

**Zarządzenie Nr 105/2010
Wójta Gminy Drzycimiu
z dnia 10 listopada 2010 roku**

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)¹ zgodnie z art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)²

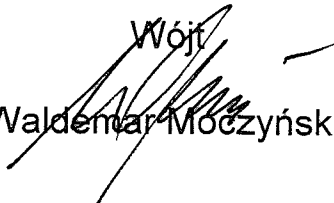
zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2008-2021 wraz z materiałem informacyjnym.

§2. Przedłożyć projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.
- 2) Radzie Gminy w Drzycimiu,

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Waldemar Moczyński

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 106 poz.675

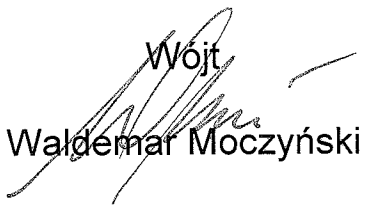
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835 i Nr 152 poz. 1020

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Drzycim

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wójt

Waldemar Moczyński

UCHWAŁA NR /2010
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 2010 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2011- 2021**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)¹ w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)²

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2011-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz.835 i nr 152 poz.1020

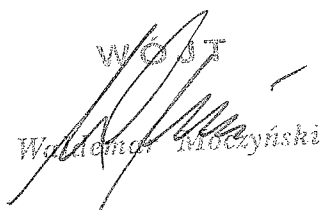
² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218 z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 i Nr 106 poz.675

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 Ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Drzycim

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

WÓJT

Waldemar Moczyński

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012
1	Dochody ogółem, z tego:	12 118 856,90	12 133 758,68	15 595 411,93	15 177 308,00	12 706 188,00	12 891 086,22
1a	dochody bieżące	11 848 906,36	11 894 283,13	12 077 448,93	11 969 345,00	12 295 838,00	12 887 086,22
1b	dochody majątkowe, w tym	269 950,54	239 475,55	3 517 963,00	3 217 963,00	410 350,00	4 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	121 497,16	7 045,76	243 350,00	243 350,00	10 350,00	4 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymenitowanych papierów wartościowych), w tym:	10 518 476,25	11 201 286,80	13 690 087,93	11 682 596,59	11 283 495,00	11 509 164,90
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 025 607,16	4 124 112,22	5 040 051,98	4 955 000,00	4 205 070,00	4 289 171,40
2b	związane z funkcjonowaniem JST	1 308 377,20	1 390 351,74	1 749 396,00	1 700 000,00	1 666 581,00	1 699 912,62
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	30 931,80	38 138,58	83 045,00	83 045,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	1 600 380,65	932 471,88	1 905 324,00	3 494 711,41	1 422 693,00	1 381 921,32

Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
13 450 456,75	13 975 075,02	14 441 445,57	14 926 944,71	15 424 120,83	15 948 540,93	16 490 791,32	17 051 478,22	17 563 022,56
13 415 456,75	13 952 075,02	14 426 445,57	14 916 944,71	15 424 120,83	15 948 540,93	16 490 791,32	17 051 478,22	17 563 022,56
35 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 000,00	23 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 739 348,19	11 974 135,15	12 213 617,85	12 457 890,20	12 707 048,00	13 024 727,20	13 350 342,30	13 684 100,86	14 026 203,38
4 374 954,83	4 462 453,93	4 551 703,01	4 645 797,07	4 738 713,01	4 857 180,84	4 978 610,36	5 103 075,62	5 230 652,51
1 733 910,87	1 768 589,09	1 803 960,87	1 840 040,09	1 876 840,89	1 923 761,91	1 971 855,96	2 021 152,36	2 071 681,17
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 711 108,56	2 000 939,87	2 227 827,72	2 469 054,51	2 717 072,83	2 923 813,73	3 140 449,02	3 367 377,36	3 536 819,18

4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	552 285,08	1 257 603,25	209 709,00	10 020,59	0,00	131,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 152 665,73	2 190 075,13	2 138 233,00	3 527 932,00	1 445 893,00	1 382 052,32
7	Splata i obsługa długu, z tego:	83 323,44	58 330,38	792 408,00	57 107,00	590 260,00	654 225,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	74 269,00	48 324,50	38 890,00	16 380,00	360 260,00	442 760,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	9 054,44	10 005,88	753 518,00	40 727,00	230 000,00	211 465,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	2 069 342,29	2 131 744,75	1 322 625,00	3 447 625,00	832 433,00	727 827,32
10	Wydatki majątkowe, w tym:	811 739,04	2 326 504,49	8 072 625,00	7 547 625,00	832 302,00	678 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	791 641,03	1 123 553,75	5 770 171,83	5 245 171,83	800 000,00	588 000,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	204 780,33	6 750 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 257 603,25	10 020,59	0,00	0,00	131,00	49 827,32
13	Kwota długu, w tym:	139 904,83	229 274,41	6 915 890,33	4 288 400,33	3 928 140,33	3 485 380,33

49 827,32	19 207,88	469 489,75	735 729,47	96 392,65	282 238,48	18 035,21	43 677,23	29 411,59
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	0,00
1 760 935,88	2 020 147,75	2 697 317,47	3 204 783,98	2 813 465,48	3 206 052,21	3 158 484,23	3 411 054,59	3 566 230,77
629 728,00	605 658,00	581 588,00	549 591,33	501 227,00	478 017,00	454 807,00	431 643,00	87 285,00
442 760,00	442 760,00	442 760,00	434 600,33	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	82 500,00
186 968,00	162 898,00	138 828,00	114 991,00	91 227,00	68 017,00	44 807,00	21 643,00	4 785,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 131 207,88	1 414 489,75	2 115 729,47	2 655 192,65	2 312 238,48	2 728 035,21	2 703 677,23	2 979 411,59	3 478 945,77
1 112 000,00	945 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	2 660 000,00	2 950 000,00	3 428 000,00
1 112 000,00	290 000,00	1 360 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 207,88	469 489,75	735 729,47	96 392,65	282 238,48	18 035,21	43 677,23	29 411,59	50 945,77
3 042 620,33	2 599 860,33	2 157 100,33	1 722 500,00	1 312 500,00	902 500,00	492 500,00	82 500,00	0,00

13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Ist przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,65%	5,08%
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,69%	0,48%	5,08%	0,38%	4,65%	0,01	-0,01		
15a	Makeymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE		
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	0,69%	0,48%	5,08%	0,38%	4,65%	5,08%			
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	1,15%	1,89%	44,35%	28,26%	30,92%	27,04%			
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	10 527 530,69	11 211 292,68	14 443 605,93	11 723 323,59	11 513 495,00	11 720 629,90			
20	Wydatki ogółem (10+19)	11 339 269,73	13 537 797,17	22 516 230,93	19 270 948,59	12 345 797,00	12 398 629,90			
21	Wynik budżetu (1 - 20)	779 587,17	-1 404 038,49	-6 920 819,00	-4 093 640,59	360 391,00	492 456,32			
22	Przychody budżetu (4+5+11)	552 285,08	1 462 383,58	6 982 909,00	4 133 220,59	23 200,00	131,00			
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	74 269,00	48 324,50	62 090,00	39 580,00	383 460,00	442 760,00			

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	
		od	do				
Przedsięwzięcia ogółem				16 125 027,21	800 000,00	588 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				16 125 027,21	800 000,00	588 000,00	
1) programy, projekty lub zadania (razem)				16 125 027,21	800 000,00	588 000,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				16 125 027,21	800 000,00	588 000,00	
- wydatki majątkowe				2 715 790,00	800 000,00	0,00	
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące							
- wydatki majątkowe				2 715 790,00	800 000,00	0,00	
Budowa wielozadaniowych boisk sportowych		DRZYCIIM	2004	2011	2 715 790,00	800 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)					13 409 237,21	588 000,00	
- wydatki bieżące					0,00	0,00	
- wydatki majątkowe					13 409 237,21	588 000,00	

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit wydatków
1 112 000,00	290 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	16 125 027,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 112 000,00	290 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	16 125 027,21
1 112 000,00	290 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	16 125 027,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 112 000,00	290 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	16 125 027,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 790,00
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	0,00	0,00	0,00	2 715 790,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 790,00
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	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
1 112 000,00	290 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	13 409 237,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 112 000,00	290 000,00	1 380 000,00	2 558 800,00	2 030 000,00	2 710 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	13 409 237,21

Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	DRZYCIM	2014	2015	1 050 000,00	0,00	0,00
Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalne	DRZYCIM	2008	2018	7 051 184,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	DRZYCIM	2010	2014	249 993,21	0,00	0,00
Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	DRZYCIM	2010	2015	350 000,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	DRZYCIM	2015	2016	2 580 000,00	0,00	0,00
Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Blechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	DRZYCIM	2017	2018	230 000,00	0,00	0,00
Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2013	1 728 060,00	0,00	588 000,00
Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	DRZYCIM	2018	2019	170 000,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00

0,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	58 800,00	2 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 051 184,00
0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 993,21
0,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	80 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo
[Signature]
 Władysław Moczyński

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wykonanie w latach 2008 i 2009 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2010 rok

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

W roku 2010 w porównaniu do lat ubiegłych, wzrosły dochody majątkowe. Zrealizowano sporo przedsięwzięć inwestycyjnych, na które gmina otrzymała środki z zewnątrz: dotacje z Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, środki unijne PROW, RPO.

Przewidywane wykonanie na 2010 rok

Przewiduje się niższe wykonanie dochodów oraz wydatków niż planowano. Powodem zmian jest mniejszy niż zakładano wpływ dochodów majątkowych.

W dz. 926 rozdz. 92601 zmniejszono dochody o kwotę 200.000 zł. W roku bieżącym planowano zakończenie etapu budowy zaplecza na boisku w Drzycimiu, zadanie „ Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”. Jednakże ze względu na niskie zaawansowanie robót, wnioskowano do Urzędu Marszałkowskiego o przesunięcie terminu wypłaty transzy dotacji ze środków PROW na rok 2011. Urząd Marszałkowski przychylił się do naszej prośby, podpisano aneks o zmianie terminu płatności.

W dz. 921 rozdz. 92109 zmniejszono dochody o kwotę 100.000 zł w związku z brakiem możliwości pozyskania w roku bieżącym środków zewnętrznych na realizację zadania inwestycyjnego „ Przebudowa Świetlicy Gminnej w Drzycimiu”, zadanie zostanie sfinansowane w całości ze środków własnych w bieżącym roku.

Wprowadzono znaczne ograniczenia wydatków, w szczególności bieżących co pozwoli na zmniejszenie deficytu. Zrezygnowano z wielu wydatków remontowych, również ograniczono zakupy. Mniejszy deficyt oznacza mniejsze zadłużenie gminy, a co za tym idzie znaczne zmniejszenie kosztów obsługi długu.

W dziale 926 rozdz. 9261 nie zostanie zrealizowana płatność w kwocie ok. 525.000 zł, ze względu na niskie zaawansowanie robót, z winy wykonawcy.

Na kwotę długu na koniec 2010 roku składają się kredyty:

1. 204.780,33 z WFOŚiGW na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, kredyt ten został zaciągnięty w 2009 roku, w 2010 roku planuje się spłatę 16 380 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

2. 3.000.000 z BS w Osiu na inwestycje, kredyt zaciągnięty w 2010 roku, spłaty rat kwartalnych rozpoczną się od 2011 roku, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
3. 1.100.000 jest to kredyt o którego uzyskanie gmina aktualnie się stara .

W ciągu roku również zaciągniętą pożyczkę krótkoterminową w kwocie 300.000 zł, która została spłacona we wrześniu. Ponadto zaciągnięto pożyczkę z budżetu państwa na prefinansowanie inwestycji z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Pożyczkę uzyskano w BGK w kwocie 1.371.712,12 zł. Planuje się uzyskanie środków unijnych w tym roku, a co za tym idzie spłatę tego kredytu.

Prognozy na lata 2011 – 2021:

W 2011 roku dochody ogółem zmaleją, ponieważ planuje się niższe dochody majątkowe niż w 2010 roku, co jest spowodowane dużo mniejszymi możliwościami pozyskiwania środków unijnych na inwestycje.

Również wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe.

W związku z niższym demograficznym od IX.2011 roku planuje się mniejszą liczbę oddziałów w Szkołach Podstawowych jak i w Gimnazjum, a co za tym idzie zmniejszenie zatrudnienia nauczycieli, co pozwoli na zmniejszenie wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Ponadto planuje się zatrudnienie mniejszej liczby osób na roboty publiczne.

W związku z brakiem możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, nastąpi drastyczne zmniejszenie inwestycji oraz remontów.

W 2012 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano uzyskanie niewielkiej kwoty dochodów majątkowych ze sprzedaży działki.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2013 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,1%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży: mieszkania w budynku komunalnym oraz gruntów rolnych.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2014 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,0%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby

wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Dochody majątkowe planuje się uzyskać ze sprzedaży: mieszkania w budynku komunalnym oraz gruntów rolnych.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,4%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 15.000 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,4%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Planuje się sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym za kwotę 10.000 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W latach 2017-2020 planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,4%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

W latach 2017-2020 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji w 2017 roku, a w pozostałych latach o 2,5% inflacji.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,0%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5% inflacji.

Wójt Gminy

Waldemar Moczyński