Uchwała Nr XLVII/383/18

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 29 maja 2018

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. / uchwala 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.

RADA GMINY PRUSZCZ

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Uzasadnienie
W załączniku Nr 1 wprowadzono aktualizację budzetu i kwoty przedsięwzięć po zmianach.
W załącniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie "Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiazań energooszczędnych"
rok 2018 - 30 000,00
rok 2019 - 586 000,00
W załączniku Nr 3 przeprowadzono zmiany w opisach.

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVII/383/18
z dnia 2018-05-29

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	40 282 599,41	39 078 572,31	5 359 500,00	150 000,00	6 922 735,72	3 000 224,82	14 382 482,00	11 957 074,59	1 204 027,10	80 000,00	1 107 727,10
2019	41 304 481,14	38 860 129,68	5 600 129,68	180 000,00	7 480 000,00	2 940 000,00	14 600 000,00	11 000 000,00	2 444 351,46	0,00	1 898 100,00
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.

za organ stanowiący Przemysław Sznajdrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								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
2018	43 247 599,41	35 618 741,63	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 628 857,78
2019	41 418 699,14	34 774 218,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 644 481,14
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 x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 460 782,00	1 460 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 125 881,00	0,00	3 459 830,68	3 459 830,68
2019	1 785 782,00	1 785 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240 099,00	0,00	4 085 911,68	4 085 911,68
2020	1 819 317,00	1 819 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420 782,00	0,00	4 184 873,53	4 184 873,53
2021	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 782,00	0,00	4 096 266,00	4 096 266,00
2022	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980 782,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2023	2 055 782,00	2 055 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	4 429 782,00	4 429 782,00
2024	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2025	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 000,00	3 695 000,00

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.
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[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [x]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,79%	8,58%	9,79%	TAK	TAK
2019	4,88%	4,88%	0,00	4,88%	9,89%	8,13%	9,34%	TAK	TAK
2020	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	11,12%	8,18%	9,39%	TAK	TAK
2021	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	10,43%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2022	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	10,63%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2023	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	11,10%	10,73%	10,73%	TAK	TAK
2024	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	11,11%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2025	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	9,01%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	15 256 748,94	2 902 365,00	5 969 928,10	1 639 864,10	4 330 064,00	3 309 429,17	3 089 428,61	1 230 000,00
2019	0,00	0,00	14 808 727,00	3 000 000,00	8 282 318,70	1 637 837,56	6 644 481,14	4 586 000,00	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 spłaty 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:	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	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	
			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
2018	196 685,85	172 070,04	172 070,04	163 727,10	163 727,10	0,00	287 848,66	254 613,17	287 848,66
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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2018	217 741,52	163 727,10	125 976,74	350 292,53	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.

za organ stanowiący Przemysław Sznajdrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

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
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						
				w tym:			
	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	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **		
	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
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XLVII/383/18
z dnia 2018-05-29

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)				20 926 197,86	5 969 928,10	8 282 318,70	5 394 183,11	278 008,00	275 700,00
1.a	- wydatki bieżące				5 986 096,19	1 639 864,10	1 637 837,56	1 428 626,58	278 008,00	275 700,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 940 101,67	4 330 064,00	6 644 481,14	3 965 556,53	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				20 675 000,40	5 791 966,10	8 231 533,24	5 374 041,11	275 700,00	275 700,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 860 162,73	1 587 166,10	1 587 052,10	1 408 484,58	275 700,00	275 700,00
1.3.1.1	dystrybucja energii elektrycznej - bezpieczenstwo	URZĄD GMINY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - zapeewnienie bezpieczensrwa	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 - bezpieczenstwo 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 - bezpieczenstwo 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 oswietlenie ulic w Gminie Pruszc z - bezpieczenstwo publiczne	URZĄD GMINY	2018	2024	665 700,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00	95 100,00

za organ stanowiący Przemysław Sznajdrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	275 700,00	275 700,00	20 086 197,86
1.a	275 700,00	275 700,00	5 146 096,19
1.b	0,00	0,00	14 940 101,67
1.1	0,00	0,00	251 197,46
1.1.1	0,00	0,00	125 933,46
1.1.1.1	0,00	0,00	125 933,46
1.1.2	0,00	0,00	125 264,00
1.1.2.1	0,00	0,00	125 264,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	275 700,00	275 700,00	19 835 000,40
1.3.1	275 700,00	275 700,00	5 020 162,73
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	5 314,83
1.3.1.5	0,00	0,00	5 796,00
1.3.1.6	0,00	0,00	907 467,90
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	2 825 664,00
1.3.1.9	0,00	0,00	12 920,00
1.3.1.10	38 300,00	38 300,00	268 100,00
1.3.1.11	22 300,00	22 300,00	156 100,00
1.3.1.12	95 100,00	95 100,00	665 700,00

za organ stanowiący Przemysław Sznajdrowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

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						
1.3.1.13	opłaty za zuzycie energii oswietlenie ulic w Gminie Pruszcz - bezpieczenstwo 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 814 837,67	4 204 800,00	6 644 481,14	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	1 838 281,14	979 800,00	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
1.3.2.6	Poprawa jakości i efektywności oswietlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiazań energooszczednych - bezpieczenstwo	URZĄD GMINY	2018	2019	616 000,00	30 000,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.1.13	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	23 100,00
1.3.2	0,00	0,00	14 814 837,67
1.3.2.1	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	10 038 056,53
1.3.2.4	0,00	0,00	1 838 281,14
1.3.2.5	0,00	0,00	122 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	616 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/383/18

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 la 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	43 182 837,12	40 282 599,41
W tym Dochody bieżące w tym udział środków Unii	27852407,95	29430869,22	37 479 481,91	39 909 595,85	39 078 572,31 195 970,85
Dochody majątkowe w tym **udział środków Unii**	814 511,85 548 092,00	2367595,18 1069998,00	1 007 935,10 0,00	3 273 241,27 1 442 288,78	1 204 027,10 163 727,10

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

2.Prognoza dochodów bieżących na lata 2018 – 2025 przedstawia się następująco:
2018- 40 282 599,41
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 ut rzymać 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

spowoduje wzrost dochodów w początkowym okresie. .Ponadto sukcesywnie wydawane są decyzje o wzroście 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
Brzeżno 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
Niewieścin 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
Wałdowo 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	13 585 477,00	14 382 482,00

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

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	11 955 774,59

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

3/własne

Są to miedzy 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	7 475 815,72

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	5 275 746,00	5 359 500,00

Podatek rolny

Na dochody z podatku rolnego decydujący wpływy 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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	1 610 062,63	1 677 470,03	1720 289,36	1 708 717,71	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	2503403,71	2 632 836,94	3 000 224,82

II.WYDATKI

1.Wydatki ogółem

rok	2014	2015	2016	2017	2018
Realizacja	30 013 307,40	31451 706,51	38192213,12	42 283 691,54	43 247 599,41

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	34020249,32	35 871 421,62	35 618 741,63

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	4 171 963,80	6 412 269,92	7 628 857,78

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

W wydatkach bieżących znaczący udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane
-15 256 613,94
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 2 902 365,00

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 na deficyt
2019	- 114 218,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

2020	1 819 317,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązan
2021	1 740 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązan
2022	1 700 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązan
2023	2 055 782,00	przeznaczone na spłatywcześniej zaciągniętych zobowiązan
2024	1 230 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązan
2025	695 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązan

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
Spłata 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.

Przewodniczący
Rady Gminy
Przemysław Sznajdrowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.05.30

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XLVII/383/18

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Lp.	Nazwisko i imię radnego	„za"	„przeciw"	„wstrzymuję się"
1	Dembek Andrzej	X		
2	Dobaczewska Anna	X		
3	Dziuda Krzysztof	X		
4	Grządka Andrzej	X		
5	Iglińska Aneta	X		
6	Jankowski Tomasz	X		
7	Koszowski Józef	X		
8	Łyczywek Arkadiusz	X		
9	Nowak Artur	X		
10	Osojca Renata	X		
11	Radecki Piotr	X		
12	Różycki Maciej			X
13	Sznajdrowski Przemysław	X		
14	Wcisła Adam	X		
15	Zieliński Wojciech	X		
		14	0	1