

Uchwała Nr XI/95/19
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 27 czerwca 2019

w sprawie zmian Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027

Na podstawie art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.poz.869 / oraz art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2019 r. poz. 506 ze zm. / uchwała się co następuje:

w § 1.

1.W uchwale Nr III/33/18 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18.12.2018 w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2027 wprowadza się zmiany

- 1/ w załączniku Nr 1
Wieloletnia Prognoza finansowa Gminy Pruszcz / załącznik Nr 1/
- 2/ w załączniku Nr 2
Przedsięwzięcia / załącznik Nr 2/
- 3 / w załączniku Nr 3
Objasnienia / załącznik Nr 3/

§ 2.Uchwała 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.

W załączniku Nr 2 wprowadzono nowe przedsięwzięcie

* Przebudowa drogi powiatowej nr 1267 Wudzyn Pruszcz rok 2019 500 000,00 rok 2020 500 000,00

* Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o długości 0,6 km rok 2019 66340,00 ,
rok 2020 390 343,00

* zwiększono kwotę przedsięwzięcia Rozbudowa dróg gminnych nr 0311147C ul.Jesionowa w Pruszczu było 1 062 000,00 po zmianie 2 017 233,63

* zmniejszono kwotę przedsięwzięcia Budowa remizy OSP w Pruszczu było 1 500 000,00
po zmianie 1 259 840,00

W załączniku Nr 3 przeprowadzono zmiany w opisach.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/95/19
z dnia 2019-06-27

| 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 ^X | 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 | | |
| 2019 | 44 453 355,21 | 40 396 200,59 | 6 200 000,00 | 180 000,00 | 7 346 332,67 | 2 940 000,00 | 14 812 254,00 | 11 857 613,92 | 4 057 154,62 | 157 665,65 | 3 899 488,97 | | |
| 2020 | 45 743 387,31 | 42 591 879,96 | 6 500 000,00 | 190 000,00 | 7 801 879,96 | 3 100 000,00 | 15 800 000,00 | 12 300 000,00 | 3 151 507,35 | 300 000,00 | 2 851 507,35 | | |
| 2021 | 44 000 000,00 | 42 600 000,00 | 6 600 000,00 | 200 000,00 | 8 400 000,00 | 3 300 000,00 | 15 900 000,00 | 11 500 000,00 | 1 400 000,00 | 150 000,00 | 1 250 000,00 | | |
| 2022 | 42 850 000,00 | 42 850 000,00 | 6 700 000,00 | 250 000,00 | 8 500 000,00 | 3 500 000,00 | 15 900 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 43 209 000,00 | 43 209 000,00 | 6 700 000,00 | 250 000,00 | 8 659 000,00 | 3 300 000,00 | 16 000 000,00 | 11 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 43 800 000,00 | 43 800 000,00 | 6 800 000,00 | 250 000,00 | 8 950 000,00 | 3 400 000,00 | 16 100 000,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 45 300 000,00 | 45 300 000,00 | 7 000 000,00 | 250 000,00 | 9 000 000,00 | 3 500 000,00 | 16 250 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 44 750 000,00 | 44 750 000,00 | 7 000 000,00 | 250 000,00 | 9 000 000,00 | 3 600 000,00 | 16 500 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 45 350 000,00 | 45 350 000,00 | 7 100 000,00 | 250 000,00 | 9 000 000,00 | 3 700 000,00 | 16 500 000,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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. 985 z późn. 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazującej 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 | 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | 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 | |
| 21 | 211 | 2111 | 212 | 213 | 2131 | 21311 | 21312 | | | |
| Lp | 2 | 21 | 211 | 2111 | 212 | 213 | 2131 | 21311 | 21312 | 22 |
| 2019 | 49 453 355,21 | 39 223 391,86 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 229 963,35 |
| 2020 | 43 924 070,31 | 35 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 374 070,31 |
| 2021 | 42 170 000,00 | 38 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 610 000,00 |
| 2022 | 41 250 000,00 | 38 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 930 000,00 |
| 2023 | 41 409 000,00 | 38 509 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2024 | 42 000 000,00 | 39 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 2025 | 43 084 218,00 | 39 884 218,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 |
| 2026 | 44 050 000,00 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 38 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 |
| 2027 | 44 450 000,00 | 41 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450 000,00 |

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: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 |
| 2019 | -5 000 000,00 | 6 780 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 780 782,00 | 5 000 000,00 | 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 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 215 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 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 | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|---|---|--|--|---|--|---|--------------------------|---|---|--|
| | | w tym | | | | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | |
| | | | 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⁾ | | | | | | | |
| Le | 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 | |
| 2019 | 1 780 782,00 | 1 780 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 665 099,00 | 0,00 | 1 172 808,73 | 1 172 808,73 | |
| 2020 | 1 819 317,00 | 1 819 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 845 782,00 | 0,00 | 7 041 879,96 | 7 041 879,96 | |
| 2021 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 015 782,00 | 0,00 | 4 040 000,00 | 4 040 000,00 | |
| 2022 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 415 782,00 | 0,00 | 4 530 000,00 | 4 530 000,00 | |
| 2023 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 615 782,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | |
| 2024 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 815 782,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 4 800 000,00 | |
| 2025 | 2 215 782,00 | 2 215 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 5 415 782,00 | 5 415 782,00 | |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 4 750 000,00 | 4 750 000,00 | |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 350 000,00 | 4 350 000,00 | |

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 dotyczących 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 ⁹⁾ | 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 ⁸⁾ | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ⁸⁾ | 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 ⁸⁾ | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁸⁾ | 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) ⁸⁾ | 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) ⁸⁾ | 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 ⁸⁾ | 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 ⁸⁾ |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 2019 | 4,50% | 4,50% | 0,00 | 4,50% | 2,99% | 9,10% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,46% | 4,46% | 0,00 | 4,46% | 16,05% | 6,86% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,61% | 4,61% | 0,00 | 4,61% | 9,52% | 9,04% | 9,67% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 10,57% | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,40% | 4,40% | 0,00 | 4,40% | 10,88% | 12,05% | 12,05% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,34% | 4,34% | 0,00 | 4,34% | 10,96% | 10,32% | 10,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,07% | 5,07% | 0,00 | 5,07% | 11,96% | 10,80% | 10,80% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,65% | 1,65% | 0,00 | 1,65% | 10,61% | 11,27% | 11,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 9,59% | 11,18% | 11,18% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 16 644 322,63 | 3 345 230,00 | 7 392 802,60 | 2 068 665,14 | 5 324 137,46 | 4 947 452,37 | 4 687 510,98 | 595 000,00 |
| 2020 | 1 819 317,00 | 1 819 317,00 | 15 309 727,00 | 3 050 000,00 | 10 085 215,19 | 1 711 144,88 | 8 374 070,31 | 2 378 056,53 | 4 496 013,78 | 1 500 000,00 |
| 2021 | 1 830 000,00 | 1 830 000,00 | 15 800 000,00 | 3 060 000,00 | 316 577,30 | 316 577,30 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 16 200 000,00 | 3 070 000,00 | 268 024,30 | 268 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 16 700 000,00 | 3 080 000,00 | 268 024,30 | 268 024,30 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 17 000 000,00 | 3 090 000,00 | 268 024,30 | 268 024,30 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 215 782,00 | 2 215 782,00 | 17 200 000,00 | 3 100 000,00 | 268 024,30 | 268 024,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 093,46 | 6 093,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych od najmniej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartości 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 |
| 2019 | 296 704,30 | 296 704,30 | 296 704,30 | 1 177 833,43 | 1 177 833,43 | 340 359,34 | 328 663,00 | 321 658,00 | 328 663,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 017,00 | 114 017,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 058,00 | 45 058,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | Wydutki 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 | Wydutki 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 | Wydutki 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 | Wydutki 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 powstałe 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 |
| 2019 | 1 628 950,96 | 1 177 833,43 | 575 986,30 | 451 117,53 | 244 773,16 | 430 723,13 | 237 768,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 300 000,00 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 50% 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 przekształconych 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 | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |
| 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|--|---|--|---|--|--|
| | 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: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2019 | 1 780 782,00 | 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 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 215 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.8 i 11 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podklas prawnych: art. 243a ust. 4 i art. 243b ust. 8 i art. 240b ustawy określająca 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 wyłączeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z innych wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XI/95/19
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 112 785,75 | 7 992 802,50 | 10 085 215,19 | 316 577,30 | 268 024,30 | 268 024,30 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 174 577,98 | 2 058 665,14 | 1 711 144,86 | 316 577,30 | 268 024,30 | 268 024,30 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13 938 207,77 | 5 324 137,46 | 8 374 070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 778 110,46 | 319 035,46 | 414 017,00 | 45 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 429 683,00 | 270 608,00 | 114 017,00 | 45 058,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 24 808,00 | 2 358,00 | 20 142,00 | 2 308,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Dostosowanie infrastruktury sieciowo usługowej - | Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu | 2019 | 2021 | 404 875,00 | 268 250,00 | 93 875,00 | 42 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 348 427,46 | 48 427,46 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2 - | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 48 427,46 | 48 427,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Topolinie wraz z przebudową drogi dojazdowej - | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 18 334 675,29 | 7 073 767,14 | 9 671 198,19 | 271 519,30 | 268 024,30 | 268 024,30 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 744 894,98 | 1 798 057,14 | 1 597 127,88 | 271 519,30 | 268 024,30 | 268 024,30 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów - dowóz uczniów | Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu | 2019 | 2020 | 483 982,88 | 302 489,30 | 181 493,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 2 242 390,00 | 1 121 195,00 | 1 121 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługa dostępu do internetu - | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 6 720,00 | 6 200,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | opłata za dystrybucję energii do budynków komunalnych - bezpieczeństwo publiczne | URZĄD GMINY | 2019 | 2025 | 268 100,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 38 300,00 |
| 1.3.1.5 | opłata za energię elektryczną do budynków komunalnych - bezpieczeństwo publiczne | URZĄD GMINY | 2019 | 2025 | 80 847,00 | 80 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Opłaty za dystrybucję energii oświetlenie ulic w Gminie Pruszcz - bezpieczeństwo publiczne | URZĄD GMINY | 2019 | 2025 | 665 700,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 | 95 100,00 |
| 1.3.1.7 | opłaty za zużycie energii oświetlenie ulic w Gminie Pruszcz - bezpieczeństwo publiczne | URZĄD GMINY | 2019 | 2025 | 840 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.8 | Usługi telekomunikacyjne Netia - | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 16 800,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Dzierżawa urządzenia Canon image RUNNER ADVANCE C35521 - | Gminne Centrum Oświaty w Pruszczu | 2019 | 2021 | 7 485,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 2 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Samorządowy Informator SMS - bezpieczeństwo | URZĄD GMINY | 2019 | 2021 | 15 500,00 | 8 500,00 | 6 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 268 024,30 | 268 024,30 | 6 093,46 | 0,00 | 18 612 785,75 |
| 1.a | 268 024,30 | 268 024,30 | 6 093,46 | 0,00 | 5 174 577,98 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 438 207,77 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 778 110,46 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 683,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 808,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404 875,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 427,46 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 427,46 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 268 024,30 | 268 024,30 | 6 093,46 | 0,00 | 17 834 675,29 |
| 1.3.1 | 268 024,30 | 268 024,30 | 6 093,46 | 0,00 | 4 744 894,98 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 982,88 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 242 390,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 720,00 |
| 1.3.1.4 | 38 300,00 | 38 300,00 | 0,00 | 0,00 | 268 100,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 847,00 |
| 1.3.1.6 | 95 100,00 | 95 100,00 | 0,00 | 0,00 | 665 700,00 |
| 1.3.1.7 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 840 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 485,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |

| Lp | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.11 | Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych -umowa na usługi polegające na zarządzaniu projektem poprzez reprezentowanie Gminy przy realizacji zadania - bezpieczeństwo energetyczne | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 15 000,00 | 6 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - | URZĄD GMINY | 2019 | 2026 | 102 370,10 | 8 530,84 | 14 624,30 | 14 624,30 | 14 624,30 | 14 624,30 |
| 1.3.2 | -wydatki majątkowe | | | | 13 589 780,31 | 5 275 710,00 | 8 074 070,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec - dotacja | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa szkolnej hali sportowej w Pruszczu - | URZĄD GMINY | 2018 | 2020 | 7 856 023,68 | 4 000 000,00 | 3 856 023,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa dróg gminnych nr 031147C-ul.Jesionowa w miejscowości Pruszcz - | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 2 017 233,63 | 99 530,00 | 1 917 703,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa remizy OSP w Pruszczu - bezpieczeństwo publiczne | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 1 259 840,00 | 609 840,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Konstantowo o długości 0,6 km - bezpieczeństwo | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 456 683,00 | 66 340,00 | 390 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1284C Wudzyn Pruszcz - | URZĄD GMINY | 2019 | 2020 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.3.1.12 | 14 624,30 | 14 624,30 | 6 093,46 | 0,00 | 102 370,10 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 089 780,31 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 856 023,68 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 017 233,63 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 840,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 683,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/95/19**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.

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

WPF powinna być realistyczna stąd 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 kilku lat.

1. DOCHODY

Dochody są planowane na podstawie analizy historycznej dochodów oraz wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów

Analiza historyczna dochodów

| Rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|--------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| DOCHODY | 31 798 464,4 | 38 487 417,01 | 43 182 837,12 | 42 211 552,40 | 44 453 355,21 |
| W tym Dochody bieżące w tym udział środków Unii | 29430869,22 | 37 479 481,91 | 39 909 595,85 | 40 183 329,83 196 685,85 | 40 396 200,59 296 704,30 |
| Dochody majątkowe w tym udział środków Unii | 2367595,18 1069998,00 | 1 007 935,10 0,00 | 3 273 241,27 1 442 288,78 | 2 028 222,57 163 726 ,40 | 4 057 154,62 1 177 833,43 |

1.1. Prognoza dochodów bieżących na lata 2019– 2027 przedstawia się następująco:

2019- 40 396 200,59
2020 - 40 820 340,68
2021- 40 390 000,00
2022- 40 520 000,00
2023- 40 909 000,00
2024- 41 500 000,00
2025- 43 000 000,00
2026- 43 000 000,00
2027- 43 000 000,00

Planuje się utrzymać tendencję wzrostową dochodów. Stawki podatkowe wzrastają regularnie w granicach 1-5%.

Oplaty lokalne naliczane są systematycznie. Regularnie weryfikowane jest zadłużenie w gminie. Jest prowadzone na bieżąco postępowanie wobec osób uchylających się od płacenia.

W stosunku do roku 2018 i lat poprzednich wzrasta kwota dochodów własnych. Powyższe wynika z racjonalnie prowadzonej polityki w zakresie podatków i opłat lokalnych. Corocznie gmina ma do zrealizowania nowe zadania a i koszt stałych wydatków wzrasta. Zmusza to gminę do pozyskiwania coraz to wyższych dochodów. I to jest głównym powodem do niewielkiej ale stałej i stabilnej polityki w zakresie wzrostu obciążeń mieszkańców.

Podstawowymi dochodami własnymi są: 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, opłata z tyt. gospodarowania odpadami..

Dochody własne / bez PIT/ kształtowały się następująco

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Realizacja | 6 214 619,63 | 7099372,29 | 6 643 354,74 | 7 761 855,23 | 7 526 332,67 |

Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na wielkość dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.

Podstawą planów budżetowych jest informacja z Ministerstwa Finansów.

1.1.1 Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalany zgodnie z zasadami określonymi w art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wg kalkulacji planowanej na 2019 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – przedstawionej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4750.41.2018 dla gminy Pruszcz zaplanowano kwotę 6 372 416,00.

Po przeprowadzonej analizie w zakresie kalkulacji Ministra Finansów a faktycznie wykonanych dochodów za poprzednie lata do planu dochodów na 2019 rok przyjęto kwotę 6 200 000,00

Udział w podatku dochodowym na rok 2018 wyniósł 37,98% a na rok 2019 planowany jest 38,8%

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Realizacja | 4 274 463,00 | 4499645,00 | 5 275 746,00 | 5 359 500,00 | 6 200 000,00 |

1.1.2 Podatki i opłaty

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 analizę historyczną dochodów z tego podatku, zapisy w ewidencji gruntów w geodezji Starostwa Powiatowego, z której wynika, że liczba hektarów w Gminie Pruszcz zmniejszyła się/ budowa S5 a także zmiana klasyfikacji gruntów / oraz uwzględniono zwolnienia ustawowe.

Stawki dla podatku rolnego w latach 2015-2019

| ROK | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cena skupu żyta Wg GUS | 61,37 | 53,75 | 52,44 | 52,49 | 54,36 |
| w Gminie | 53,00 | 53,00 | 52,44 | 52,49 | 53,50 |

Dochody dla podatku rolnego w latach 2014-2018

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Realizacja | 1 677 470,03 | 1720 289,36 | 1 708 717,71 | 1 790 000,00 | 1 706 000,00 |

Plan został zaniżony w stosunku do roku 2018 z uwagi na ubytek w gruntach rolnych spowodowany budową S5 a tym samym przejście gruntów na rzecz Skarbu Państwa oraz znacznym przeklasyfikowaniem gruntów rolnych na budowlane.

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 2019 przyjęto ustalone przez Radę Gminy stawki podatkowe, aktualne dane z geodezji Starostwa Powiatowego oraz analizę dochodów i zaległości lat poprzednich.

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Realizacja | 2 447 384,07 | 2503403,71 | 2 632 836,94 | 3 000 224,82 | 2 940 000,00 |

1.1.2 Subwencja

- subwencja historycznie

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Realizacja | 12 582 826,00 | 13 392 515,00 | 13 585 477,00 | 14 439 818,00 | 14 812 254,00 |

Subwencja jest jednym ze źródeł dochodów gminy, określonym ustawowo. Jest to świadczenie o charakterze ogólnym i bezzwrotnym.

Subwencja składa się z części oświatowej, wyrównawczej i równoważacej.

Subwencja zapewnia udział jednostek samorządu terytorialnego w dochodach publicznych odpowiednio do nałożonych na te jednostki zadań.

Podział subwencji należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.

| SUBWENCJA OGÓLNA PLAN | Projekt na rok 2018 | 2019 |
|--------------------------|---------------------|------|
| | | |

| | | |
|-------------|--------------|--------------|
| Wyrównawcza | 4 799 558,00 | 4 981 970,00 |
| Oświatowa | 9 440 852,00 | 9 830 284,00 |

Subwencja ogólna dla **gminy** składa się z części **wyrównawczej i oświatowej**.

Część wyrównawcza- składa się z sumy kwoty podstawowej i uzupełniającej.

* Kwotę podstawową otrzymuje ta gmina, w której wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% wskaźnika dochodu podatkowego dla wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców dla gminy wg stanu na 31.12.2017 - 1 161,14

Wskaźnik dochodów podatkowych do liczby mieszkańców w kraju wg stanu na 31.12.2017- 1 790,33

Dla Gminy planowana kwota podstawowa – 3 661 150,00

*Kwotę uzupełniającą otrzymuje gmina, w której gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia gęstość zaludnienia kraju.

Średnia gęstość zaludnienia w kraju 122,91 na 1 km²

Gęstość zaludnienia w gminie 67,25 na 1 km²

Dla Gminy planowana kwota uzupełniająca – 1 320 820,00

1.1.3 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 Przewidywane wykonanie | 2019 Plan |
|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
| Realizacja | 7 638 557,78 | 12 236 628,37 | 12 340 189,13 | 12 930 976,60 | 11 857 613,92 |

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

Ten rodzaj dochodów wynika wprost z informacji otrzymywanych od Wojewody o wysokości kwot przydzielonych na realizację poszczególnych zadań.

Kwota dotacji ulega zwiększeniu w trakcie realizacji budżetu.

| rok | dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące - wg projektu budżetu | dotacje i środki przeznaczone na zadania bieżące realizacja na koniec roku | Wzrost dotacji i środków ciągu roku budżetowego |
|------|---|---|--|
| 2017 | 10 457 674,00 | 13 842 380,80 | 13,2% |
| 2018 | 10 649 130,00 | 12 930 976,80 / przewidywane/ | 12,2% |
| 2019 | 10 219 327,00 | | |

1.2 . Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku

W Wieloletniej Prognozie Finansowej plany dochodów majątkowych zostały wykazane tylko na lata 2019 - 2021 z uwagi na brak informacji w zakresie możliwości pozyskiwania środków zarówno z budżetu Państwa jak i Unii Europejskiej w latach 2022-2027.

Również nie planowano na te lata dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego.

Dochody majątkowe na lata 2019- 2021 dotyczą:

rok 2019 **4 057 154,62** i są to planowane dotacje na realizację zadań inwestycyjnych;

1/. Budowa szkolnej hali sportowej" 1 400 000,00 - zgodnie z zawartą umową.

2/w ramach rządowego programu- budowa dróg dotacja 1 137 903,54

3/. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 167 252,00 - środki unijne 1 179 837,73

4/ Dochody z majątku Gminy 174 165,65

rok 2020 3 151 507,35 i są dotacja z budżetu państwa na realizację zadania

1/."Budowa szkolnej hali sportowej" 1 300 000,00 - zgodnie z zawartą umową.

2/ .Dochody z majątku Gminy 300 000,00

Zwiększone dochody ze sprzedaży są związane z trwającymi pracami nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz.Zmiany te będą miały pośredni wpływ na zabezpieczenie bilansu terenów przeznaczonych do zainwestowania pod kątem możliwości realizacji zabudowy o różnych funkcjach.

Ponadto na podstawie analizy w zakresie gruntów zbędnych-stanowiących mienie komunalne a nie przeznaczone na cele publiczne ustalono, że część gruntów może zostać sprzedana i będzie to dochód z majątku gminy.

3/ planowane pozyskanie 1 296 507,35 w ramach rządowego programu dot. budowy dróg lokalnych

4/ planowane jest pozyskanie środków na Modernizację świetlicy w Topolnie 255 000,00

rok 2021 1 400 000,00 to :

1/.planowana do pozyskania z budżetu państwa dotacja na zadania drogowe, zgodnie z zapowiadany projektem rządowym w zakresie dróg lokalnych 1 250 000,00

2/ Dochody z majątku Gminy 150 000,00

Zwiększone dochody ze sprzedaży są związane z trwającymi pracami nad zmianami w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pruszcz.Zmiany te będą miały pośredni wpływ na zabezpieczenie bilansu terenów przeznaczonych do zainwestowania pod kątem możliwości realizacji zabudowy o różnych funkcjach.

Ponadto na podstawie analizy w zakresie gruntów zbędnych-stanowiących mienie komunalne a nie przeznaczone na cele publiczne ustalono, że część gruntów może zostać sprzedana i będzie to dochód z majątku gminy.

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.

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

Bagniewko 0,48 ha

Bagniewo 1,34 ha

Brzeźno 0,4352 tereny mieszkaniowe

Cieleszyn 1,5851 ha rolne 0,52 mieszkaniowe

Gołuszyce 3,2134 ha rolne 0,0700 mieszkaniowe

Grabówko 0,4841 ha rolne

Luszkówko 0,381 mieszkaniowe

Łaszewo 0,1346 ha rolne 0,6571 mieszkaniowe

Łowin 3,7760 ha rolne

Łowinek 40,3689 ha rolne 0,0083 mieszkaniowe

Małociechowo 4,9191 ha rolne 0,27 mieszkaniowe

Mirowice 2,3235 ha rolne 0,25 mieszkaniowe

Nieciszewo 3,36 ha rolne

Niewieścín 0,2000 ha rolne 0,10 mieszkaniowe

Parlin 0,3421 ha rolne 0,2017 mieszkaniowe

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

Serock 4,6955 ha rolne 0,1728 mieszkaniowe

Topolno 1,8970 ha rolne 0,153 mieszkaniowe

Waldowo 4,7248 ha rolne

Zawada 0,4534 ha rolne 0,0996 mieszkaniowe

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

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

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

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

Podstawą zaplanowanych dochodów majątkowych są grunty. Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego będą podstawą formalną do sprzedaży, stąd też plan finansowy.

Dodatkowo pozyskane dochody majątkowe zwiększą wydatki inwestycyjne.

2. WYDATKI

Wydatki ogółem

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Realizacja | 31451 706,51 | 38192213,12 | 42 283 691,54 | 45 176 552,40 | 49 453 355,21 |

Wydatki budżetu gminy mają tendencję wzrostową. Jest to związane z realizowanymi w danym roku inwestycjami, inflacją, wprowadzanymi nowymi zadaniami, wzrostem wydatków osobowych. Jednym z elementów planowania są wskaźniki określone przez Ministra Rozwoju i Finansów.

2.1 Wydatki bieżące

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Realizacja | 26 243 918,12 | 34020249,32 | 35 871 421,62 | 37 066 808,92 | 39 223 391,86 |

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.

Porównując limit wydatków na rok 2019 z planowanym wykonaniem 2018 widać, że na 2019 rok plan jest niższy.

Wynika to wprost z informacji od Wojewody o kwotach dotacji zarówno na zadania zlecone jak i własne.

Także planowanie wydatków bieżących na lata następne w kwocie niższej niż wykonanie lub planowane wykonanie z 2018 roku wynika wprost z kwot przyjętych do budżetu z zakresu dotacji.

Jak wykazano w pozycji 1.1.3 wzrost dochodów z tytułu dotacji i środków na zadania bieżące to wzrost około 12-13% w ciągu roku i to jest powodem planowania niższych wydatków bieżących w latach 2020 i 2021.

2.1.1 Obsługa długu

Przyjęto informacje wynikające z wcześniej zawartych umów kredytowych. Na rok 2019 zaplanowano 220 000,00

W trakcie realizacji kwoty często ulegają zmniejszeniu z uwagi na sposób wycalcowania kosztów kredytu do przetargu. Istotne znaczenie ma tutaj Wibor. Zgodnie z informacją zawieraną w specyfikacji istotnych warunków zamówienia odsetki mogą być różne od tych z przetargu tylko w zakresie aktualnego kursu Wibor.

2.2 Wydatki majątkowe

| rok | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| Realizacja | 5 207 788,39 | 4 171 963,80 | 6 412 269,92 | 8 109 743,48 | 10 229 963,35 |

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 2019 roku planuje się finansowanie części inwestycji z kredytów.

W roku 2019 Gmina planuje realizować inwestycje oparte w dużej części o dotacje i środki unijne.

1. W ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 7.1

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność / działania infrastrukturalne/ planuje się pozyskać środki na:

-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej

161 960,63

2. W ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Efektywność

energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych jest planowane zadanie „Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pruszcz z wykorzystaniem rozwiązań energooszczędnych”

498 052,46 zł.

3. Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.300/2017 z 27.08.2017, Umowa dotacyjna nr WCF-

I.433.UE.510/2018 z 20.04.2018 oraz umowa dotacyjna Nr WCF-I.433.492/2018 z 29.05.2018 „ Infostrada

Kujaw i Pomorza 2.0” środki z funduszy strukturalnych - o wspólnym przedsięwzięciu , polegającym na

przygotowaniu do realizacji a następnie wdrożenie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2014-2020 „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” . 41 163,34zł.

4. 18 lipca 2018 r. został złożony wniosek o przyznanie pomocy na operacje Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

"Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeznie oraz jej wyposażenie" .Przyznana kwota 46 820,00

5.Dotacja z budżetu państwa na "Budowę szkolnej hali sportowej" 1 400 000,00 - zgodnie z zawartą umową.

oraz na zadania inwestycyjne z zakresu dróg 1378 701,04 zł.

6. Zadania z zakresu dróg dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 40 000,00 zł.

3. Wynik budżetu

W roku 2018 zaplanowany był deficyt w wysokości 2 965 000,00zł. Pokryciem deficytu był kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym. Środki były przeznaczone na realizację inwestycji.

W roku 2019 również planowany jest deficyt. Będzie to kwota 5 000 000,00 - planowane pokrycie z kredytu zaciągniętego banku na rynku krajowym. Planowany deficyt pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych, na które nie można pozyskać środków zewnętrznych, lub są one w zbyt małym udziale.

Od roku 2020 2027 planowana jest nadwyżka, która pozwoli na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, bez konieczności zaciągania kolejnych zobowiązań na ich spłatę.

W poszczególnych latach prognozy wynik przedstawia się jak poniżej:

| | | |
|------|----------------|---|
| 2019 | - 5 000 000,00 | zostanie zaciągnięty kredyt |
| 2020 | 1 819 317,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2021 | 1 830 000,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2022 | 1 600 000,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2023 | 1 800 000,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2024 | 1 800 000,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2025 | 2 215 782,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2026 | 700 000,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |
| 2027 | 900 000,00 | przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań |

4. Przychody i rozchody budżetu

WPF to dokument planistyczny obejmujący prognozy budżetów gminy na lata 2019-27 niezbędny do prowadzenia polityki finansowej gminy w sposób gwarantujący bezpieczeństwo finansowe Gminy oraz działania w zakresie finansów zgodne z ustawą o finansach publicznych.

WPF zawiera podstawowe parametry budżetowe w tym wysokość zobowiązań, planowane spłaty i wyliczenia wskaźników- gwarantujących bezpieczeństwo finansowe.

W roku 2019 planowany jest nowy kredyt w wysokości 6 780 782,00 zł. Jest to przychód Gminy zwiększający dług. Wysokość jest związana z planowanym deficytem w wysokości 5 000 000,00 zł oraz

planowaną spłatą 1 780 782,00.

Z uwagi na planowane nadwyżki w latach następnych nowe przychody nie są planowane.

Wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 Gmina posiada zadłużenie w bankach :

| Zadłużenie w bankach | Stan 01.01.2019 |
|---|-----------------|
| Kredyt 2010 Droga Mirowice 621 103,76 BGK Torun | 124 221,00 |
| Kredyt 2010 Droga Zbrachlin 566 159,49 BGK Torun | 135 878,00 |
| Kredyt Kanalizacja 2010 3 500 000,00 BS Bydgoszcz | 780 000,00 |
| kredyt 2014 Deficyt 2 793 297,80 ING Bydgoszcz | 1 350 000,00 |
| Kredyt 2015 Deficyt 1 000 000,00 BS Pruszcz | 200 000,00 |
| Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00 BPS Bydgoszcz | 1 150 000,00 |
| Deficyt 2017 1 000 000,00 BS Bydgoszcz | 960 000,00 |
| Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00 BS Pruszcz | 2965 000,00 |
| stan zobowiązań na dzień 31.12.18 | 7 665 099,00 |

Splaty w roku 2019

| SPLATY | 2019 |
|--|--------------------|
| Droga Mirowice 621 103,76 | 70 392,00 |
| Droga Zbrachlin 566 159,49 | 60 390,00 |
| Kanalizacja 201 3 500 000,00 | 390 000,00 |
| kredyt 2014 2 793 297,80 | 900 000,00 |
| Kredyt 2015 1 000 000,00 | 200 000,00 |
| Kredyt 2016 Deficyt 1 300 000,00 | 100 000,00 |
| Deficyt 2017 1 000 000,00 | 40 000,00 |
| Kredyt 2018 Deficyt 2 965 000,00 | 20 000,00 |
| Splata należności | 1 780782,00 |

Planowana kwota długu na koniec roku prognozy

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

Na koniec 2018 roku faktyczne zadłużenie Gminy z uwagi na nie zaciąganie kredytu na splatę wcześniej zaciągniętych kredytów będzie wynosiło 7 665 099,00 zł. / jak w tabeli j/

Przewidywane zadłużenie Gminy na koniec roku objętego WPF:

2019 - 12 665 099,00
 2020 - 10 845 782,00
 2021 - 9 015 782,00
 2022 - 7 415 782,00
 2023 - 5 615 782,00
 2024 - 3 815 782,00
 2025 - 1 600 000,00
 2026 - 900 000,00
 2027 - 0,00

Na okres prognozy wskaźniki splaty przedstawiają się następująco:

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| 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. | 9,10 | 6,86 | 9,04 | 9,52 | 12,05 | 10,32 | 10,8 | 11,27 | 11,18 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów | 4,50 | 4,46 | 4,61 | 4,08 | 4,40 | 4,34 | 5,07 | 1,65 | 2,08 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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.

5. 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.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane -16 644 322,63

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.

Planując środki na wynagrodzenia brano pod uwagę coraz to nowo nakładane na Gminę zadania a co za tym idzie konieczność świadczenia nowych usług na rzecz mieszkańców. Z analizy historycznej wynika, że nowe zadania np w zakresie pomocy społecznej, nowe zadania oświaty, gospodarowanie odpadami spowodowały zwiększenie zatrudnienia w Urzędzie oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy.

Przyjęto do wyliczeń koszty rozdziału 75022,75023. Kwota na rok 2019 - 3 345 230,00

6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących

Planowany budżet spełnia wymogi zawarte w art.242 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Powyższe wykazano w kolumnie 8.1 i 8.2 WPF.

Objaśnienie do WPF

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.

Wyniki głosowania jawnego imiennego

Uchwała XI/95/19

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

| Lp. | Nazwisko i imię radnego | „za” | „przeciw” | „wstrzymuję się” |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|------------------|
| 1 | Betlewski Bartosz | X | | |
| 2 | Dobaczewska Anna | X | | |
| 3 | Grządka Andrzej | X | | |
| 4 | Grzybek Paweł | X | | |
| 5 | Jankowski Tomasz | X | | |
| 6 | Koszowski Józef | | | X |
| 7 | Lewandowski Karol | NIEOBECNY | | |
| 8 | Łyczywek Arkadiusz | X | | |
| 9 | Marunowski Kamil | X | | |
| 10 | Nowak Artur | NIEOBECNY | | |
| 11 | Osojca Renata | | | X |
| 12 | Radecki Piotr | X | | |
| 13 | Wcisła Adam | X | | |
| 14 | Zieliński Wojciech | X | | |
| 15 | Żarek Renata | X | | |
| | | 11 | 0 | 2 |