

**UCHWAŁA NR XXXII/251/2018
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 19 lipca 2018 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Gminy uchwała co następuje:

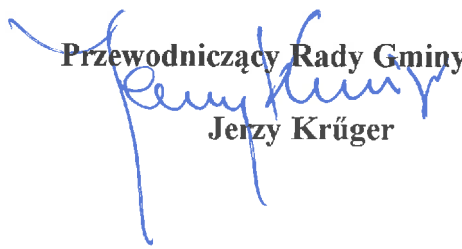
§ 1. W Uchwale Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2029, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

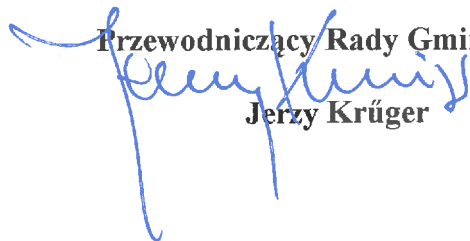
1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) w roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 -2024,
- c) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2018 - 2024 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2018 do 2024.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

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

- a) zaktualizowano wartości dotyczące 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, czyli przesunięto z wydatków bieżących do majątkowych.
- b) wydłużono okres realizacji, uaktualniono wartości oraz przesunięto wydatki majątkowe na zadanie pn. „Rozbudowa świetlicy w Krakówku” 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. ”Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu”, którego realizacja jest przewidziana na lata 2017 – 2018 z udziałem środków własnych oraz pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w Toruniu.
- d) zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu”, w związku ze zmianą w uchwale zmieniającej budżet,
- e) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/251/2018
z dnia 2018-07-19

Lp	1	z tego:										w tym:	
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	3 497 447,43	2 050 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06		
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	3 808 341,96	2 088 730,01	6 115 793,00	7 120 145,45	411 583,05	125 802,46	285 780,59		
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	21 813 842,39	21 566 124,11	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		
2018	20 938 533,17	20 504 503,22	2 598 456,00	24 000,00	3 855 738,89	2 072 406,00	6 803 371,00	7 222 937,33	434 029,95	261 176,00	172 853,95		
2019	22 375 045,07	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	720 155,20	0,00	720 155,20		
2020	22 573 486,03	22 558 369,63	2 756 442,12	30 000,00	4 190 804,17	2 177 269,74	7 101 123,34	8 480 000,00	15 116,40	0,00	0,00		
2021	22 898 033,37	22 898 033,37	2 811 570,96	30 000,00	4 274 620,25	2 220 815,13	7 292 545,81	8 489 293,65	0,00	0,00	0,00		
2022	25 594 711,79	23 094 711,79	2 867 802,40	30 000,00	4 360 112,66	2 265 231,43	7 366 796,73	8 450 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00		
2023	23 565 502,85	23 565 502,85	2 925 158,45	30 000,00	4 534 517,17	2 355 840,69	7 533 932,66	8 541 894,57	0,00	0,00	0,00		
2024	24 126 303,25	24 126 303,25	2 983 661,62	30 000,00	4 715 897,86	2 450 074,32	7 684 011,31	8 712 732,46	0,00	0,00	0,00		
2025	24 671 947,27	24 671 947,27	3 043 334,85	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		
2026	25 262 876,89	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		
2027	25 869 545,76	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		
2028	26 439 387,15	26 439 387,15	3 229 611,29	30 000,00	5 463 886,04	2 838 680,41	8 284 948,00	9 430 941,82	0,00	0,00	0,00		
2029	27 022 213,75	27 022 213,75	3 294 203,52	30 000,00	5 627 802,62	2 923 840,82	8 450 646,96	9 619 560,65	0,00	0,00	0,00		

167

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z 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 majątkowe ^x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dołączonej z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
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						
Lp	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	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	1 043 139,24
2018	23 692 289,70	20 193 938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 498 351,66
2019	21 754 037,07	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	1 885 246,93
2020	21 894 987,11	19 894 987,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	25 115 675,34	20 845 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 752,08	93 752,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 000,00
2022	25 240 211,79	21 367 564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 900,68	142 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 647,33
2023	22 811 002,85	21 902 503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 985,12	134 985,12	0,00	0,00	0,00	0,00	908 499,28
2024	23 396 803,25	22 450 816,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 471,00	115 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 024 968,42
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	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	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	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:		
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	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		
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	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		
2018	-2 753 756,53	3 374 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	895 756,53	1 858 000,00	1 858 000,00	0,00	0,00		
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	678 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	-2 217 641,97	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 217 641,97	0,00	0,00		
2022	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	729 500,00	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		
2026	619 000,00	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		
2028	400 000,00	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		

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

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			5.1	5.1.1	z tego:					
Rozchody budżetu, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16	
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60	
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 680,79	1 651 017,75	
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49	
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 565,18	1 827 329,71	
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786 099,73	1 786 099,73	
2020	678 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 663 382,52	2 663 382,52	
2021	582 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052 358,03	2 052 358,03	
2022	354 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 147,33	1 727 147,33	
2023	754 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 999,28	1 662 999,28	
2024	729 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 487,09	1 675 487,09	
2025	637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 110,71	1 629 110,71	
2026	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 969,42	1 643 969,42	
2027	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 165,60	1 660 165,60	
2028	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 772,49	1 624 772,49	
2029	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do doliczenia zgodnie z art. 244 ustawy, x dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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 roku poprzedzającego rok budżetowy 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 roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,10%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	8,64%	X	X	X	X	
2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	2,73%	6,99%	8,50%	TAK	TAK	
2019	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	7,88%	5,54%	7,05%	TAK	TAK	
2020	3,40%	3,40%	0,00	3,40%	11,80%	4,94%	6,45%	TAK	TAK	
2021	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,96%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2022	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	6,75%	9,58%	9,58%	TAK	TAK	
2023	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	7,06%	9,17%	9,17%	TAK	TAK	
2024	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,94%	7,59%	7,59%	TAK	TAK	
2025	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	6,60%	6,92%	6,92%	TAK	TAK	
2026	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,51%	6,87%	6,87%	TAK	TAK	
2027	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,42%	6,68%	6,68%	TAK	TAK	
2028	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	6,15%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2029	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,87%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	7 245 689,90	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	8 288 187,92	2 431 070,04	3 026 444,40	5 387,20	3 021 057,20	2 086 570,20	391 781,46	1 020 000,00		
2019	621 008,00	621 008,00	8 183 327,13	2 428 110,70	1 503 275,10	5 253,70	1 498 021,40	1 498 021,40	0,00	0,00		
2020	678 498,92	678 498,92	8 265 160,40	2 452 391,81	1 969 463,44	5 253,70	1 964 209,74	1 964 209,74	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	8 347 812,00	2 476 915,73	3 962 873,58	346,20	3 962 527,38	3 962 527,38	0,00	0,00		
2022	354 500,00	354 500,00	8 431 290,12	2 501 684,89	813 691,65	0,00	813 691,65	813 691,65	0,00	0,00		
2023	754 500,00	754 500,00	8 515 603,02	2 526 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	729 500,00	729 500,00	8 600 759,05	2 551 988,76	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	2 789 986,39	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 wieloletniej prognozie 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 (rozdział od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydávtki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	379 980,94	379 980,94	25 664,79	21 066,82	21 066,82	21 066,82
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	39 456,00	39 456,00	39 456,00	39 456,00	1 559 518,00	1 559 518,00	0,00	0,00	32 723,68	29 465,12	29 465,12	29 465,12
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52 435,71	45 758,60	45 758,60	45 758,60
2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	37 258,03	122 813,95	122 813,95	122 813,95	122 813,95	487,20	487,20	487,20	487,20
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	720 155,20	720 155,20	20 155,20	20 155,20	353,70	353,70	353,70	353,70
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	353,70	353,70	353,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20	346,20	346,20
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5.2	12.6	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	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	92 428,97	92 428,97		92 428,97	90 000,00	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	144 487,00	122 813,95	122 813,95	21 673,05	21 673,05		0,00	0,00	0,00		0,00
2019	1 112 939,40	720 155,20	20 155,20	559 227,40	3 556,80		0,00	0,00	0,00		0,00
2020	1 752 494,85	515 116,40	0,00	1 237 378,45	2 667,60		0,00	0,00	0,00		0,00
2021	3 962 527,38	2 000 000,00	0,00	1 962 527,38	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2022	813 691,65	0,00	0,00	813 691,65	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
2026	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
2028	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

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 zyskowanego 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 wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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 przeksztalczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

* 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. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykazaniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXII/251/2018
z dnia 2018-07-19

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)				11 791 225,21	3 028 444,40	1 503 275,10	1 986 463,44	3 962 873,58	813 691,65
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	5 387,20	5 253,70	5 253,70	3 46,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 761 232,41	3 021 057,20	1 498 021,40	1 984 209,74	3 962 527,38	813 691,65
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 1 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				7 911 351,99	1 44 974,20	1 113 293,10	1 752 848,55	3 962 873,58	813 691,65
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				7 909 811,19	1 44 487,00	1 112 939,40	1 752 494,85	3 962 527,38	813 691,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2017	2021	186 983,00	144 487,00	23 712,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	Urząd Gminy Drzycim	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	Urząd Gminy Drzycim	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	813 691,65
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 879 873,22	2 881 470,20	389 982,00	216 614,89	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	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 - 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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 851 421,22	2 876 570,20	385 082,00	211 714,89	0,00	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	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	Utworzenie koszka 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
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	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 287 166,35
1 a	140 755,80
1 b	13 146 410,55
1.1	9 407 293,16
1.1.1	112 303,80
1.1.1.1	112 303,80
1.1.2	9 294 989,36
1.1.2.1	1 112 898,31
1.1.2.2	1 485 941,17
1.1.2.3	75 220,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	6 610 929,88
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 879 873,19
1.3.1	28 452,00
1.3.1.1	21 650,00
1.3.1.2	6 802,00
1.3.2	3 851 421,19
1.3.2.1	700 000,00
1.3.2.2	300 000,00
1.3.2.3	707 685,02
1.3.2.4	1 485 941,17

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						
1.3.2.5	Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzyceim	2017	2018	420 795,00	414 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzyceim	2017	2020	227 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	420 795,00
1.3.2.6	227 000,00

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

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

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 **20.938.533,17 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	20.504.503,22 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.325.637,33 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	532.150,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00 zł

- dochody własne gminy	6.792.241,56 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	37.258,03 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12.345,30 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	434.029,95 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	172.853,95 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	261.176,00 zł

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:
1- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2- 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 122.813,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

3Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 261.176,00 zł (m. in. zaplanowano sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działki rolnej nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działki rolnej nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynku mieszkalnego jednorodzinne w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **23.692.289,70 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.193.938,04 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.485.511,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.288.187,92 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.197.323,48 zł
- dotacje na zadania bieżące	972.207,40 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.575.732,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	487,20 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.498.351,66 zł,
- w tym inwestycyjne	3.498.351,66 zł.

W przychodach roku 2018 ujęto wolne środki w kwocie 1.516.764,53, 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 2.753.756,53 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);
 - pożyczka długoterminowa w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu”, (spłaty zaplanowano na lata 2020 – 2024).
- Rozchody w 2018 roku obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniesie 3.520.684,75 zł.

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

4 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 720.155,20 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 kwalifikowanych oraz środki w ramach realizacji 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 220.155,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania w 2019 roku.

5 .

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 kostkę betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 165.082,00 zł, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz „Rozbudowę świetlicy w Krakówku” w kwocie 220.000,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 387.225,53 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 niewielkich 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 oraz ostatni etap projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 17.784,00 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 22.898.033,37 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 2.270.000,00 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 582.358,03 zł zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 4.438.500,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 2.696.678,42 zł, głównie ze względu na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00zł – dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Ponadto dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.094.711,79 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 25.240.211,79 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 23.565.502,85. 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 22.811.002,85 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 24.126.303,25 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 w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.712.732,46 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.

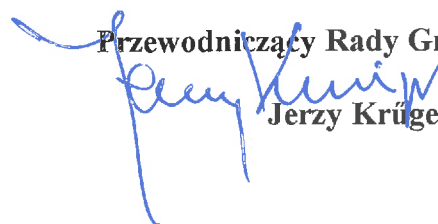
W latach 2018 – 2022 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2023 - 2029 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, 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 2.217.641,97 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 582.358,03 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