

**UCHWAŁA NR IV/12/2014  
RADY GMINY W DRZYCIMIU  
z dnia 30 grudnia 2014 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim  
na lata 2015- 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),<sup>1</sup> 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>2</sup>, Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2015-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015- 2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

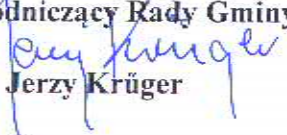
**§ 3.** Upoważnić Wójta do:

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

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014-2021.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

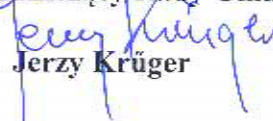
### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Drzycim

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Krüger

Jerzy Krüger

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem*<br>(1)+(1.2) | z tego:       |                        |  |  |                                |                               |                        |  |                          |                           | w tym:  |              |  |     |       |       |
|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|--------------------------|---------------------------|---|--------------|--|-----|-------|-------|
|                  |                              | 1.1           | 1.1.1                  |  |  |                                |                               | 1.1.2                  |  |                          |                           | 1.1.3   | 1.1.3.1      |  | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                              |               | Docho-<br>dy bieżące x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | z subwencji<br>ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | Docho-<br>dy majątkowe x | ze sprzedaży<br>majątku x | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |              |  |     |       |       |
| Lp               | 1                            | 1.1           | 1.1.1                  | 1.1.1.1  | 1.1.1.2  | 1.1.3                          | 1.1.3.1                       | 1.1.3.1                | 1.1.4  | 1.1.5                    | 1.2                       | 1.2.1   | 1.2.2        |  |     |       |       |
| Wykonanie 2012   | 14 748 069,77                | 13 928 876,81 | 1 509 434,00           | 1 509 434,00   | 15 815,91  | 2 848 744,14                   | 1 987 940,82                  | 1 987 940,82           | 6 004 728,00   | 3 151 126,92             | 819 192,86                | 66 349,00   | 752 843,96   |  |     |       |       |
| Wykonanie 2013   | 14 121 353,83                | 14 100 425,07 | 1 593 114,00           | 1 593 114,00   | 13 117,85  | 3 179 159,08                   | 2 094 476,55                  | 2 094 476,55           | 5 611 327,00   | 3 338 471,59             | 20 928,76                 | 2 282,12  | 18 646,54    |  |     |       |       |
| Plan 3 kw 2014   | 15 851 555,83                | 14 839 638,93 | 2 002 612,00           | 2 002 612,00   | 10 000,00  | 3 598 840,76                   | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00           | 5 696 509,00   | 3 199 308,17             | 1 011 917,00              | 311 917,00  | 700 000,00   |  |     |       |       |
| Wykonanie 2014   | 16 004 037,57                | 15 222 614,57 | 2 002 612,00           | 2 002 612,00   | 10 000,00  | 3 632 918,76                   | 2 250 000,00                  | 2 250 000,00           | 5 696 509,00   | 3 547 689,81             | 781 423,00                | 70 000,00   | 711 423,00   |  |     |       |       |
| 2015             | 15 909 745,16                | 14 435 484,58 | 2 058 388,00           | 2 058 388,00   | 10 000,00  | 4 026 184,76                   | 2 240 000,00                  | 2 240 000,00           | 6 094 391,00   | 2 246 510,82             | 1 474 260,58              | 200 000,00  | 1 274 260,58 |  |     |       |       |
| 2016             | 15 108 774,31                | 15 083 774,31 | 2 116 033,14           | 2 116 033,14   | 10 000,00  | 4 056 738,89                   | 2 300 313,63                  | 2 300 313,63           | 6 094 391,00   | 2 746 611,28             | 25 000,00                 | 25 000,00   | 0,00         |  |     |       |       |
| 2017             | 15 774 185,16                | 15 774 185,16 | 2 159 432,98           | 2 159 432,98   | 10 000,00  | 4 137 873,67                   | 2 346 319,90                  | 2 346 319,90           | 6 156 335,00   | 3 811 543,51             | 0,00                      | 0,00  | 0,00         |  |     |       |       |
| 2018             | 16 028 972,42                | 16 028 972,42 | 2 203 678,90           | 2 203 678,90   | 10 000,00  | 4 220 631,14                   | 2 393 246,30                  | 2 393 246,30           | 6 216 888,00   | 3 377 714,38             | 0,00                      | 0,00  | 0,00         |  |     |       |       |
| 2019             | 16 288 262,03                | 16 288 262,03 | 2 248 831,40           | 2 248 831,40   | 10 000,00  | 4 305 043,76                   | 2 441 111,23                  | 2 441 111,23           | 6 279 057,00   | 3 445 329,87             | 0,00                      | 0,00  | 0,00         |  |     |       |       |
| 2020             | 16 552 138,16                | 16 552 138,16 | 2 294 909,05           | 2 294 909,05   | 10 000,00  | 4 391 144,84                   | 2 489 933,45                  | 2 489 933,45           | 6 341 848,00   | 3 514 236,47             | 0,00                      | 0,00  | 0,00         |  |     |       |       |
| 2021             | 16 820 685,54                | 16 820 685,54 | 2 341 930,82           | 2 341 930,82   | 10 000,00  | 4 478 967,53                   | 2 539 732,12                  | 2 539 732,12           | 6 405 266,00   | 3 684 521,19             | 0,00                      | 0,00  | 0,00         |  |     |       |       |

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

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

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



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                         |              |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:  |     | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)x</sup> | w tym: |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|---|--------------|--------------------------------|---|---------|-----|---|--------|
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1          | 4.1.1      |   | 4.2          | na pokrycie deficytu x budżetu |   | 4.2.1   | 4.3 |   |        |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                          | 4.2          | 4.2.1      | 4.3   | 4.3.1        | 4.4                            | 4.4.1   | Z tego: |     |   |        |
| Formuła          | [1]-[2]                    | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                |              |            |   |              |                                |   |         |     |   |        |
| Wykazanie 2012   | 644 357,65                 | 1 393 417,22                   | 0,00                               | 0,00                           | 993 417,22   | 0,00       | 500 000,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| Wykazanie 2013   | 97 294,59                  | 1 395 014,87                   | 0,00                               | 0,00                           | 1 395 014,87 | 569 619,00 | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 506 957,80              | 2 024 717,80                   | 0,00                               | 0,00                           | 974 549,46   | 456 789,46 | 1 050 168,34  | 1 050 168,34 | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| Wykazanie 2014   | -1 220 664,80              | 2 024 717,80                   | 0,00                               | 0,00                           | 974 549,46   | 456 789,46 | 1 050 168,34  | 1 050 168,34 | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2015             | -180 000,00                | 697 760,00                     | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 697 760,00  | 180 000,00   | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2016             | 539 600,33                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2017             | 886 089,58                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2018             | 1 354 940,81               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2019             | 1 089 530,74               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2020             | 929 174,89                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00                           | 0,00  |         |     |   |        |
| 2021             | 700 205,53                 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | W tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:  |   |  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                      |   |   | w tym:   |   |  |   |
|                  |                      |   |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy * | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |   |
| Lp               | 5                    | 5.1   | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]        |   | 5.1.1   | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]  |   |  |   |
| Wykonanie 2012   | 642 760,00           | 642 760,00  | 200 000,00  | 200 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 517 760,00           | 517 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 517 760,00           | 517 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2014   | 517 760,00           | 517 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2015             | 517 760,00           | 517 760,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2016             | 539 600,33           | 539 600,33  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2017             | 690 432,00           | 690 432,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2018             | 762 932,00           | 762 932,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2019             | 762 932,00           | 762 932,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 733 050,92           | 733 050,92  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 367 410,03           | 367 410,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | W tym na:<br>Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |  |  | Wydatki majątkowe w formie dotacji |            |
|------------------|--|---|---|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|------------|
|                  |  |   | z tego:   |  |  |            |              |  |  |                                    |            |
|                  |  |   | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitom, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne |                                    |            |
| 10               | 10.1   | 11.1  | 11.2  | 11.3   | 11.3.1   | 11.3.2     | 11.4         | 11.5   |  |                                    |            |
| Formuła          |  |   |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |  |            |              |  |  |                                    | 11.6       |
| Wykonanie 2012   | 0,00   | 0,00  | 6 363 999,46  | 1 700 616,44   | 1 180 084,10   | 150 738,75 | 1 029 345,35 | 969 562,64                                       | 0,00                                     | 0,00                               | 120 841,70 |
| Wykonanie 2013   | 0,00   | 0,00  | 6 241 900,50  | 1 762 877,53   | 555 000,26   | 214 757,19 | 341 243,07   | 1 400,00   | 339 843,07                               | 0,00                               | 50 000,00  |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
| Wykonanie 2014   | 0,00   | 0,00  | 6 716 657,49  | 2 142 652,32   | 1 610 146,63   | 8 050,00   | 1 602 096,63 | 1 598 096,63                                     | 610 543,19                               | 0,00                               | 583 100,00 |
| 2015             | 0,00   | 0,00  | 6 950 032,50  | 2 164 050,00   | 1 650 335,51   | 0,00       | 1 650 335,51 | 1 470 335,51                                     | 705 345,00                               | 0,00                               | 0,00       |
| 2016             | 539 600,33   | 539 600,33  | 7 019 632,83  | 2 185 690,50   | 205 600,00   | 0,00       | 205 600,00   | 205 600,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
| 2017             | 886 089,58   | 690 432,00  | 7 089 728,15  | 2 207 847,41   | 906 584,76   | 0,00       | 906 584,76   | 906 584,76                                       | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
| 2018             | 1 354 940,81   | 762 932,00  | 7 169 625,43  | 2 229 622,88   | 400 000,00   | 0,00       | 400 000,00   | 400 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
| 2019             | 1 099 530,74   | 762 932,00  | 7 232 231,69  | 2 251 919,11   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
| 2020             | 928 174,89   | 733 050,92  | 7 304 554,01  | 2 274 438,30   | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               | 0,00       |
| 2021             | 700 205,53   | 367 410,03  | 7 377 599,56  | 2 297 182,68   | 0,00   | 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |   |  |   |   |  |   |   |            |        |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|------------|--------|
|                  | Lp  | 12.1  | w tym:   |   | 12.2  | w tym:   |   | 12.3  | w tym:     |        |
|                  |   |   | 12.1.1   | 12.1.1.1  |   | 12.2.1   | 12.2.1.1  |   | 12.3.1     | 12.3.2 |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |        |
| I formuła        |   |   |  |   |   |  |   |   |            |        |
| Wykonanie 2012   | 132 467,34  | 128 127,94                                    | 128 127,94   | 727 975,00  | 727 975,00                                    | 727 975,00   | 102 133,40  | 81 966,43   | 81 966,43  |        |
| Wykonanie 2013   | 197 787,96  | 182 543,61                                    | 137 369,94   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 214 757,19  | 182 543,61  | 137 369,94 |        |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| Wykonanie 2014   | 173 280,82  | 163 765,62                                    | 163 765,62   | 400 000,00  | 400 000,00                                    | 400 000,00   | 192 665,44  | 163 765,62  | 163 765,62 |        |
| 2015             | 21 066,82   | 21 066,82                                     | 0,00   | 1 074 260,58  | 961 180,48                                    | 961 180,48   | 47 066,82   | 41 066,82   | 163 765,62 |        |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2017             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |

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 poz. 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 | Dane uzupełniające o dług 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 dokonana się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>k</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 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   |
| Formuła          | w tym:   |   |                              |  |  |   |  |
| Wykonanie 2012   | 642 760,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 517 760,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2014  | 517 760,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2014   | 517 760,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2015             | 517 760,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2016             | 539 600,33   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2017             | 550 880,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2018             | 623 380,00   | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2019             | 623 380,00   | 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             | 227 858,03   | 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.0-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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



| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 4 129 808,14     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 4 129 808,14     |
| 0,00       | 0,00       | 1 185 231,00     |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 1 185 231,00 |
| 0,00 | 0,00 | 31 600,00    |
| 0,00 | 0,00 | 22 830,00    |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 1 130 801,00 |
|------|------|--------------|

|      |      |      |
|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |            |
| 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                                       |   |                  |      | 2 944 577,14             | 476 434,51 | 200 000,00 | 906 584,76 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 944 577,14             | 476 434,51 | 200 000,00 | 906 584,76 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie   | DRZYCİM                                   | 2012             | 2018 | 741 164,34               | 0,00       | 0,00       | 318 742,37 | 400 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa remizy strażackiej w Gródku  | Urząd Gminy Drzycim                       | 2014             | 2015 | 166 274,51               | 156 434,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji | DRZYCİM                                   | 2010             | 2017 | 975 902,39               | 0,00       | 0,00       | 387 842,39 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wory, Gródek) - I etap Gródek   | Urząd Gminy Drzycim                       | 2013             | 2015 | 461 235,90               | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu   | Urząd Gminy Drzycim                       | 2015             | 2017 | 600 000,00               | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 2 944 577,14     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 2 944 577,14     |
| 0,00       | 0,00       | 741 164,34       |
| 0,00       | 0,00       | 166 274,51       |
| 0,00       | 0,00       | 975 902,39       |
| 0,00       | 0,00       | 461 235,90       |
| 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |

## **Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 do 2021 dla Gminy Drzycim**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2015-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012, 2013 i przewidywanego wykonania roku 2014.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
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 2015 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2012 i 2013 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2014 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2014 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2014 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 2014 roku pozostanie do spłaty 1.800.000,00 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 2014 roku pozostanie do spłaty 742.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 150.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

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

**b) pożyczki:**

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 57.360,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

2. 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, całość spłacona zostanie w 2019 roku.

3. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 120.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.676.357,28 zł.

**Prognozy na lata 2015 – 2021:**

W 2015 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Prognozowane dochody budżetu na 2015 r. ustalono do wysokości 15.909.745,16 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

|          | WYSZCZEGÓLNIENIE  | PLAN                 | Udział % do dochodów ogółem |
|----------|---|----------------------|-----------------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody bieżące</b>  | <b>14 435 484,58</b> | <b>90,73%</b>               |
|          | dotacje na zadania zlecone  | 1 904 197,00         | 11,97%                      |
|          | dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 1 500,00             | 0,01%                       |
|          | dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego   | 33 647,00            | 0,21%                       |
|          | dotacje na zadania własne   | 286 100,00           | 1,80%                       |
|          | subwencje z budżetu państwa   | 6 094 391,00         | 38,31%                      |
|          | dotacje pozostałe – projekt GOPS, projekt Indywidualizacja klas I-III   | 0,00                 | 0,00%                       |
|          | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 21 066,82            | 0,13%                       |

|   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| <b>dochody własne gminy, w tym:</b>             | <b>6 094 582,76</b>  | <b>38,31%</b>  |
| udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 058 398,00         | 12,94%         |
| udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 10 000,00            | 0,06%          |
| wpływy z podatków i opłat                       | 4 026 184,76         | 25,31%         |
| <b>2 Dochody majątkowe</b>                      | <b>1 474 260,58</b>  | <b>9,27%</b>   |
| dotacje i środki otrzymane na inwestycje        | 1 274 260,58         | 8,01%          |
| dochody ze sprzedaży majątku                    | 200 000,00           | 1,26%          |
| <b>Dochody ogółem</b>                           | <b>15 909 745,16</b> | <b>100,00%</b> |

Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 16.089.745,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 180.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

|   | <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>                     | <b>Plan wydatków</b> | <b>Udział % do wydatków ogółem</b> |
|---|---|----------------------|------------------------------------|
| 1 | <b>Wydatki bieżące</b>                      | <b>13 914 064,65</b> | <b>86,48%</b>                      |
|   | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń     | 6 845 032,50         | 42,54%                             |
|   | dotacje na zadania bieżące                  | 843 836,66           | 5,24%                              |
|   | wydatki na obsługę długu                    | 180 000,00           | 1,12%                              |
|   | pozostałe wydatki                           | 6 045 195,49         | 37,57%                             |
| 2 | <b>Wydatki majątkowe</b>                    | <b>2 175 680,51</b>  | <b>13,52%</b>                      |
|   | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 175 680,51         | 13,52%                             |
|   | <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>                       | <b>16 089 745,16</b> | <b>100,00%</b>                     |

W przychodach roku 2015 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 180.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – I etap”

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2014.

W 2016 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to iż w 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, co miało miejsce w 2015 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,5%. Planuje się

podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT. Dochody z subwencji zaplanowano na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2015. Planuje się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym (Biechowo, Gacki) za kwotę 25.000 zł.

Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu reorganizacji instytucji kultury w gminie oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie płac, zmniejszenie środków dla stowarzyszeń).

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,6%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT i subwencji.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych.

W roku 2017 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących.

W roku 2018 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.

W roku 2019 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.

W roku 2020 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki

majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.  
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,03%.

W roku 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2021 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2016 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2019 - 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej. W wieloletniej prognozie starano się przedstawiać przedsięwzięcia realistycznie, których realizacja przypadła w latach 2015 – 2019.

W latach 2017 – 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków, tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger