118,86 zł ,
- w tym inwestycyjne	3.270.118,86 zł.

W przychodach roku 2018 ujęto wolne środki w kwocie 3.074.764,53, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 895.756,53 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 2.453.756,53 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”, (spłaty zaplanowano na lata 2020 – 2023);
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim”, (spłaty zaplanowano na lata 2021 – 2026);
- pożyczka długoterminowa w kwocie 1.008.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa

stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, (spłaty zaplanowano na lata 2021 – 2027). Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniesie 3.220.684,75 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 2018. 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, czyli wartości zbliżonej do 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 440.782,33 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów ogółem oraz dochodów bieżących pomimo braku dochodów majątkowych. 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 30.000,00 zł, tak jak wykonanie 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.480.000,00 zł, czyli wartości zbliżonej do wykonania roku 2017.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu, z powodu zwiększenia 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 oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” I etap w kwocie 1.734.710,85 zł. Wydatki bieżące ulegną nieznacznemu wzrostowi w stosunku do roku 2019, ponieważ należy ograniczyć ich wzrost do niezbędnego minimum, aby pozyskać środki na inwestycje.

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.868.033,37 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie

8.489.293,65 zł, kwota zbliżona do roku 2020.

Zaplanowano bardzo duży wzrost wydatków ogółem, w tym wzrost wydatków majątkowych o 2.300.000,00 zł, ponieważ zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 planuje się realizację II etapu „Budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 3.962.527,38 zł. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.800.000,00 zł. Po uwzględnieniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz spłat z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 522.358,03 zł zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 4.258.500,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 2.696.678,42 zł, głównie ze względu na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00 zł – dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Ponadto dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.064.711,79 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.450.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 25.270.211,79 zł. Wzrosły wydatki bieżące, a zmalały majątkowe w stosunku do roku poprzedniego. Jednak i tak wydatki majątkowe pozostają na wysokim poziomie tj. 3.872.647,33 zł ze względu na planowany III etap zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Zaplanowano środki w kwocie 3.058.955,68 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 23.535.502,85. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.541.894,57 zł. Natomiast nie planuje się żadnych dochodów majątkowych i dlatego dochody ogółem zmalały.

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.841.002,85 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 908.499,28 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 24.096.303,25 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 30.000,00 zł, tak jak 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. 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 23.426.803,25 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak

środki w kwocie 945.987,09 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 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.). Planowane zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 2.600.000,00 zł.

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.671.947,27 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. 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 24.034.947,27 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 992.110,71 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 2026 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.262.876,89 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.064.726,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2025. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 24.643.876,89 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.024.969,42 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 2025 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2027 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.869.545,76 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.246.021,39 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2026. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 25.325.545,76 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.116.165,60 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 2026 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2028 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.439.387,15 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.430.941,82 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2027.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.039.387,15 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się przeznaczyć kwotę 1.224.772,49 zł. 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 2027 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2029 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.022.213,75 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.619.560,65 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2028.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.622.213,75 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.187.233,72 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 2028 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

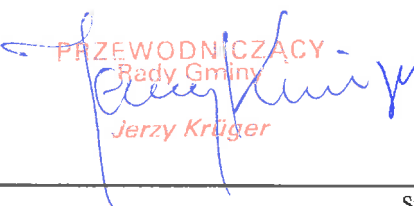
W latach 2023-2029 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2018 – 2022 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2023 - 2029 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

We wszystkich latach prognozy został spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2019 - 2020 oraz 2022 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

Natomiast w 2021 roku planuje się wynik budżetu z deficytem w kwocie 2.277.641,97 zł. Planuje się przychody w kwocie 2.800.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”) oraz rozchody w kwocie 522.358,03 zł (na spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych) z nadwyżki z roku bieżącego. W całym okresie prognozy w związku z planowanymi kredytami pożyczkami zaktualizowano kwotę długu, rozchody budżetu, a także wydatki na obsługę długu (odsetki).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Wydłużono okres obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim o cztery lata tj. do roku 2029 w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem ze środków unijnych, ze środków własnych gminy oraz z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu. Planuje się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 2.800.000,00 zł w 2021 roku, która zostanie spłacona w latach 2023 – 2029, co skutkuje wydłużeniem okresu obowiązywania prognozy z 2025 r. do 2029 roku.

2. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) uaktualniono wykonanie 2017 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
- b) w roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- c) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 -2029,
- d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2017 - 2029 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2029.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

3. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Infostrada Kujaw – Pomorza 2.0”, które Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e – usług publicznych, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- b) przesunięto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” z wiersza 1.1.2 do wiersza 1.3.2 z uwagi na to, iż realizacja zadania planowana jest z własnych środków gminy.
- c) wprowadzono nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2016 – 2022 z udziałem środków unijnych.
- d) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
- e) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

4. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 – 2029”.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger