

Pruszcz, dnia 2018-04-10

Pan / Pani Radny/a Gminy Pruszcz

Dot. zwołania XLVI 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 **20 KWIETNIA 2018 roku (piątek) godz. 12.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Pruszczu** zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Pruszcz, na którą serdecznie zapraszam. Wspólne posiedzenie Komisji RG odbędzie się w dniu **17 KWIETNIA 2018 r.(wtorek) o godz.14.00 w sali posiedzeń tut. Urzędu.**

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie XLVI 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. Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej za rok 2017;
11. Informacja w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017;
12. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Statutowej;
14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Pruszcz na stałe obwody głosowania;
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami;
16. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej nr działki 245/12 w miejscowości Serock gmina Pruszcz;
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pruszcz;
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza położonego przy ul. Kościelnej w miejscowości Pruszcz;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dotacji celowej na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu „EKOPIEC 2018”;
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024;
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025;
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Pruszcz na 2018r.
24. Wolne głosy i zapytania;
25. Zakończenie.

**Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz**

z dnia

W sprawie: zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2024

Na podstawie art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.poz.2077 / oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1875 ze zm./ uchwała się co następuje:

§ 1.

1.W uchwale Nr XLII/346/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20.12.2017 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2024 zwrot " Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2024 " otrzymuje brzmienie "Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2025".

2. Zmiana określona w ust.1 dotyczy też

1/ załącznika Nr 1

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Pruszcz

2/ załącznika Nr 2

Przedsięwzięcia

3/ załącznika Nr 3

Objaśnienia

§ 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 związku z aktualizacją harmonogramu prac na halę sportową niezbędnym jest wprowadzenie kredytu w roku 2019 co wydłuża Gminie okres zobowiązań do roku 2025 stąd zmiana WPF do roku 2025.

Uchwała Nr
Rady Gminy Pruszcz
z dnia

W sprawie: zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2025

Na podstawie art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.poz.2077 / oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2017 r. poz. 1875 ze zm. / uchwała się co następuje:

§ 1.

1.W uchwale Nr XLII/346/17 Rady Gminy Pruszcz z dnia 20.12.2017 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2025 wprowadza się zmiany

1/ w załączniku Nr 1

Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Pruszcz

2/ w załączniku Nr 2

Przedsięwzięcia

3/ w załączniku Nr 3

Objasnienia

§ 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 szkolnej hali sportowej oraz drogi Serock-Brzeźno

W załączniku Nr 3 przeprowadzono zmiany w opisach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz na lata 2018-2025

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	39 375 405,46	38 228 878,36	5 200 000,00	150 000,00	6 722 735,72	2 800 224,82	14 382 482,00	11 466 880,64	1 146 527,10	80 000,00	1 050 227,10	
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	40 334 873,53	38 734 873,53	5 722 500,00	190 000,00	7 324 317,00	2 900 000,00	14 800 000,00	10 698 056,53	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	41 000 000,00	41 000 000,00	6 000 000,00	250 000,00	7 700 000,00	3 500 000,00	15 200 000,00	11 800 000,00	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	42 340 405,46	35 164 547,68	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 175 857,78
2019	40 832 699,14	34 774 218,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 058 481,14
2020	38 515 556,53	34 550 000,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 965 556,53
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	40 305 000,00	37 305 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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	-2 965 000,00	4 425 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 782,00	2 965 000,00	0,00	0,00
2019	-114 218,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	114 218,00	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	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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	695 000,00	695 000,00	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	9 125 881,00	0,00	3 064 330,68	3 064 330,68
2019	9 240 099,00	0,00	3 998 011,68	3 998 011,68
2020	7 420 782,00	0,00	4 184 873,53	4 184 873,53
2021	5 680 782,00	0,00	4 096 266,00	4 096 266,00
2022	3 980 782,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	1 925 000,00	0,00	4 429 782,00	4 429 782,00
2024	695 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00

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	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	14 931 323,56	2 903 365,00	5 940 128,10	1 639 864,10	4 300 264,00	3 303 929,17	3 051 928,61	820 000,00		
2019	0,00	0,00	14 808 727,00	3 000 000,00	7 696 318,70	1 637 837,56	6 058 481,14	4 000 000,00	858 481,14	1 200 000,00		
2020	1 819 317,00	1 819 317,00	15 309 727,00	3 050 000,00	5 394 183,11	1 428 626,58	3 965 556,53	2 378 056,53	587 500,00	1 000 000,00		
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	15 800 000,00	3 060 000,00	278 008,00	278 008,00	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	275 700,00	275 700,00	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	275 700,00	275 700,00	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	275 700,00	275 700,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00		
2025	695 000,00	695 000,00	17 200 000,00	3 100 000,00	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	163 727,10	163 727,10	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	217 741,52	163 727,10	125 976,74	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	695 000,00	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
275 700,00	275 700,00	19 470 397,86
275 700,00	275 700,00	5 146 096,19
0,00	0,00	14 324 301,67
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
275 700,00	275 700,00	19 219 200,40

275 700,00	275 700,00	5 020 162,73
0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.1.10	opłata za dystrybucję energii do budynków komunalnych - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	268 100,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
1.3.1.11	opłata za energię elektryczną do budynków komunalnych - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	156 100,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00	22 300,00
1.3.1.12	Opłaty za dystrybucję energii oświetlenie ulic w Gminie Pruszcz - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	665 700,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00
1.3.1.13	opłaty za zużycie energii oświetlenie ulic w Gminie Pruszcz - bezpieczeństwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	840 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.14	Usługi telekomunikacyjne Netia -	URZĄD GMINY	2018	2020	23 100,00	6 300,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00
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
38 300,00	38 300,00	268 100,00
22 300,00	22 300,00	156 100,00
95 100,00	95 100,00	665 700,00
120 000,00	120 000,00	0,00
0,00	0,00	23 100,00

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						
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 199 037,67	4 175 000,00	6 058 481,14	3 965 556,53	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267CWudzyn Pruszcz - dotacja dla powiatu	URZĄD GMINY	2014	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	10 038 056,53	3 195 000,00	4 000 000,00	2 843 056,53	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - bezpieczeństwo na drogach	URZĄD GMINY	2018	2019	1 838 481,14	980 000,00	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	14 199 037,67
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 000 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 038 056,53</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 838 481,14</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>122 500,00</i>

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	39375405,46
W tym Dochody bieżące w tym udział środków Unii	27852407,95	29430869,22	37 479 481,91	37 553 780,30	38 228 878,36 170 770,04
Dochody majątkowe w tym udział środków Unii	814 511,85 548 092,00	2367595,18 1069998,00	1 007 935,10 0,00	3 685 751,07 1843 148,75	1 146 527,10 163 727,10

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

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

2018- 38 228 878,36
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 wdrożeniu wartości nieruchomości- związane z kanalizacją m. Pruszc.

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 Pruszc 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 Pruszc 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
 Cielešzyn 1,5851 ha rolne 0,52 mieszkaniowe
 Gołuszyce 3,2134 ha rolne 0,0700 mieszkaniowe
 Grabówko 0,4841 ha rolne
 Luskówko 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
 Niewiešcin 0,2000 ha rolne 0,10 mieszkaniowe
 Parlin 0,3421 ha rolne 0,2017 mieszkaniowe
 Pruszcz 1,4753 ha rolne, 2,4595 użytł.wiecz 0,9888 ha mieszkaniowe
 Serock 4,6955 ha rolne 0,1728 mieszkaniowe
 Topolno 1,8970 ha rolne 0,153 mieszkaniowe
 Wałdowo 4,7248 ha rolne
 Zawada 0,4534 ha rolne 0,0996 mieszkaniowe
 Zbrachlin 0,3902 ha rolne 0,9000 ha użytł.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	14 382 482,00

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	12 155 994,79

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	7099372,29	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	4499645,00	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	31 451 706,51	38 192 213,12	42 239 531,37	42 340 405,46

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

Wydatki bieżące

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	25 599 686,21	26 243 918,12	34 020 249,32	35 212 030,05	35 164 547,68

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	4 413 621,19	5 207 788,39	4 171 963,80	7 027 501,32	7 175 857,78
------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 i pożyczek. Planowana kwota 2 965 000,00.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane -14 931 323,56

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 2 903 365,00

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	2025
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	7,86	7,89	9,64	10,46	10,73	10,72	10,95
relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów	4,34	4,95	5,06	4,77	4,68	5,40	3,28	1,89

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	-2 965 000,00	kredyt i pożyczka na deficyt
2019	- 114 218,00	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
2025	695 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Planowana kwota długu na koniec rok 2018

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

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

Budowa Drogi Mirowice 621 103,76	194 613,00
Droga Zbrachlin 566 159,49	196 268,00
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 Deficyt 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 zaciągnęła 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	9 125 881,00
31.12.2019	9 240 099,00
31.12.2020	7 420 782,00
31.12.2021	5 680 782,00
31.12.2022	3 980 782,00
31.12.2023	1 925 000,00
31.12.2024	695 000,00

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2025r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2018-2025

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.

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 2017 r poz.1875)oraz art. 165,173,184,188 i 195 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.2077/ 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 39 375 405,46
w tym: dochody bieżące 38 228 878,36 dochody majątkowe 1 146 527,10

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

2) subwencja ogólna 14 382 482,00

3) dotacje 12 155 994,79

4) środki z funduszy społecznych 207 845,25

5) środki z funduszy strukturalnych 151 267,70

6) środki WFOŚiGW 2 000,00

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 42 340 405,46
w tym: wydatki bieżące 35 164 547,68 wydatki majątkowe 7 175 857,78

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 14 931 323,56

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań gminy 7 606 039,53

3) dotacje na zadania bieżące 1 431 500,00

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 945 684,59

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 7 175 857,78
- 2) zakup i objęcie akcji i udziałów 0,00
 - 3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00
3. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2 965 000,00 zostanie pokryty z zaciągniętego kredytu 2 565 000,00 oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 400 000,00

5 .Określa plany przychodów i wydatków rachunku dochodów

- 1) przy Szkole Podstawowej w Serocku przychody w kwocie 92 100,00,
wydatki w kwocie 90 000,00
- 2) przy Szkole Podstawowej w Pruszczu przychody w kwocie 70 000,00
wydatki w kwocie 70 000,00 Załącznik Nr 5

- 7.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - załącznik Nr 6,7
- dochody w kwocie 10 548 494,79 wydatki w kwocie 10 548 494,79

8. Ustala się wielkość dotacji - załącznik Nr 8 dla :

jednostek sektora finansów publicznych

- 1) Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 906 800,00
- 2) Biblioteka Gminna 325 200,00
- 3) Starostwo Powiatowe /pomoc finansowa 800 000,00
- 4) Województwo Kujawsko Pomorskie. Urząd Marszałkowski 500,00
- 5) Gmina Bukowiec 12 000,00
- 6) Gmina Dobrcz 8 000,00

jednostek spoza sektora finansów publicznych

- 1) Kościół w Topolnie – 20 000,00
- 2) Stowarzyszenia i organizacje pozarządowe 149 000,00
- 3) Spółka wodna 10 000,00
- 4) Ekopiec 2018 - dotacja dla mieszkańców 20 000,00

11. Określa się przychody w wysokości 4 425 782,00 i rozchody 1 460 782,00 załącznik Nr 9
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości 5 425 782,00 w tym kredyt na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu 1 000 000,00, - finansowanie planowanego deficytu budżetu 2 965 000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 460 782,00.

- § 2. Załącznikiem Nr 1,2,3,4,5,6,7,8,9 wprowadza się zmiany w załącznikach Nr 1,2,3,4,6,7,8,9,10 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 zmniejszamy o kwotę 1 179 478,48 z tego:

1. Dochody gminy zwiększamy o kwotę 25 521,52 w tym:

Dotacja

* Wojewoda Kujawsko Pomorski

1/WFB.I.3120.3.12.2018

dodatek energetyczny

85215 § 2010 104,90

2/ WFB.I.3120.3.11.2018

75 011 § 2010 2 907,62

rozliczenie dotacji za rok 2017 przeznaczonej na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich

3/ WFB.I.3120.2018

85228 § 2010 organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych 22 509,00

2. Wydatki Gminy zmniejszamy o kwotę 1 205 000,00

W związku ze zmianą harmonogramu prac na budowie szkolnej hali sportowej zmianie ulega dotychczasowy harmonogram płatności.

Rok 2018 było 4 400 000,00 po zmianie 3 195 000,00 / - 1205 000,00/

Rok 2019 było 2 100 000,00 po zmianie 4 000 000,00

Rok 2020 było 3 530 000,00 po zmianie 2 843 056,53

Zmiana w płatnościach spowodowała zmniejszenie deficytu budżetowego w roku 2018 z kwoty 4 170 000,00 do 2 950 000,00 a także wynik finansowy w roku 2019 / była nadwyżka 1 785 782,00 jest deficyt 114 218,00/

Wydatki na dotację wprowadzamy zgodnie z danymi wynikającymi z informacji.

Ponadto przeprowadzamy zmiany w wydatkach majątkowych oraz pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej.

W ramach zmian wprowadzono dotację celową na finansowanie w ramach ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Pruszcz w ramach programu priorytetowego WFOŚiGW "EKOPIEC 2018" - dotację dla mieszkańców 90019 § 6230.

W związku z potrzebą złożenia wniosku o dofinansowanie na "Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Serock-Brzezno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620" zachodziła konieczność zwiększenia limitu wydatków na powyższe zadanie. W dniu 12 kwietnia Wójt wydał Zarządzenie Nr 455/2018 w sprawie zmian w budżecie Gminy i przeprowadził zmiany w Załączniku Nr 4 „Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne”.

Zmiany w załączniku.

**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	12 155 994,79
	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: a. prowadzenie rejestru wyborców 751 75101- 2 630	10 548 494,79

	b. Urzędy Wojewódzkie 750 75011- 93 807,62 c. Pomoc Społeczna 852 85213 – 45 000 85215 - 314,69 85228- 49 109,00 855 85501 – 5 809 000 85502- 3 958 200 85503-480,72 01095 - 589 952,76	
	2/ § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w tym: 852 85213 – 39 000 85214 - 90 000 85219 – 156 000 85216 – 282 000 85230– 87 000	654 000,00
	§ 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 - 86 500,00	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	14 382 482,00
	- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t. - Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 582 924,00 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	207 845,25
	2. środki z funduszy strukturalnych 72095 § 6638 106 474,40 72095 § 2338 44 793,30	151 267,70
	3. środki WFOŚiGW 90019§ 2460 2 000,00	2 000,00

Załącznik do 5
Do uchwały Nr

Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów :

1/ Szkoła Podstawowa w Serocku

Przychody 92 100,00

801

80101

§ 0830 wpłaty z usług 90 000,00

§ 0960 darowizny 2 100,00

Wydatki 92 100,00 w tym:

§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00

§ 4220 zakup środków żywności 70 000,00

§ 4270 zakup usług remontowych 5 100,00

§ 4300 zakup usług pozostałych 4 900,00

2/ Szkoła Podstawowa w Pruszczu

Przychody 70 000,00

801

80101

§ 0830 wpłaty z usług 70 000,00

Wydatki 70 000,00

§ 2400 wpłaty do budżetu 100,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00

§ 4220 zakup środków żywności 50 000,00

§ 4300 zakup usług 4 900,00

Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2018

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe	800 000,00
2	851	85154	2330	Województwo Kujawsko Pomorskie	500,00
3	801	80103	2310	Gmina Bukowiec	12 000,00
4	801	80103	2310	Gmina Dobrcz	8 000,00
DOTACJE PODMIOTOWE /samorządowe instytucje kultury/					
5	921	92109	2480	GOKSiR	906 800,00
6	921	92116	2480	Biblioteka	325 200,00
OGÓŁEM					2 052 500,00

w tym:

Dotacje na zadania bieżące 1 252 500,00

Dotacje na zadania inwestycyjne 800 000,00

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżet.			Wyszczególnienie	Plan
	Dział	rozdział	§		
DOTACJE CELOWE					
1	921	92120	2720	Kościół w Topolnie	20 000,00
2	921	92695	2820	Stowarzyszenia sportowe	139 000,00

3	750	75075	2820	Organizacje pozarządowe	10 000,00
3	010	01009	2830	Spółka wodna	10 000,00
4	900	90019	6230	EKOPIEC 2018 dotacja dla mieszkańców	20 000,00
OGÓLEM					199 000,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 455

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 100 246,26	0,00	3 100 246,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 300 246,26	0,00	2 300 246,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 246,26	0,00	2 300 246,26
			Dokumentacja na budowę dróg w gminie Pruszcz	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu ul.Akacyjowa	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w Pruszczu, ul.Modrzewiowa	120 655,54	- 105 000,00	15 655,54
			Przebudowa drogi gminnej w Serocku - ul.Kolejowa	1 250 000,00	- 12 000,00	1 238 000,00
			Przebudowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnycvh w Serock - Brzeźno o nr 031120C Etap I od km 0+000 do km 1+620	839 000,00	141 000,00	980 000,00
			wykup gruntów pod drogi	9 599,36	- 9 000,00	599,36
			Razem	8 371 000,61	0,00	8 371 000,61

zał Nr 2

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 900,00	2 907,62	93 807,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	2 907,62	93 807,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 900,00	2 907,62	93 807,62
852			Pomoc społeczna	729 409,79	22 613,90	752 023,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,79	104,90	314,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,79	104,90	314,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 100,00	22 509,00	52 609,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00	22 509,00	49 109,00
Razem:				39 349 883,94	25 521,52	39 375 405,46

Załącznik Nr 3

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	3 562 441,91	0,00	3 562 441,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	812 332,00	0,00	812 332,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 332,00	- 12 332,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 332,00	12 332,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 200,00	0,00	98 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	0,00	67 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	31 200,00	0,00	31 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	500,00	500,00
710			Działalność usługowa	117 160,00	0,00	117 160,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 160,00	0,00	103 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	71095		Pozostała działalność	11 000,00	0,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 700,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	700,00
750			Administracja publiczna	3 369 548,42	2 907,62	3 372 456,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 500,00	2 907,62	128 407,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 907,62	15 907,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 779 365,00	0,00	2 779 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00	- 1 000,00	126 500,00
801		Oświata i wychowanie	18 206 894,39	- 1 198 100,00	17 008 794,39
80101		Szkoły podstawowe	11 380 747,89	- 1 551 422,00	9 829 325,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 974,00	- 570,00	254 404,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 589 129,00	- 204 580,00	4 384 549,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	337 803,00	- 16 101,00	321 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859 059,89	- 41 036,00	818 023,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127 990,00	- 5 205,00	122 785,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 750,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279 590,00	- 41 040,00	238 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	- 1 250,00	10 750,00
	4260	Zakup energii	95 890,00	- 15 325,00	80 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 500,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 307,00	- 12 395,00	116 912,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 400,00	- 3 070,00	16 330,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 980,00	- 850,00	11 130,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 575,00	- 9 300,00	208 275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	- 450,00	3 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
80110		Gimnazja	2 021 292,50	- 201 362,00	1 819 930,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 035,00	- 6 240,00	68 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358 743,00	- 133 380,00	1 225 363,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 994,00	- 10 460,00	101 534,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 040,00	- 24 970,00	224 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 345,00	- 2 260,00	31 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 552,50	- 9 462,00	50 090,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	- 5 300,00	16 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 060,00	- 3 960,00	21 100,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	- 830,00	4 370,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 340,00	- 520,00	2 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 283,00	- 5 480,00	56 803,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	389 975,00	- 1 995,00	387 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 1 995,00	4 805,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	910 185,00	346 422,00	1 256 607,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 610,00	570,00	52 180,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 490,00	204 580,00	826 070,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 590,00	16 101,00	64 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 380,00	41 036,00	161 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 140,00	5 205,00	22 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	37 040,00	42 040,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	14 325,00	19 325,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 395,00	14 395,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	3 070,00	3 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	850,00	2 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 775,00	9 300,00	43 075,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	450,00	450,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 800,00	201 362,00	335 162,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 610,00	6 240,00	12 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 960,00	133 380,00	229 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 090,00	10 460,00	17 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	24 970,00	42 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 260,00	4 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 462,00	8 462,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 300,00	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 960,00	2 960,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	830,00	830,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	520,00	520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	5 480,00	9 860,00
80195		Pozostała działalność	692 108,00	8 895,00	701 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 096,00	3 431,00	400 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 436,00	29 564,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 763,00	5 763,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	- 8 574,00	30 226,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	9 711,00	43 511,00
852		Pomoc społeczna	2 004 509,79	22 613,90	2 027 123,69
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 209,79	104,90	12 314,69
	3110	Świadczenia społeczne	12 205,59	102,80	12 308,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	2,10	6,30
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 500,00	22 509,00	150 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	300,00	15 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	4 709,00	12 659,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 500,00	35 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 850,66	0,00	263 850,66
	85395	Pozostała działalność	233 850,66	0,00	233 850,66
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 601,43	11 571,69	72 173,12
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 129,57	1 361,36	8 490,93
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,55	917,46	8 936,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	943,35	107,93	1 051,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 733,97	2 004,25	13 738,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,51	235,80	1 616,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 681,18	261,16	1 942,34

		4129	Składki na Fundusz Pracy	197,79	30,73	228,52
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 277,83	- 13 167,28	23 110,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,97	- 1 549,10	2 718,87
		4307	Zakup usług pozostałych	81 799,94	- 1 587,26	80 212,68
		4309	Zakup usług pozostałych	9 623,45	- 186,74	9 436,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 153 332,34	- 6 900,00	2 146 432,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	52 364,20	- 26 975,00	25 389,20
		4300	Zakup usług pozostałych	52 364,20	- 26 975,00	25 389,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 236 394,00	75,00	1 236 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 535,00	75,00	1 052 610,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96 160,00	20 000,00	116 160,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	- 2 500,00	2 660,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	123 410,00	0,00	123 410,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,00	- 1 410,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 410,00	1 410,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 846,31	0,00	1 580 846,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 233 646,31	0,00	1 233 646,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 106,48	3 142,83	87 249,31
		4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	8 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 105,00	- 1 000,00	29 105,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
Razem:				43 519 883,94	- 1 179 478,48	42 340 405,46

Załącznik Nr 4

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
			Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu	4 400 000,00	- 1 205 000,00	3 195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 477,52	20 000,00	161 477,52
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	20 000,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			EKOPIEC 2018	0,00	20 000,00	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 012,83	- 10 142,83	174 870,00
			Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Parlinie	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Cielešzynie	7 642,83	- 2 142,83	5 500,00
Razem				8 371 000,61	- 1 195 142,83	7 175 857,78

Załącznik Nr 6

Plan finansowy dotacji celowych z administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 900,00	2 907,62	93 807,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	2 907,62	93 807,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 900,00	2 907,62	93 807,62
852			Pomoc społeczna	71 809,79	22 613,90	94 423,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,79	104,90	314,69
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209,79	104,90	314,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	22 509,00	49 109,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 600,00	22 509,00	49 109,00
Razem:				10 522 973,27	25 521,52	10 548 494,79

Załącznik Nr 7

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	90 900,00	2 907,62	93 807,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 900,00	2 907,62	93 807,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	2 907,62	7 907,62
852			Pomoc społeczna	71 809,79	22 613,90	94 423,69
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,79	104,90	314,69
		3110	Świadczenia społeczne	205,59	102,80	308,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,20	2,10	6,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 600,00	22 509,00	49 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	300,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00	4 709,00	11 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 500,00	34 500,00
Razem:				10 522 973,27	25 521,52	10 548 494,79

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 425 782,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 425 782,00
Rozchody ogółem:			1 460 782,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 460 782,00