

Pruszcz, dnia 2018-01-16

Pan / Pani Radny/a Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XLIII sesji Rady Gminy Pruszcz

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zmianami), § 32 ust. 3 i 4 oraz § 31 ust. 2 Statutu Gminy Pruszcz (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2015 r. poz. 1572 ze zmianami) na dzień **26 STYCZNIA 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali świetlicy wiejskiej w Łowinie** zwołuję XLIII sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam.

Wspólne posiedzenie Komisji RG odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018 r.(wtorek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLIII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Nagrodzenie osób wyróżnionych Nagrodą Wójta Gminy za działalność w roku 2017;
11. Przerwa;
12. Sprawozdanie z pracy Komisji Urbanistycznej za rok 2017;
13. Informacja z działalności Izb Rolniczych;
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych;
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych;
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych;
20. Wolne głosy i zapytania;
21. Zakończenie.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*

Ad. 14)

**UCHWAŁA NR XLIII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 26 stycznia 2018 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów
z terenu Gminy Pruszczy**

Na podstawie art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) uchwała się, co następuje

§ 1.

§ 1. ust.1. uchwały Rady Gminy Pruszczy Nr XIV/110/15 z dnia 29 października 2015r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszczy otrzymuje brzmienie:

„§ 1.1. Ustala się następujące wysokości diet dla sołtysów z terenu Gminy Pruszczy:

1. Sołtys sołectwa Bagniewko - 345,- złotych,
2. Sołtys sołectwa Brzeźno – 325,- złotych,
3. Sołtys sołectwa Cieleszyn – 325,- złotych,
4. Sołtys sołectwa Gołuszyce - 415,- złotych,
5. Sołtys sołectwa Grabówko – 325,- złotych,
6. Sołtys sołectwa Luskówko – 475,- złotych,
7. Sołtys sołectwa Łaszewo - 355,- złotych,
8. Sołtys sołectwa Łowin - 385,- złotych,
9. Sołtys sołectwa Łowinek - 515,- złotych,
10. Sołtys sołectwa Małociechowo - 325,- złotych,
11. Sołtys sołectwa Mirowice - 365,- złotych,
12. Sołtys sołectwa Niewieścín - 465,- złotych,
13. Sołtys sołectwa Parlin - 465,- złotych,
14. Sołtys sołectwa Pruszczy - 675,- złotych,
15. Sołtys sołectwa Rudki - 325,- złotych,
16. Sołtys sołectwa Serock - 575,- złotych,
17. Sołtys sołectwa Topolno - 335,- złotych
18. Sołtys sołectwa Wąldowo - 375,- złotych,
19. Sołtys sołectwa Zawada - 325,- złotych,
20. Sołtys sołectwa Zbrachlin - 325,- złotych.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lutego 2018r.

U Z A S A D N I E N I E

Sołtys jako organ wykonawczy w sołectwie pełni swą funkcję społecznie, jednak ponosi koszty i wydatki związane z pełnioną funkcją.

Dieta stanowi zatem ekwiwalent kosztów i wydatków, jakie ponosi sołtys w związku z wykonywaniem zadań określonych szczegółowo w statucie sołectwa. Zróżnicowania wysokości diet dokonano mając na względzie wielkość sołectwa, ilość jego mieszkańców oraz zakres zadań poszczególnych sołtysów.

W budżecie gminy na rok 2018 zaplanowana została podwyżka diety o 25,- złotych, stąd zasadność podjęcia uchwały zmieniającej.

Ad. 17)

**UCHWAŁA NR XLIII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 26 stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 oraz z 2018r. poz. 12) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr XXXVIII/307/17 z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Serock i Pruszcz do kategorii dróg gminnych (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017r. poz. 3209) w §1 wykreśla się wiersz o brzmieniu:

Nr działki:	Obręb Pruszcz	Arkusze obrębu:	Gmina:	Klasa drogi
3/26	Pruszcz ul. Cicha	1	Pruszcz	dojazdowa

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr XXIII/170/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r. ulica Cicha w Pruszczu o dł. 0,5 km została zaliczona do kategorii dróg gminnych. Z uwagi na to, że działka nr 3/26 w Pruszczu stanowi rozszerzenie ul. Cichej należy podjąć odrębną uchwałę w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 031164C w Pruszczu – ul. Cicha poprzez dodanie w/w działki, a wykreslić przedmiotową ulicę z uchwały Nr XXXVIII/307/17.

Ad. 18)

**UCHWAŁA NR XLIII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 26 stycznia 2018 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017r. poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz. U z 2017 poz. 2222 oraz z 2018r. poz. 12) uchwała się, co następuje:

§ 1. W związku ze zmianą przebiegu drogi gminnej nr 031164C – ul. Cicha w Pruszczu - poprzez dodanie działki oznaczonej numerem 3/26, § 1 ust. 2 ppkt 17 uchwały Nr XXIII/170/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r. w sprawie zaliczenia ulic w Pruszczu i Łowinku do kategorii dróg gminnych (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016r. poz. 1847) otrzymuje brzmienie: **"ul. Cicha o długości 0,55 km"**.

§ 2. Przebieg oraz położenie drogi gminnej po zmianie ukazuje mapa stanowiąca załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała zmienia przebieg drogi gminnej nr 031164C – ul. Cichej w Pruszczu, która należy do kategorii dróg publicznych gminnych przyjętych Uchwałą nr XXIII/170/16 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 maja 2016r.

Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością włączenia jednego odcinka drogowego, który stanowi działka nr 3/26, będąca własnością Gminy Pruszcz. Zmiana przebiegu drogi wynika z rozwoju budownictwa mieszkaniowego na tym terenie, pozwoli na stworzenie ciągu drogowego, poprzez zaliczenie przedmiotowego odcinka drogi do kategorii dróg gminnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U z 2017 poz. 2222 z późn. zm.) ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje w drodze uchwały Rady Gminy.

Ad. 19)

**UCHWAŁA NR XLIII/.../18
RADY GMINY PRUSZCZ
z dnia 26 stycznia 2018 r.**

w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 i poz. 2232) oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale mowa jest o:

- 1) przedszkolu – należy przez to rozumieć przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez gminę Pruszczy;
- 2) rodzicu – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych uczniów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad uczniem.

§ 2. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 13.00.

2. Dyrektor ustalając organizację pracy przedszkola może przesunąć godziny określone w ust. 1 w porozumieniu z organem prowadzącym nie więcej niż o 1 godzinę zachowując łączny dzienny wymiar 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

§ 3. W czasie przekraczającym wymiar, o którym mowa w § 2 uchwały realizowane są zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz rozwijające i doskonalące umiejętności z zakresu objętego podstawą wychowania przedszkolnego oraz wykraczające poza nią.

§ 4. Korzystanie przez ucznia objętego wychowaniem przedszkolnym ze świadczeń udzielanych poza określony w § 2 wymiar jest odpłatne.

§ 5. 1. Opłatę, o której mowa w § 4 ponoszą rodzice w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania przez ucznia z wychowania przedszkolnego.

2. Opłata podlegać będzie corocznej waloryzacji na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203).

3. Ustala się, że zwaloryzowana opłata pobierana będzie w kwocie równej maksymalnej wysokości kwoty opłaty ogłoszonej w sposób określony w art. 52 ust. 7 ustawy.

4. Dyrektor przedszkola niezwłocznie po zakończeniu danego miesiąca podaje rodzicom wysokość opłaty miesięcznej wyliczonej na podstawie liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad wymiar określony w § 2. oraz stawki godzinowej określonej w § 5 ust. 1 uchwały.

5. Opłata nie jest pobierana w okresie przerwy wakacyjnej określonej w organizacji pracy przedszkola.

6. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.

§ 6. 1. Częściowe zwolnienie z opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1 przysługuje w wysokości 25% za każdą godzinę na wniosek rodzica w przypadku, gdy:

- 1) więcej niż jedno dziecko w wieku do lat 6 z tej samej rodziny korzysta z wychowania przedszkolnego;
- 2) rodzina spełnia wymogi określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832);><<<<
- 3) rodzice korzystają ze świadczeń pomocy społecznej przewidzianych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- 4) dziecko korzystające z wychowania przedszkolnego posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. W przypadku zbiegu uprawnień do częściowych zwolnień określonych w § 5 ust. 1 przysługuje tylko jedno, wybrane przez rodziców zwolnienie.

3. Upoważnia się dyrektora przedszkola do rozpatrywania wniosków i przyznania zwolnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

4. Rodzic ubiegający się o skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w § 6 ust. 1 zobowiązany jest przedstawić w formie oświadczenia dane potrzebne do ustalenia uprawnienia do zwolnienia.

§ 7. 1. Szczegółowy zakres korzystania z wychowania przedszkolnego oraz termin i sposób wnoszenia opłat określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

2. Wzór umowy określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/256/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci do lat 5 w punkcie przedszkolnym oraz przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pruszcz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2017r. poz. 600).

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2018 r.



U Z A S A D N I E N I E

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wprowadza zapisy będące podstawą do podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

*Przewodniczący Rady Gminy
|-| Przemysław Sznajdrowski*



Legenda:

-  obecny przebieg drogi nr 031164C – ul. Cicha
-  dodany odcinek drogi – działka nr 3/26

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz
z dnia

W sprawie: zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok .

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 i pkt 9 lit. ”d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz.446)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz.1870./ uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLII/347/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pruszcz na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

w § 1 Określa się podstawowe wielkości budżetu gminy

1. prognozowane dochody budżetu gminy na kwotę 39 059 313,13
w tym: dochody bieżące 37 467 441,57 dochody majątkowe 1 591 871,56

1) dochody własne 12 475 815,72 w tym: dochody bieżące 12 379 515,72
dochody majątkowe 96 300,00

2) subwencja ogólna 14 240 410,00

3) dotacje 11 538 630,00

4) środki z funduszy społecznych 207 845,25

5) środki z funduszy strukturalnych 596 612,16

Prognozowane dochody według ważniejszych źródeł przedstawia załącznik Nr 1,

Prognozowane dochody według szczegółowej klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

2. Określa się wydatki budżetu gminy 43 229 313,13
w tym: wydatki bieżące 34 521 840,06 wydatki majątkowe 8 707 473,07

Planowane wydatki budżetu w podziale na działy , rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 3

2.1 W wydatkach bieżących wyodrębnia się na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 814 307,24

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 6 690 205,16

3) dotacje na zadania bieżące 1 426 500,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 054 279,00

5) wydatki na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 286 548,66

6) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę przypadające do spłaty w roku budżetowym 0,00

7) wydatki na obsługę długu gminy 250 000,00

2.2 W wydatkach majątkowych - załącznik Nr 4 wyodrębnia się na:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez

- państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi 8707 473,07
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00

4. Określa się wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu europejskiego na kwotę 1 204 187,54 Załącznik Nr 5

13. Określa się kwotę dochodów 155 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kwotę 155 000 zł wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Określa się kwotę wydatków na zwalczanie narkomanii w wysokości 10 698,64

15. Określa się fundusz sołecki w wysokości 434 427,36 – załącznik Nr 6

15.1 Fundusz sołecki

15.2 Fundusz sołecki wg podziałek klasyfikacji budżetowej

§ 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6 wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1,2,3,4,5,15 uchwały Nr XLII/347/17 Rady Gminy w Pruszczu z 20.12.2017 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .

Uzasadnienie

Budżet gminy zwiększamy o kwotę **164 062,75**

1. Dotacja

1/ Starostwo Powiatowe
FN.II.3041.9.2018 3 000,00
zadania z zakresu ochrony środowiska
90019§2710 po stronie wydatków 90019§4300

2/ Umowa nr WCF-I.433.UE.300/2017 151 267,70
Dotacja celowa realizowana na podstawie porozumienia pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko Pomorskiego a Gminą Pruszcz w zakresie wdrożenia projektu pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj.Kuj.Pom. na lata 2014-2020.
72095 rozdział 72095 Informatyka Pozostała działalność
§ 2338- 44 7930,30
§ 6638 - 106 474,40
Po stronie wydatków rozdział 72095 Informatyka Pozostała działalność

3/Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 853 85395 § 2039 - 9 795,05
Kwota dotyczy zwrotu niewykorzystanej i zwróconej do budżetu państwa dotacji roku 2017.

Wydatki

Wprowadzamy zgodnie z informacją o dotacji.

Przeprowadza się zmiany pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ponadto po stronie wydatków wprowadzamy zwiększenie w wydatkach na projekt "Łączy nas nauka".

W 2017 r. została podpisana Umowa Nr UM-433.1.097.2017 o dofinansowanie Projektu "Łączy nas nauka - program rozwoju kluczowych kompetencji dzieci i młodzieży z gminy Pruszcz". Nr RPKP.10.02.02-04-0004/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Regionalny Program Operacyjny województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020

W sierpniu 2017 do budżetu wprowadzono po stronie dochodów i wydatków odpowiednio 853 85395 § 2337 - 228 896,72 oraz § 2039 26 928,98

Zgodnie z podpisanym harmonogramem płatności środki w całości wpłynęły do budżetu Gminy w roku 2017.

Z uwagi na prace związane z opracowaniem procedur, rekrutacją, przygotowaniem i opracowywaniem materiałów do zakupu wyposażenia, szkoleń, warsztatów dla uczniów nauczycieli i rodziców pierwsze zaciągnięcie zobowiązania nastąpiło w listopadzie 2017. Ogółem wydatkowano ze środków funduszu spójności 145 638,62, z budżetu państwa 17 133,92

Niezrealizowana część środków budżetu państwa 9 795,05 została zwrócona do budżetu, ale na podstawie zapisów umowy wprowadzamy tę część jako dotację roku 2018 / powyżej po stronie dochodów/.

Natomiast niewykorzystana część dotacji z funduszu w wysokości 83 258,10 nie podlega zwrotowi i również nie została ujęta w wydatkach niewygasających. W związku z powyższym zwiększyła nadwyżkę budżetową. Aby zrealizować zgodnie z zapisami umowy projekt w roku 2018 w budżecie gminy po stronie dochodów brak jest dotacji z funduszu / niewykorzystanej w roku 2017/ ale znajduje się po stronie wydatków z czwartą cyfrą "7".

Ostatecznie w 2018 roku limit wydatków związany z projektem wynosi 233 850,66 .

**Plan dochodów budżetowych na rok 2018
wg ważniejszych źródeł pochodzenia**

Lp	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3
1	Dochody własne	12 475 815,72
	1/ DOCHODY BIEŻĄCE	12 379 515,72
	z tego:	
	WPLYWY Z:	1 000,00
	- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	
	- podatku od nieruchomości	2800224,82
	- podatku rolnego	1790 000,00
	- podatku leśnego	10 500,00
	- podatku od środków transportowych	152 770,90
	- opłaty skarbowej	30 000,00
	- udziały gmin w podatkach stanowiący dochód budżetu państwa w tym:	
	a/ podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 000,00
	b/wpływy z podatku od osób prawnych	150 000,00
	- wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych	234 000,00
	- wpływy z podatku od spadków	18 000,00
	- wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego i z opłat za wyżywienie	239 000,00
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00
	-wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
	- wpływy z lokalnych opłat	20 600,00
	- opłaty za wywóz śmieci	1 216 050,00
	- czynsz, dzierżawa, najem	249 160,00
	- pozostałe wpływy	83 210,00
	2/ DOCHODY MAJĄTKOWE	96 300,00
	z tego :	
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych Oraz przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	
2.	Dotacje celowe	11 538 630,00
	z tego: § § 2010,2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w tym:	9 918 130,00
	a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 630	
	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 85 300	
	c. Pomoc Społeczna 852 85213 – 45 000	
		85228- 18 000

	855 85501 – 5 809 000 85502- 3 958 200	
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 39 000 85214 - 93 000 85219 – 160 000 85216 – 288 000 85230– 87 000	667 000,00
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 80101 - 800 000,00	800 000,00
	4/ § 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 710 71035- 2 000,00	2 000,00
	5/§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 - 86500,00	86 500,00
	6/ § 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 80103 - 62 000,00	62 000,00
	7/§ 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących 90019 - 3 000,00	3 000,00
3.	Subwencja ogólna	14 240 410,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 440 852,00 4 799 558,00
4.	Środki z: 1. środki z funduszy społecznych - 85395-§2337-125 976,74 §2039 - 24 615,81 90004 § 6307 - 57 252,70 2. środki z funduszy strukturalnych 60016 § 6308 445 344,46 72095 § 6638 106 474,40 72095 § 2338 44 793,30	207 845,25 596 612,16

Załącznik Nr 5
Do uchwały Nr

Wydatki na programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej

	Klasyfikacja budżetowa	Realizacja	Wartość zadania	Planowany limit wydatków
1. Łączy nas nauka	85395 §§ 4017,4117,4127,417 7,4217,4247,4307,4 707 - 209 234,85 §§ 4019,4119,4129,417 9,4219,4249,4309,4 709 - 24 615,81	Gminne Centrum Oświaty	233 850,66	233 850,66
2. Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Serock	90004 §6057 - 57 252,70 § 6059 - 35 224,82	Urząd Gminy	92 477,52	92 477,52
3. Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	60016 §6058 - 445 344,46 §6059 - 254 552,90	Urząd Gminy	699 897,36	699 897,36
4. Infostrada Kujaw i Pomorza 2	72095 §§4218,4308,4708 ogółem 44 793,30 §§ 4219,4309,4709 ogółem 7904,70 §6068- 106474,40 § 6069 - 18 789,60	Urząd Gminy	177 962,00	177 962,00
			1 204 187,54	1 204 187,54

Fundusz sołecki wg podziałek klasyfikacji budżetowej

Rozdział	§	Kwota
60016	6050	29 991,36
60016	4210	17 275,67
60016	4300	22 287,98
75075	6050	6 000,00
75075	4300	499,30
75075	4210	1 500,00
75412	4210	6 000,00
75412	6060	5 200,00
75095	4210	21 014,12
75095	4300	8 000,00
80101	4210	4 100,00
80101	4300	1 500,00
90004	4170	2 000,00
90002	4300	700,00
90004	4210	6 444,08
90004	4300	32 860,54
90004	6050	49 000,00
90004	4270	3 500,00
92109	4360	250,00
92109	4210	76 756,48
92109	4260	17 000,00
92109	4300	12 805,00
92109	4270	14 700,00
92109	6050	80 642,83
92120	4300	2000,00
92601	4300	3 500,00
92601	6050	3 000,00
92695	4210	5 900,00
	Razem	434 427,36

załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Prognozowane dochody w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	151 267,70	151 267,70
	72095		Pozostała działalność	0,00	151 267,70	151 267,70
		2338	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	44 793,30	44 793,30
		6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	106 474,40	106 474,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 797,50	9 795,05	150 592,55
	85395		Pozostała działalność	140 797,50	9 795,05	150 592,55
		2037	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 976,74	- 125 976,74	0,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 820,76	9 795,05	24 615,81
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	125 976,74	125 976,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 319 702,70	3 000,00	1 322 702,70
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				38 895 250,38	164 062,75	39 059 313,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Plan wydatków budżetowych w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 998 084,37	0,00	3 998 084,37
	60016		Drogi publiczne gminne	3 185 752,37	0,00	3 185 752,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 275,67	1 000,00	118 275,67
		4300	Zakup usług pozostałych	292 287,98	- 1 000,00	291 287,98
720			Informatyka	0,00	177 962,00	177 962,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	177 962,00	177 962,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 495,00	12 495,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 205,00	2 205,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 024,30	3 024,30
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	533,70	533,70
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 274,00	29 274,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 166,00	5 166,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 474,40	106 474,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 789,60	18 789,60
750			Administracja publiczna	3 378 068,42	- 28 000,00	3 350 068,42
	75018		Urzędy marszałkowskie	28 000,00	- 28 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 28 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	18 280 660,00	- 73 765,61	18 206 894,39
	80101		Szkoły podstawowe	11 420 593,00	- 39 845,11	11 380 747,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 629,00	- 16 500,00	4 589 129,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 080,00	- 20 277,00	337 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 990,00	- 38 930,11	859 059,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 850,00	3 740,00	279 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 520,00	37 787,00	129 307,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 240,00	- 5 665,00	217 575,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436 393,00	0,00	436 393,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 896,00	- 7 217,00	13 679,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 215,00	- 2 000,00	51 215,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 217,00	20 317,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	1 678 209,00	- 4 463,00	1 673 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 643,00	- 7 217,00	793 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 082,00	3 616,00	78 698,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 746,00	- 862,00	58 884,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	72 800,00	- 149,00	72 651,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 145,00	- 149,00	2 996,00
80110		Gimnazja	2 049 804,00	- 28 511,50	2 021 292,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394 071,00	- 35 328,00	1 358 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 930,00	10 064,00	111 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 040,00	- 6 000,00	249 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 345,00	- 3 000,00	33 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 800,00	5 752,50	59 552,50
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 102,00	- 127,00	389 975,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 659,00	- 127,00	2 532,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 430,00	0,00	64 430,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 100,00	- 22 500,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	- 3 874,00	616,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	89,00	89,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 840,00	26 285,00	60 125,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	201 841,00	- 1 785,00	200 056,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 770,00	- 1 526,00	9 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 453,00	- 259,00	5 194,00

80195		Pozostała działalność	690 993,00	1 115,00	692 108,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	1 500,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 060,00	2 000,00	71 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 890,00	- 2 000,00	7 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	- 7 000,00	33 800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	7 000,00	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 747,00	- 385,00	65 362,00
851		Ochrona zdrowia	172 000,00	698,64	172 698,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	698,64	10 698,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	698,64	10 698,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	170 797,50	93 053,16	263 850,66
	85395	Pozostała działalność	140 797,50	93 053,16	233 850,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,09	6 101,34	60 601,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 411,76	717,81	7 129,57
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 018,55	8 018,55
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	943,35	943,35
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,26	- 3 366,29	11 733,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 776,49	- 395,98	1 380,51
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 164,52	- 483,34	1 681,18
	4129	Składki na Fundusz Pracy	254,65	- 56,86	197,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 829,76	- 33 829,76	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 979,97	- 3 979,97	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 277,83	36 277,83
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 267,97	4 267,97
	4307	Zakup usług pozostałych	18 807,37	62 992,57	81 799,94
	4309	Zakup usług pozostałych	2 212,63	7 410,82	9 623,45
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,74	7 547,21	9 121,95
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,26	887,91	1 073,17
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 164 247,78	- 5 535,44	2 158 712,34
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 811,64	- 10 885,44	60 926,20

	4300	Zakup usług pozostałych	71 811,64	- 10 885,44	60 926,20
90002		Gospodarka odpadami	1 236 044,00	350,00	1 236 394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	10 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 062 685,00	- 10 150,00	1 052 535,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 782,14	2 000,00	222 782,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 000,00	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	3 000,00	93 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 826,31	- 350,00	1 465 476,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 626,31	- 350,00	1 118 276,31
	4300	Zakup usług pozostałych	21 805,00	- 350,00	21 455,00
Razem:			43 065 250,38	164 062,75	43 229 313,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	0,00	125 264,00	125 264,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	125 264,00	125 264,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 474,40	106 474,40
			Infostrada kujaw i Pomorz 2	0,00	106 474,40	106 474,40
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 789,60	18 789,60
			Infostrada kujaw i Pomorz 2	0,00	18 789,60	18 789,60
Razem				8 582 209,07	125 264,00	8 707 473,07

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz
z dnia

W sprawie: Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 446 oraz art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.poz.1870 / uchwała się co następuje:

- § 1. W uchwale Nr XLII/346/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20.12.2017 wprowadza się zmiany
- 1/ w załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Pruszcz na lata 2018-2024 / załącznik Nr 1/
 - 2/ w załączniku Nr 2
Przedsięwzięcia / załącznik Nr 2/
 - 3/ w załączniku Nr 3
Objaśnienia / załącznik Nr 3
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 3. Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie

W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualizację budżetu i kwoty przedsięwzięć po zmianach.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w limitach oraz nowe przedsięwzięcia,

1. W związku z przeprowadzonym przetargiem na usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych niezbędnym jest wprowadzenie do załącznika Nr 1 i 2 kwoty 941 888,00 , na okres 3 lat.

Było zabezpieczone rocznie 850 740,00 limit 2 552 220,00

Po przetargu rocznie 941 880,00 limit 2 825 664,00

2. Nowe przedsięwzięcie Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - z nowymi limitami

- wydatki bieżące 125 933,46

- wydatki majątkowe 125 264,00

3. Usługa dostępu do internetu limit 12 920,00

W załączniku Nr 3 przeprowadzono aktualizację w opisach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz na lata 2018-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	39 059 313,13	37 467 441,57	5 200 000,00	150 000,00	6 722 735,72	2 800 224,82	14 240 410,00	10 847 515,85	1 591 871,56	80 000,00	1 495 571,56	
2019	40 718 481,14	38 772 229,68	5 512 229,68	180 000,00	7 480 000,00	2 940 000,00	14 600 000,00	11 000 000,00	1 946 251,46	0,00	1 400 000,00	
2020	41 036 817,00	39 436 817,00	5 722 500,00	190 000,00	7 324 317,00	2 900 000,00	14 800 000,00	11 400 000,00	1 600 000,00	300 000,00	1 300 000,00	
2021	40 700 000,00	39 300 000,00	5 600 000,00	200 000,00	7 200 000,00	2 900 000,00	14 800 000,00	11 500 000,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00	
2022	39 520 000,00	39 520 000,00	5 600 000,00	250 000,00	7 270 000,00	3 200 000,00	14 900 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	39 909 000,00	39 909 000,00	5 700 000,00	250 000,00	7 359 000,00	3 300 000,00	15 000 000,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 500 000,00	40 500 000,00	5 800 000,00	250 000,00	7 650 000,00	3 400 000,00	15 100 000,00	11 700 000,00	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	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2018	43 229 313,13	34 521 840,06	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 707 473,07
2019	38 932 699,14	34 774 218,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	4 158 481,14
2020	39 217 500,00	34 550 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 667 500,00
2021	38 960 000,00	35 203 734,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 756 266,00
2022	37 820 000,00	35 320 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2023	37 853 218,00	35 479 218,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 374 000,00
2024	39 270 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2018	-4 170 000,00	5 630 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 782,00	4 170 000,00	0,00	0,00
2019	1 785 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2018	1 460 782,00	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 785 782,00	1 785 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 819 317,00	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 782,00	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ((2.1) - [2.1.2])
2018	10 330 881,00	0,00	2 945 601,51	2 945 601,51
2019	8 545 099,00	0,00	3 998 011,68	3 998 011,68
2020	6 725 782,00	0,00	4 886 817,00	4 886 817,00
2021	4 985 782,00	0,00	4 096 266,00	4 096 266,00
2022	3 285 782,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	1 230 000,00	0,00	4 429 782,00	4 429 782,00
2024	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.) + [5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.)] + [1.2.1.) - (2.1.1.) + [15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2018	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	7,75%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2019	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	9,82%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2020	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	12,64%	7,81%	7,81%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,43%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,63%	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,10%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,11%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	10,95%	10,95%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2018	0,00	0,00	14 814 307,24	2 889 985,00	6 861 125,46	1 635 964,10	5 225 161,36	4 400 000,00	3 507 473,07	800 000,00		
2019	1 785 782,00	1 785 782,00	14 808 727,00	3 000 000,00	5 604 590,70	1 446 109,56	4 158 481,14	2 000 000,00	858 481,14	1 200 000,00		
2020	1 819 317,00	1 819 317,00	15 309 727,00	3 050 000,00	5 797 026,58	1 144 526,58	4 652 500,00	2 730 000,00	587 500,00	1 000 000,00		
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	15 800 000,00	3 060 000,00	2 308,00	2 308,00	0,00	0,00	3 245 000,00	0,00		
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	16 200 000,00	3 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	2 055 782,00	2 055 782,00	16 700 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 000,00	0,00		
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	17 000 000,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	195 385,85	170 770,04	170 770,04	609 071,56	609 071,56	0,00	286 548,66	254 028,15	286 548,66
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 785,46	50 785,46	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 142,00	20 142,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,00	2 308,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2018	917 638,88	609 071,56	125 264,00	348 992,53	51 310,11	51 310,11	51 310,11	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 785 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 230 000,00	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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Przedsięwzięcia do realizacji na lata 2018-2024

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)				18 679 892,69	6 861 125,46	5 604 590,70	5 797 026,58	2 308,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 643 750,19	1 635 964,10	1 446 109,56	1 144 526,58	2 308,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 036 142,50	5 225 161,36	4 158 481,14	4 652 500,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				251 197,46	177 962,00	50 785,46	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				125 933,46	52 698,00	50 785,46	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 -	URZĄD GMINY	2018	2021	125 933,46	52 698,00	50 785,46	20 142,00	2 308,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				125 264,00	125 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2 -	URZĄD GMINY	2018	2021	125 264,00	125 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 428 695,23	6 683 163,46	5 553 805,24	5 776 884,58	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 517 816,73	1 583 266,10	1 395 324,10	1 124 384,58	0,00	0,00
1.3.1.1	dystribucja energii elektrycznej - bezpieczeństwo	URZĄD GMINY	2018	2019	165 366,00	55 100,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	18 679 892,69
0,00	0,00	4 643 750,19
0,00	0,00	14 036 142,50
0,00	0,00	251 197,46

0,00	0,00	125 933,46
0,00	0,00	125 933,46
0,00	0,00	125 264,00
0,00	0,00	125 264,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 428 695,23

0,00	0,00	4 517 816,73
0,00	0,00	165 366,00

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						
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku gminy	URZĄD GMINY	2018	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dostawa energii elektrycznej - zapewnienie bezpieczeństwa	URZĄD GMINY	2018	2019	445 288,00	223 000,00	55 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługi świadczone drogą elektroniczną z wykorzystaniem systemu SISMS - wysyłki komunikatów	URZĄD GMINY	2018	2019	5 314,83	2 656,80	442,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	dystrybucja energii elektrycznej - bezpieczeństwo	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2018	2020	5 796,00	1 932,00	1 932,00	483,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dowóz uczniów - dowóz uczniów	Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu	2018	2020	907 467,90	302 489,30	302 489,30	181 493,58	0,00	0,00
1.3.1.7	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - informatyzacja	URZĄD GMINY	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	URZĄD GMINY	2018	2020	2 825 664,00	941 888,00	941 888,00	941 888,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dostępu do internetu -	URZĄD GMINY	2018	2020	12 920,00	6 200,00	6 200,00	520,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 910 878,50	5 099 897,36	4 158 481,14	4 652 500,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267CWudzyn Pruszcz - dotacja dla powiatu	URZĄD GMINY	2018	2019	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec - dotacja	URZĄD GMINY	2018	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu -	URZĄD GMINY	2018	2020	10 030 000,00	4 400 000,00	2 100 000,00	3 530 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - bezpieczeństwo na drogach	URZĄD GMINY	2018	2019	1 558 378,50	699 897,36	858 481,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul. Słoneczna o dł.350m - bezpieczeństwo na drogach	URZĄD GMINY	2018	2020	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	445 288,00
0,00	0,00	5 314,83
0,00	0,00	5 796,00
0,00	0,00	907 467,90
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 825 664,00
0,00	0,00	12 920,00
0,00	0,00	13 910 878,50
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	10 030 000,00
0,00	0,00	1 558 378,50
0,00	0,00	122 500,00

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						

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Objaśnienia przyjętych wartości

Obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego wynika z zapisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF rada gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Uchwałę sporządza się na okres co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Dane zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej /W.P.F./ oparte są w szczególności o analizę budżetów z lat poprzednich, politykę gminy w zakresie podatków oraz informacje Ministra Finansów w zakresie założeń makroekonomicznych.

Dane W.P.F. będą się zmieniały, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie dochody i jakie zadania będą udziałem Gminy na przestrzeni 6 lat.

Gmina posiada swoją politykę rozwoju, którą będzie realizowała ale także będzie realizowała wszystkie zadania nałożone ustawą o samorządzie gminnym.

I. DOCHODY

1. Analiza historyczna dochodów

Rok	2014	2015	2016	2017	2018
DOCHODY	28666919,80	31 798 464,4	38 487 417,01	41 235 531,37	39 059 313,13
W tym Dochody bieżące w tym udział środków Unii	27852407,95	29430869,22	37 479 481,91	37 553 780,30	37 467 441,57 170 770,04
Dochody majątkowe w tym udział środków Unii	814 511,85 548092,00	2367595,18 1069998,00	1 007 935,10 0,00	3 685 751,07 1843 148,75	1 591 871,56 609 071,56

Dochody majątkowe dotyczą w głównej mierze środków z dotacji Unii Europejskiej.

2. Prognoza dochodów bieżących na lata 2018 – 2024 przedstawia się następująco:

2018- 39 059 313,13
2019- 38 672 229,68
2020 - 39 336 817,00
2021- 39 300 000,00
2022- 39 520 000,00

2023- 39 909 000,00

2024- 40 500 000,00

Planuje się utrzymać tendencję wzrostową dochodów. Planując dochody brano pod uwagę realne możliwości pozyskania środków z dotacji na zadania inwestycyjne oraz zapoczątkowaną przez Starostwo Powiatowe w Świeciu modernizację gruntów w naszych sołectwach. Przekwalifikowanie gruntów z rolnych na budowlane spowoduje wzrost dochodów w początkowym okresie. Ponadto sukcesywnie wydawane są decyzje o wzmocnienie wartości nieruchomości- związane z kanalizacją m. Pruszcz.

3. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Gmina Pruszcz jest właścicielem zarówno gruntów ,lokali i budynków. W jakiej ilości będą zbywane nieruchomości jest w dużej mierze uzależnione od polityki gminnej . Gmina sprzedaje raczej grunty i to sukcesywnie a nie robi się akcji dla dochodów w jednym roku. W związku z powyższym należy przyjąć coroczny dochód ze sprzedaży , ale z tendencją malejącą, gdyż nie wiadomo jakie ceny będą osiągały grunty pozostałe do sprzedaży – leżące najczęściej w mało atrakcyjnych miejscach.

Gmina Pruszcz posiada ogółem 350 ha nieruchomości gruntowych. Z tego 89,7637 gruntów rolnych i 9,4854 terenów mieszkaniowych - grunty te w przyszłości mogłyby stanowić przedmiot do sprzedaży. z tego w następujących miejscowościach jest:

Bagniewko 0,48 ha

Bagniewo 1,34 ha

Brzeźno 0,4352 tereny mieszkaniowe

Cieleszyn 1,5851 ha rolne 0,52 mieszkaniowe

Gołuszyce 3,2134 ha rolne 0,0700 mieszkaniowe

Grabówko 0,4841 ha rolne

Luszkówko 0,381 mieszkaniowe

Łaszewo 0,1346 ha rolne 0,6571 mieszkaniowe

Łowin 3,7760 ha rolne

Łowinek 40,3689 ha rolne 0,0083 mieszkaniowe

Małociechowo 4,9191 ha rolne 0,27 mieszkaniowe

Mirowice 2,3235 ha rolne 0,25 mieszkaniowe

Nieciszewo 3,36 ha rolne

Niewieścín 0,2000 ha rolne 0,10 mieszkaniowe

Parlin 0,3421 ha rolne 0,2017 mieszkaniowe

Pruszcz 1,4753 ha rolne, 2,4595 użytk.wiecz 0,9888 ha mieszkaniowe

Serock 4,6955 ha rolne 0,1728 mieszkaniowe

Topolno 1,8970 ha rolne 0,153 mieszkaniowe

Waldowo 4,7248 ha rolne

Zawada 0,4534 ha rolne 0,0996 mieszkaniowe

Zbrachlin 0,3902 ha rolne 0,9000 ha użytk.wiecz.

Aktualnie w Gminie Pruszcz cena sprzedaży 1 ha gruntów rolnych kształtuje się w granicach około 50 000,00 , natomiast 1m2 gruntów mieszkaniowych to około 40,00 zł.

Dochody ze sprzedaży lokali i mieszkań komunalnych w niewielkim tylko stopniu mają wpływ na dochody.

Nieruchomości takie najczęściej sprzedawane są dotychczasowym najemcom i w związku z tym płatności rozkładane są na raty.

Podstawą zaplanowanych dochodów majątkowych są grunty i lokale wymienione powyżej, ale rok w jakim zostanie zbyta dana nieruchomość jest uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców lub dotychczasowych najemców. Potrzeby finansowe gminy są duże więc corocznie przygotowywana jest podstawa formalna do sprzedaży, stąd też plan finansowy.

Dodatkowo pozyskane dochody majątkowe zwiększą wydatki inwestycyjne.

4. Dochody bieżące

1/Subwencja

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	11 953 624,00	12 582 826,00	13 392 515,00	13 494 686,00	14 240 410,00

2/Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	6 338 211,78	7 638 557,78	12 236 628,37	12 340 189,13	10 847 515,85

Dochody z dotacji dotyczą zarówno realizacji zadań własnych jak i zleconych. Dotyczą także porozumień z innymi samorządami i budżetem państwa.

3/własne

Są to między innymi udziały w podatkach PIT i CIT, opłaty, czynsze najmu, dzierżawy, sprzedaż usług, wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśny, transportowy, wpływy od podatku od czynności cywilno – prawnych, opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Zwiększa się powierzchnia gruntów sklasyfikowanych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Świeciu jako grunty budowlane a tym samym opodatkowanych podatkiem od nieruchomości, oddawane są do użytku nowe budynki.

Dochody własne / bez PIT/ kształtowały się następująco

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	6 043 925,32	6 214 619,63	7 099 372,29	6 643 354,74	6 722 735,72

Udział w podatku dochodowym / PIT/ uzależniony jest od wysokości odpisu oraz wielkości bezrobocia w Gminie.

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	3 753 067,00	4 274 463,00	4 499 645,00	4 746 798,00	5 200 000,00

Podatek rolny

Na dochody z podatku rolnego decydujący wpływ ma cena skupu żyta. Stawka Rady Gminy przy stabilnej cenie jest zwiększana corocznie. W takiej sytuacji dochody można zaplanować realnie.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono zwolnienia ustawowe.

Stawki dla podatku rolnego w latach 2014-2018

ROK	2014	2015	2016	2017	2018
Cena skupu żyta Wg GUS	69,28	61,37	53,75	52,44	52,49
w Gminie	51,46	53,00	53,00	52,44	52,49

Dochody dla podatku rolnego w latach 2014-2018

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	1 610 062,63	1 677 470,03	1 720 289,36	1 683 000,00	1 790 000,00

Podatek od nieruchomości

Określana i przyjmowana przez Ministra Finansów w założeniach makroekonomicznych inflacja daje podstawy do wyliczeń a kontynuowana od lat polityka Rady Gminy w zakresie wzrostu podatków lokalnych jest podstawą realnych dochodów.

Do wyliczeń dochodów na rok 2018 przyjęto ustalone przez Radę Gminy stawki podatkowe.

rok	2014		2015	2016	2017	2018
Realizacja	2 340 702,25		2 447 384,07	2 503 403,71	2 580 000,00	2 800 224,82

II. WYDATKI

1. Wydatki ogółem

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	30 013 307,40	31451 706,51	38192213,12	42 239 531,37	43 229 313,13

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi w danym roku inwestycjami , inflacją, wprowadzaniem nowymi zadaniami, wzrostem wydatków osobowych.

Wydatki bieżące

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	25 599 686,21	26 243 918,12	34020249,32	35 212 030,05	34 521 840,06

Wydatki wzrastają. Jest to ogólna tendencja związana z polityką państwa w zakresie podatków, cen energii elektrycznej , wzrostem wynagrodzeń oraz wprowadzania do budżetu coraz to nowych zadań ,utrzymanie nowych terenów zielonych na terenie Gminy, coraz wyższe koszty utrzymania obiektów gminnych itd.

Inwestycje w Gminie Pruszcz

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	4 413621,19	5 207 788,39	4171963,80	7 027 501,32	8 707 473,07

Wysokość wydatków majątkowych uzależniona jest od możliwości finansowych .Możliwość finansowa z jednej strony jest związana z finansowaniem z dochodów Gminy a z drugiej strony z możliwościami spłaty kredytów. W związku z tym planowane inwestycje powinny być rozłożone w czasie i w największym stopniu powinny być finansowane z dochodów Gminy zarówno dochodów własnych jak i ze środków zewnętrznych. W dalszym ciągu Gmina będzie pozyskiwała środki zewnętrzne W 2018 roku planuje się finansowanie części inwestycji z kredytów. Planowana kwota kredytu to 4 170 000,00 .

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane -14 814 307,24

W pozycji wynagrodzenia zaplanowane są wydatki na:

- 1/ wynagrodzenia
- 2/ dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 3/ składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy
- 4/ składki na fundusz pracy
- 5/ składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeniobiorców
- 6/ umowy zlecenia wraz ze składkami.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Przyjęto do wyliczeń koszty rozdziału 75018,75022,75023. Kwota na rok 2018 2 889 985,00

Obsługa długu

Przyjęto informacje wynikające z wcześniej zawartych umów kredytowych. Na rok 2018 zaplanowano 250 000,00
Na okres prognozy wskaźniki spłaty przedstawiają się następująco:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Średnia arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.	8,58	7,77	7,73	9,72	10,62	10,96	10,72
relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów	4,40	4,96	4,98	4,77	4,68	5,40	3,28

Od roku 2014 obowiązuje art.243 ustawy o finansach publicznych , z którego wynika, że relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów **nie może przekroczyć** średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące- do dochodów ogółem.

Gmina Pruszcz spełnia powyższe wymogi, co przedstawiono w powyższej tabeli.

Pozostałe wydatki

Są to wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przez jednostki organizacyjne gminy, wydatki na utrzymanie i eksploatację istniejących i oddawanych do użytku nowych obiektów , remonty. Wydatki te mają z roku na rok tendencję rosnącą znacznie ponad stopień inflacji.

Wynik budżetu

2018	-4 170 000,00	kredyt na deficyt
2019	1 785 782,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2020	1 819 317,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2021	1 740 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2022	1 700 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2023	2 055 782,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2024	1 230 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

lanowana kwota długu na koniec roku

Gmina Pruszcz zaciąga zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek tylko na zadania inwestycyjne.

Na koniec 2017 roku przewiduje się, że zadłużenie Gminy będzie wynosiło 6 160 881,00 zł. z tego:

Budowa Drogi Mirowice 621 103,76	194 613,00
Droga Zbrachlin	196 268,00

566 159,49	
Kanalizacja 2010 3 500 000,00	1 170 000,00
kredyt 2014 2 793 297,80	1 950 000,00
Kredyt 2015 1 000 000,00	400 000,00
Kredyt 2016 <i>Deficyt</i> 1 300 000,00	1 250 000,00
Deficyt 2017 1 000 000,00	1 000 000,00
Splata należności	6 160 881

W 2017 r. Gmina nie zaciągnie kredytu na spłatę zadłużenia z lat poprzednich, stąd kwota długu na koniec roku jest niższa niż planowano.

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku objętego WPF:

	Kwota zadłużenia
31.12.2018	10 330 881,00
31.12.2019	8 545 099,00
31.12.2020	6 725 782,00
31.12.2021	4 985 782,00
31.12.2022	3 285 782,00
31.12.2023	1 230 0000,00

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2024r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018-2024

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono zadania wieloletnie, które wynikają z wcześniej zawartych umów i planów inwestycyjnych Gminy.

Planowane przedsięwzięcia dotyczą zarówno zadań inwestycyjnych jak i bieżących.

Przedsięwzięcia na wydatki bieżące dotyczą bieżącej działalności jednostek organizacyjnych Gminy.