

Uchwała Nr XXVI/203/16

Rady Gminy Pruszcz

z dnia 26 sierpnia 2016

zmieniającą uchwałę Nr XVI/134/15 z dnia 18 grudnia 2015 w sprawie "Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2021"

Na podstawie art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U.z 2016 r. poz. 446 oraz art.228, 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.poz.885/ uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/134/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 18.12.2015

§ 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

Określa się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2023 , stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

pkt 2/ otrzymuje brzmienie

Przedsięwzięcia do realizacji na rok 2016-2023, stanowią załącznik Nr 2 do uchwały.

3/ w załączniku Nr 3

Objaśnienia / załącznik Nr 3/

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie.

W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej niezbędne jest wydłużenie okresu obowiązywania prognozy.

W załączniku Nr 1 i 3 zmiany dotyczą bezpośrednio aktualizacji danych w zakresie budżetu tj. zmian podstawowych wielkości dochodów, wydatków w tym majątkowych.

W Załączniku Nr 2 " Wykaz przedsięwzięć do WPF" wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

- 1/Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu.
- 2.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Łowinek.
- 3.Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Niewieścín.
4. Budowa hali sportowej w Pruszczu.
5. Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień - dotacja dla powiatu.
6. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz: uli.Lipowa,Akacyjowa i Modrzewiowa.
- 7.Rozbudowa drogi gminnej nr 031114C w miejscowości Pruszcz ul.3 Maja

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/203/16 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pruszcz na lata 2016-2023

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2016	36 963 718,84	34 207 407,34	4 200 000,00	150 000,00	5 458 919,00	2 264 990,00	13 392 515,00	9 950 117,32	2 756 311,50	270 000,00	2 471 311,50	
2017	33 521 229,00	32 220 000,00	4 200 000,00	160 000,00	6 260 000,00	2 580 000,00	13 500 000,00	8 100 000,00	1 301 229,00	150 000,00	0,00	
2018	34 250 000,00	32 300 000,00	4 300 000,00	170 000,00	6 030 000,00	2 660 000,00	13 600 000,00	8 200 000,00	1 950 000,00	150 000,00	1 800 000,00	
2019	34 680 934,00	33 280 934,00	4 400 000,00	180 000,00	6 680 000,00	2 740 000,00	13 700 000,00	8 300 000,00	1 400 000,00	150 000,00	1 250 000,00	
2020	35 600 000,00	34 000 000,00	4 500 000,00	190 000,00	7 010 000,00	2 800 000,00	13 800 000,00	8 400 000,00	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00	
2021	36 100 000,00	34 500 000,00	4 600 000,00	200 000,00	7 300 000,00	3 000 000,00	13 900 000,00	8 500 000,00	1 600 000,00	150 000,00	1 450 000,00	
2022	36 300 000,00	36 300 000,00	5 000 000,00	250 000,00	8 050 000,00	3 200 000,00	14 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 500 000,00	36 500 000,00	5 100 000,00	250 000,00	7 950 000,00	3 300 000,00	14 600 000,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	38 263 718,84	32 357 832,53	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 905 886,31
2017	34 144 963,07	29 329 065,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 815 898,07
2018	36 545 159,00	29 745 159,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 800 000,00
2019	32 840 152,00	29 720 152,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 120 000,00
2020	33 730 683,00	29 962 533,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 768 150,00
2021	34 150 000,00	30 880 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 270 000,00
2022	34 255 483,93	32 255 483,93	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	33 358 277,00	32 358 277,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 300 000,00	2 695 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 782,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2017	-623 734,07	1 994 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 516,07	623 734,07	0,00	0,00
2018	-2 295 159,00	3 776 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 723,00	2 295 159,00	0,00	0,00
2019	1 840 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 869 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 141 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	1 395 782,00	1 395 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 782,00	1 370 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 481 564,00	1 481 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 840 782,00	1 840 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 869 317,00	1 869 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 516,07	2 044 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 141 723,00	3 141 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	7 927 445,00	0,00	1 849 574,81	1 849 574,81
2017	8 551 179,07	0,00	2 890 935,00	2 890 935,00
2018	10 846 338,07	0,00	2 554 841,00	2 554 841,00
2019	9 005 556,07	0,00	3 560 782,00	3 560 782,00
2020	7 136 239,07	0,00	4 037 467,00	4 037 467,00
2021	5 186 239,07	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00
2022	3 141 723,00	0,00	4 044 516,07	4 044 516,07
2023	0,00	0,00	4 141 723,00	4 141 723,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,73%	8,10%	9,42%	TAK	TAK
2017	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	9,07%	6,68%	8,01%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,90%	6,99%	8,32%	TAK	TAK
2019	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,70%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2020	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	11,76%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2021	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,44%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2022	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,14%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2023	8,88%	8,88%	0,00	8,88%	11,35%	11,11%	11,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	13 922 803,46	3 729 262,83	4 065 297,08	1 123 890,00	2 941 407,08	2 282 749,95	3 578 136,36	45 000,00		
2017	0,00	0,00	13 809 727,00	2 140 000,00	5 617 038,07	801 140,00	4 815 898,07	3 535 898,07	0,00	1 280 000,00		
2018	0,00	0,00	14 309 727,00	2 150 000,00	6 811 070,00	11 070,00	6 800 000,00	6 000 000,00	0,00	800 000,00		
2019	1 840 782,00	1 820 782,00	14 808 727,00	2 160 000,00	2 330 000,00	0,00	2 330 000,00	0,00	1 920 000,00	1 200 000,00		
2020	1 869 317,00	1 369 317,00	15 309 727,00	2 170 000,00	1 465 000,00	0,00	1 465 000,00	0,00	2 768 150,00	1 000 000,00		
2021	1 950 000,00	1 950 000,00	15 500 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00		
2022	2 044 516,07	2 044 516,07	15 600 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00		
2023	3 141 723,00	3 141 723,00	15 700 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	1 938 225,49	1 938 225,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	413 963,26	413 963,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2016	2 894 407,08	1 938 225,49	800 000,00	290 960,00	290 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	585 898,07	413 963,26	0,00	171 934,81	171 934,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 395 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 370 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 481 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 840 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 869 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 044 516,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 141 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/203/16
Przedsięwzięcia do realizacji na lata 2016-2023

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 388 404,55	4 065 297,08	5 617 038,07	6 811 070,00	2 330 000,00	1 465 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 036 100,00	1 123 890,00	801 140,00	11 070,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 352 304,55	2 941 407,08	4 815 898,07	6 800 000,00	2 330 000,00	1 465 000,00
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:				2 680 304,55	2 094 407,08	585 898,07	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 680 304,55	2 094 407,08	585 898,07	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna Urzędu Gminy w Pruszczu	URZĄD GMINY	2016	2017	1 434 441,68	1 298 685,81	135 755,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Łowinku	URZĄD GMINY	2016	2017	783 377,50	456 640,07	326 737,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku szkoły podstawowej w Niewiescinie.	URZĄD GMINY	2016	2017	462 485,37	339 081,20	123 404,77	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				18 708 100,00	1 970 890,00	5 031 140,00	6 811 070,00	2 330 000,00	1 465 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 036 100,00	1 123 890,00	801 140,00	11 070,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	21 388 404,55
0,00	3 036 100,00
0,00	18 352 304,55
0,00	2 680 304,55

0,00	0,00
0,00	2 680 304,55
0,00	1 434 441,68
0,00	783 377,50
0,00	462 485,37
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	18 708 100,00
0,00	3 036 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Plany zagospodarowania przestrzennego	URZĄD GMINY	2016	2017	10 000,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Produkcja cyklicznego programu informacyjnego - Promocja Gminy	URZĄD GMINY	2016	2018	33 210,00	0,00	22 140,00	11 070,00	0,00	0,00
1.3.1.3	wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy Pruszcz-utrzymanie porządku i czystości w gminie Pruszcz	URZĄD GMINY	2015	2017	1 750 000,00	700 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zakup brykietu	URZĄD GMINY	2016	2017	42 890,00	16 890,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	zakup energii elektrycznej oraz dystrybucja - bezpieczeństwo społeczeństwa	URZĄD GMINY	2015	2017	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 672 000,00	847 000,00	4 230 000,00	6 800 000,00	2 330 000,00	1 465 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej w Pruszczu - rozwój sportu	URZĄD GMINY	2016	2018	7 135 000,00	135 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Nieciszewo Trzebień droga 1269C - poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2018	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Pruszcz Trzebień droga Nr 1270C - poprawa stanu dróg	URZĄD GMINY	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pruszcz ul.Modrzewiowa o dł.0,24 km, ul.Lipowa o dł.0,3 km, ul.Akacjowa o dł.0,18 km - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	URZĄD GMINY	2016	2020	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1218C Nowe-Tryl-Wielki Lubień dotacja dla powiatu - rozwój dróg lokalnych	URZĄD GMINY	2016	2017	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1267CWudzyn Pruszcz - dotacja dla powiatu	URZĄD GMINY	2016	2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1295C Topolno-Trzeciewiec - dotacja	URZĄD GMINY	2016	2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	10 000,00
0,00	33 210,00
0,00	1 750 000,00
0,00	42 890,00
0,00	1 200 000,00
0,00	15 672 000,00
0,00	7 135 000,00
0,00	300 000,00
0,00	500 000,00
0,00	465 000,00

0,00	480 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.8	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz: ul.Lipowa, Akacyjowa i Modrzewiowa - droga	URZĄD GMINY	2016	2017	1 141 107,00	11 107,00	0,00	0,00	1 130 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej nr 031114 C w miejscowości Pruszcz 3 Maja - budowa	URZĄD GMINY	2016	2017	1 938 893,00	38 893,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi gminnej Nr 031114C w Pruszczu ul.3 Maja o dł. 0,84 km - Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	URZĄD GMINY	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Pruszczu	URZĄD GMINY	2016	2017	712 000,00	662 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Włączenie północno zachodniej części powiatu świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TNT - Poprawa jakości dróg	PRUSZCZ	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 141 107,00
0,00	1 938 893,00
0,00	0,00
0,00	712 000,00
0,00	800 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości

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

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

Dane W.P.F. będą się zmieniały, ponieważ trudno jest przewidzieć jakie dochody i jakie zadania będą udziałem Gminy na przestrzeni 5 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	2012	2013	2014	2015	2016	
DOCHODY	26 931 660,92	27190122,34	28666919,80	31 798 464,4	36 963 718,84	
W tym Dochody bieżące	25 530140,06	26630920,81	27852407,95	29430869,22	34 207 407,34	
Dochody majątkowe w tym udział środków Unii	1 401 520,86 1237173,28	559 201,53 525641,76	814 511,85 548092,00	2367595,18 1069998,00	2 756311,50 1 938 225,49	

Analiza:

Rok 2013 do 2012 wzrost o 1%

Rok 2014 do 2013 wzrost 5,4%

Rok 2015 do 2014 wzrost o 10,9 %

Rok 2016 do 2015 wzrost o 15,9 %

Dochody majątkowe dotyczą w głównej mierze środków z Unii Europejskiej, dotacji Starostwa oraz Urzędu Marszałkowskiego

Tylko niewielki procent w dochodach stanowią dochody ze sprzedaży mienia komunalnego. Gmina aktywnie uczestniczy w przygotowaniach do realizacji zadania jakim jest budowa fermy wiatrowej na terenie gminy.

2. Prognoza dochodów bieżących na lata 2016 – 2023 przedstawia się następująco:

2016- 36963 718,84

2017- 33521229,00

2018- 34250000,00

2019- 34680934,00
2020 - 35600000,00
2021- 36 100 000,00
2022- 36300000,00
2023- 36500000,00

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

Ponadto trwają prace nad budową w Gminie ferm wiatrowych.

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 390,3559 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

Gołuszycze 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

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 30 000,00 , natomiast 1m2 gruntów mieszkaniowych to około 60,00.

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 nieruchomość jest uzależniona od zainteresowania potencjalnych nabywców lub dotychczasowych najemców. Potrzeby finansowe gminy są duże więc corocznie przygotowana jest podstawa formalna do sprzedaży, stąd też plan finansowy.

Dodatkowo pozyskane dochody majątkowe zwiększą wydatki inwestycyjne.

4. Dochody bieżące

1/Subwencja

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	12 213 103,00	12 478 959,00	11 953 624,00	12 582 826,00	13 392 515,00	

Do roku 2014 wpływy z subwencji wzrastały. Wysokość wzrostu była uzależniona głównie od wynagrodzeń nauczycieli i liczby dzieci w szkołach.

Rok 2014 wykazał, że doszedł jeszcze jeden czynnik mający realny wpływ na wysokość subwencji ogólnej.

To wysokość stawek podatkowych. Na rok 2012 w gminie znacznie obniżono cenę żyta pod potrzebę podatku rolnego. Skutkiem tego było obniżenie subwencji o 609 645,00.

Subwencja na rok 2016 jest wyższa od 2015 z uwagi na zwiększoną liczbę wydanych orzeczeń lekarskich o niepełnosprawności uczniów co przełożyło się bezpośrednio na subwencję oświatową – nauczanie indywidualne. Ponadto stawki podatkowe są podnoszone o procent inflacji, w związku z tym subwencja wyrównawcza już nie maleje.

2/Dotacje

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	5 110 221,00	5 481 921,94	6 338 211,78	7 638 557,78	9 885 240,32	

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

3/własne

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

Dochody własne / bez PIT/ kształtowały się następująco

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	5 060 771,00	5 634 206,00	6 043 925,32	6 214 619,63	6 664 775,02	

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

Na rok 2016 planowany jest wzrost w udziale w PIT z 37,67% do 37,79% .

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	3 157 697,00	3 321 0771,00	3 753 067,00	4 274 463,,00	4 200 000,00	

Podatek rolny

Na dochody z podatku rolnego decydujący wpływ ma cena skupu żyta. Stawka Rady Gminy przy stabilnej cenie jest zwiększana corocznie. W takiej sytuacji dochody można zaplanować realnie. Natomiast przy dużych skokach cenowych ceny skupu żyta dochody z podatku rolnego trudno jest realnie zaplanować w długiej perspektywie czasowej.

Na 2016 rok nie planuje się podwyżki z tego tytułu.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono także zwolnienia ustawowe.

Stawki dla podatku rolnego w latach 2011-2016

ROK	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cena skupu żyta Wg GUS	37,64	74,18	75,86	69,28	61,37	53,75
w Gminie	36,80	49,00	51,00	51,46	53,00	53,00

Dochody dla podatku rolnego w latach 2012-2016

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	1 498 566,31	1 583 297,72	1 610 062,63	1 677 470,03	1 610 500,00	

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.

Na rok 2016 planuje się 3% wzrost stawek podatkowych.

Ponadto do prognozowanych dochodów uwzględniono przeprowadzoną modernizację gruntów/ przekwalifikowanie gruntów rolnych na grunty budowlane/.

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	2 107 344,58	2 192 206,07	2 340 702,25	2 447 384,07	2 264 990,00	

II. WYDATKI

1. Wydatki ogółem

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	24 627 481,31	25742088,47	30013307,40	31451 706,51	38 263 718,84	

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

Wydatki bieżące

rok	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	23 495 934,54	23 931 652,95	25 599 686,21	26 243 918,12	32357 832,53	

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	2012	2013	2014	2015	2016	
Realizacja	1 131 546,77	1 810 435,52	4 413 621,19	5 207 788,39	5 905 886,31	

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 unijne. W 2016 roku planuje się finansowanie części inwestycji z kredytów. Planowana kwota kredytu to 1 300 000,00

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W wydatkach bieżących znaczący udział / 43,1 %/ mają wynagrodzenia i składki od nich naliczane -13 922 803,46.

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 działu 750 Administracja Publiczna w wysokości 3 729 262,86 w tym rozdział Urząd Gminy oraz Rada Gminy ,

Obsługa długu

Przyjęto informacje wynikające z wcześniej zawartych umów kredytowych. Na rok 2016 zaplanowano 300

000,00 Na okres prognozy wskaźniki spłaty przedstawiają się następująco:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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.	9,42	8,01	8,32	7,57	9,22	10,12	10,97	11,11
relacja łącznej kwoty spłat w danym roku do planowanych dochodów	4,60	4,63	5,06	5,97	5,87	5,96	6,05	8,88

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

2016	-1300 000	kredyt na deficyt
2017	-623 734,07	kredyt na deficyt
2018	-2295159,00	kredyt na deficyt
2019	1 840782,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2020	1 869 317,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2021	1 950 000,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2022	2044516,07	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań
2023	3141723,00	przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Planowana kwota długu na koniec roku

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

Zadłużenie Gminy na koniec każdego roku:

	Kwota zadłużenia
31.12.2016	7 927 445,00
31.12.2017	8 551 179,07,00
31.12.2018	10 846 338,07
31.12.2019	9 005 556,07
31.12.2020	7 136 239,07
31.12.2021	5 186 239,07
31.12.2022	3 141 723,00
31.12.2023	0,00

Całkowita spłata zadłużenia nastąpi w 2023r.

Objaśnienia do załącznika nr 2

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2016-2023

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.