

181

**UCHWAŁA NR XVI/114/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 września 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹, Rada Gminy uchwala, co następuje:

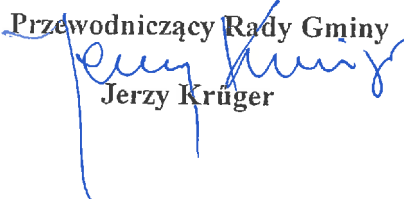
§ 1. W Uchwale Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

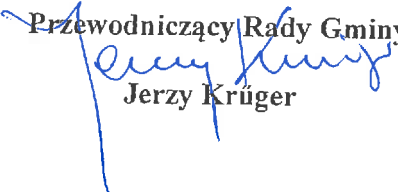
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1189; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1269; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1830; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 1890; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195, Dz.U. z 2016 r., poz. 1257).

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
- a) w roku 2016 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
 - c) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2015 roku,
 - d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2016 do 2025.
 - e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
 - f) w całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
- a) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
 - c) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																
		1.1	w tym:					w tym:										
			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						
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2013	14 121 353,83	14 100 425,07	13 117,95	3 179 159,08	2 094 476,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,76	2 282,12	18 646,64								
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	11 950,19	3 666 919,68	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,60	711 422,61								
Plan 3 kw. 2015	16 473 500,63	15 584 127,39	2 058 398,00	3 711 417,76	2 240 900,00	5 926 874,00	2 903 339,67	889 373,24	200 113,00	689 260,24								
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	3 497 447,43	2 050 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06								
2016	19 443 994,50	17 491 816,26	2 189 079,00	3 633 000,70	1 956 299,00	6 115 793,00	5 314 721,36	1 952 178,24	358 600,00	1 593 578,24								
2017	15 981 381,08	15 881 381,08	2 208 380,56	3 770 028,74	2 044 332,46	6 775 884,09	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00								
2018	16 446 757,79	16 446 757,79	2 252 548,19	3 939 680,03	2 136 327,42	6 979 160,61	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00								
2019	16 902 468,01	16 902 468,01	2 308 861,90	4 116 965,63	2 232 462,15	7 188 535,44	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00								
2020	17 393 149,61	17 393 149,61	2 366 583,44	4 281 644,26	2 332 922,95	7 440 191,49	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00								
2021	17 916 270,74	17 916 270,74	2 425 748,03	4 452 910,03	2 437 904,48	7 626 317,25	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00								
2022	18 412 847,03	18 412 847,03	2 486 391,73	4 631 026,43	2 547 610,18	7 855 211,82	3 656 211,82	0,00	0,00	0,00								
2023	18 962 161,62	18 962 161,62	2 548 551,52	4 816 287,49	2 662 252,64	7 855 106,76	3 729 335,65	0,00	0,00	0,00								
2024	19 528 766,04	19 528 766,04	2 612 265,31	5 006 918,19	2 782 054,00	8 090 759,97	3 803 922,57	0,00	0,00	0,00								
2025	20 113 230,65	20 113 230,65	2 677 571,94	5 209 274,92	2 907 246,44	8 333 482,77	3 880 001,02	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:																							
		w tym:																							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie, w jakim nie podlega sfinansowaniu dością z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		w tym:															
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	Wydutki majątkowe																	
Lp	2																								
Formuła	{2.1} + {2.2}																				2.2				
Wykonanie 2013	14 024 059,24																								
Wykonanie 2014	16 268 372,25																								
Plan 3 kw. 2015	16 794 054,31																								
Wykonanie 2015	16 482 751,86																								
2016	19 996 373,24																								
2017	15 332 873,08																								
2018	15 825 749,79																								
2019	16 222 960,01																								
2020	16 741 150,69																								
2021	17 568 312,71																								
2022	18 293 747,03																								
2023	18 865 561,62																								
2024	19 468 166,04																								
2025	20 085 130,66																								

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2013	97 294,59	1 395 014,87	0,00	1 395 014,87	569 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-320 553,68	805 451,63	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	204 055,11	805 451,63	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	-552 378,74	1 065 006,74	0,00	524 506,74	11 878,74	540 500,00	0,00	0,00	0,00	
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	651 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	346 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 100,00	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 x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
5	[5.1] + [5.2]					5.2		
LP								
Formuła								
Wykonanie 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	679 508,00	679 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	651 998,92	651 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346 958,03	346 958,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	60 600,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między wydatkami a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			8.1	8.2	
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Formuła					
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86	
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00	
Plan 3 kw. 2015	3 124 508,95	0,00	633 207,31	1 438 658,94	
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16	
2016	3 152 380,95	0,00	642 312,33	1 166 819,07	
2017	2 603 872,95	0,00	1 514 795,92	1 514 795,92	
2018	1 982 864,95	0,00	1 721 008,00	1 721 008,00	
2019	1 303 356,95	0,00	1 837 824,48	1 837 824,48	
2020	651 358,03	0,00	1 754 938,13	1 754 938,13	
2021	304 400,00	0,00	1 651 613,19	1 651 613,19	
2022	185 300,00	0,00	1 579 538,97	1 579 538,97	
2023	88 700,00	0,00	1 573 931,89	1 573 931,89	
2024	28 100,00	0,00	1 602 043,69	1 602 043,69	
2025	0,00	0,00	1 616 731,63	1 616 731,63	

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązania współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań w przedziale budżetowym, przysługujących 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, do uwzględnienia zobowiązania współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązania współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1) / (1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,45%	0,00%	0,00%	9,61	9,61
Wykonanie 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	5,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	9,54%	5,93%	6,60%	TAK	TAK
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	10,46%	5,83%	6,50%	TAK	TAK
2019	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	10,87%	6,58%	7,26%	TAK	TAK
2020	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	10,09%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2021	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,22%	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2022	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	8,58%	10,47%	10,47%	TAK	TAK
2023	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	8,30%	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2024	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,20%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	8,04%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
			0,00	0,32%	8,04%	8,36%	8,36%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 018 345,75	2 310 050,00	1 030 660,80	0,00	1 030 660,80	938 560,80	868 373,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 587 586,41	2 129 316,75	967 276,80	915,67	966 361,13	880 738,21	836 051,82	
2016	0,00	0,00	6 940 377,60	2 216 419,94	2 358 718,74	5 850,00	2 352 868,74	2 097 868,74	572 550,57	
2017	548 508,00	548 508,00	7 069 728,15	2 235 778,42	863 307,26	5 850,00	857 457,26	557 457,26	300 000,00	
2018	621 008,00	621 008,00	7 160 625,43	2 258 136,20	1 105 850,00	5 850,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	
2019	679 508,00	679 508,00	7 232 231,69	2 280 717,57	297 564,80	5 850,00	291 714,80	291 714,80	0,00	
2020	651 998,92	651 998,92	7 304 554,01	2 303 524,74	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	
2021	346 958,03	346 958,03	7 377 599,55	2 326 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	119 100,00	119 100,00	7 451 375,54	2 349 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	96 600,00	96 600,00	7 525 889,29	2 373 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	60 600,00	60 600,00	7 601 148,19	2 397 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	28 100,00	28 100,00	7 677 159,67	2 421 027,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

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									
	12.1		12.2		12.3		12.4		12.5	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.4	12.4.1	12.5	12.5.1
Formula										
Wykonanie 2013	197 787,96	137 369,94	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61				
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38				
Plen 3 kw. 2015	21 066,82	21 066,82	340 510,24	304 667,06	27 066,82	21 066,82				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	28 664,79	21 066,82				
2016	21 066,82	21 066,82	1 563 411,52	1 559 790,80	0,00	0,00				
2017	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				
2019	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				
2021	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				
2023	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				
2025	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	260 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 500,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia z budżetu samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 określającej 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/14/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku

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)				5 172 965,05	2 358 718,74	863 307,26	1 105 850,00	297 564,80	5 850,00
1.a	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 141 663,05	2 352 868,74	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80	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:				2 158 370,93	1 618 718,74	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przesztywnej"	DRZYCIM	2012	2020	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 127 068,93	1 612 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2014	2016	1 248 102,28	1 224 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2017	878 966,65	388 437,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 965,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141 663,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 370,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 068,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 102,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 966,65

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

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						
1.2.1	- 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				3 014 594,12	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 594,12	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCİM	2012	2018	740 000,00	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	741 164,34	315 742,37	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Bizemiona - Drzycim"	DRZYCİM	2015	2018	105 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCİM	2015	2017	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2019	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
					738 429,78	211 714,89	235 000,00	291 714,80	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 594,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 594,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 429,78

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger
 Jerzy Krüger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 do 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2013 i 2014 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2015 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Przewidywane wykonanie na 2015 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2015 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 1.500.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 632.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 75.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 110.512,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.124.508,95 zł.

Prognozy na lata 2016 – 2025:

W 2016 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Planowane dochody budżetu na 2016 r. po zmianie stanowią wielkość **19.443.994,50 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	17.491.816,26 zł,
- dotacje na zadania zlecone	4.590.437,89 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	669.908,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.061.301,90 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31.808,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.066,82 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	1.952.178,24 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.593.578,24 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	358.600,00 zł.”

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:
- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”. Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka – 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery – 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki – 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo – 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim – 13.426,00 zł).

Na podstawie pisma (Znak sprawy: ŚG-VII.051.2.20.2014, Numer dokumentu: 44276/04/2016) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Środowiska wprowadza się środki w wysokości 34.396,84 zł, stanowiące refundację poniesionych przez Gminę Drzycim w 2015 roku środków na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Środki wprowadza się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6289 – kwota 3.620,72 zł, § 6297 – kwota 30.776,12 zł.

Zaplanowano środki w wysokości 82.010,41 zł, na podstawie umowy, z dnia 29 lutego 2016 roku, nr WP-II-C.433.1.14.2016 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa”, Nr RPKP.01.01.00-04-067/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. po zmianie stanowią wielkość **19.996.373,24 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	16.849.503,93 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.769.355,49 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.940.377,60 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.828.977,89 zł,
- dotacje	947.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.982.982,45 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości

- w tym inwestycyjne

3.146.869,31 zł,

3.146.869,31 zł.

W przychodach roku 2016 ujęto wolne środki w kwocie 524.506,74 zł, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 11.878,74 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 552.378,74 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”.
- wolne środki w kwocie 11.878,74 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

W 2017 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2017 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, a także ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2016 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,8%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 5,95%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.770.028,74 zł, ze wzrostem 4,8% w stosunku do wykonania roku 2015. Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 315.742,37 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” w kwocie 300.000,00 zł, a także zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie

105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast 30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok.

Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 102.980,66 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,55%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.377.774,38 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2017.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 400.000,00 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2017 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.445.329,87 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2018.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,5%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,80 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 866.601,68 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,3% w stosunku do roku 2018.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.514.236,47 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2020 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.102.939,21 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 3,8% w stosunku do roku 2019

zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.584.521,19 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,8%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.304.655,16 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 3,9% w stosunku do roku 2020.

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.656.211,62 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.460.438,97 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w jednym roku budżetowym. Wydatki bieżące wzrosną o 3,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.729.335,85 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie

1.477.331,89 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.200.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,3% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.803.922,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.541.443,69 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.300.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,1% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.880.001,02 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2024.

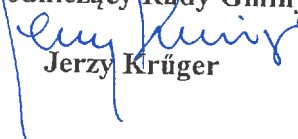
Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.588.631,63 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.300.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków szkół gminnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,0% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W latach 2017-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2025 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2016 – 2019 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy



Jerzy Krüger