

**UCHWAŁA NR XI/61/2011
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 20 grudnia 2011 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2012- 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.)² 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.)³

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2012-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2019 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić 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. Traci moc uchwała Nr V/14/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2011- 2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706.; z 2010 r. Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 96, poz. 620; z 2011 r. Nr 226, poz. 1475.

³ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281.

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157. poz. 1240 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwała Wieloletnią Prognozę Finansową. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim sporządzona jest na lata 2012-2021, tj. na okres, na który gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2012-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2009 i 2010.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
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 2012-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2012-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2009 i 2010 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2011 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2011 rok

Przewiduje się wykonanie dochodów oraz wydatków wg planu.

Na kwotę długu na koniec 2011 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, na koniec 2011 roku pozostanie do spłaty 2 700 000,00, 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, na koniec 2011 roku pozostanie do spłaty 1 072 500,00, całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204 780,33, na koniec 2011 roku pozostanie do spłaty 155 640,33, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2012 – 2021:

W 2012 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2012.

W przychodach roku 2012 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.060.000,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 225.437,49 zł i kwotę wolnych środków wynikających jeszcze z wyniku finansowego budżetu 2010 roku w wysokości 217.322,51 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 220.000, 00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 671.700,00 zł,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 168.300,00 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 442.760,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2012.

W 2013 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe ze sprzedaży budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu oraz działki pod zabudowę w Drzycimiu.

Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu likwidacji Szkoły Podstawowej w Sierosławiu oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie płac, zmniejszenie środków dla jednostek OSP).

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 również wzrost wydatków bieżących o 2% 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.

W latach 2013 – 2021 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 2013 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 i 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej.

W latach 2013 – 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/61/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z UE*		ze sprzedaży majątku		z UE*			Wydatki bieżące (bez odsłatek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/ufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d							
Formuła	[1a]+[1b]																	
2012	13 085 116,00	12 740 116,00	0,00	345 000,00	40 000,00	305 000,00	5 041 083,00	1 791 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 575 466,75	13 265 466,75	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	4 184 952,32	1 435 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	13 819 075,02	13 786 075,02	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	4 278 851,35	1 463 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	14 280 141,57	14 265 141,57	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	4 384 428,38	1 493 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	14 760 156,38	14 750 156,38	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	4 451 716,86	1 522 955,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	15 251 661,70	15 251 661,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540 751,29	1 553 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	15 770 218,20	15 770 218,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 631 566,32	1 584 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	16 306 405,62	16 306 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 197,84	1 616 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	16 860 823,41	16 860 823,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4 818 681,60	1 648 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	17 366 648,11	17 366 648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939 148,84	1 689 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus woine środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	7	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu					w tym:		w tym:			
			4a	5		5a	6				7a	7a1	7b			7b1
Lp	3	4														
Formuła	[1]H2							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]	7a	7a1	7b	7b1	8	[9]+[7]H8]	
2012	703 364,39	217 322,51	0,00	0,00	0,00	0,00	920 686,90	792 760,00	442 760,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	127 926,90	
2013	2 536 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 108,56	954 503,07	554 710,00	0,00	0,00	399 793,07	399 793,07	0,00	1 581 605,44	
2014	2 558 939,87	319 805,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 545,36	794 494,58	554 710,00	0,00	0,00	239 784,58	239 784,58	0,00	2 084 050,78	
2015	2 794 803,71	646 050,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440 854,49	994 375,10	808 570,00	0,00	0,00	185 805,10	185 805,10	0,00	2 446 479,39	
2016	3 045 111,76	1 326 479,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4 371 591,15	886 967,18	740 327,82	0,00	0,00	146 639,36	146 639,36	0,00	3 484 623,97	
2017	3 302 316,19	1 425 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728 140,16	744 139,09	633 050,00	0,00	0,00	111 089,09	111 089,09	0,00	3 984 001,07	
2018	3 581 885,78	1 354 001,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 886,85	653 196,59	576 950,00	0,00	0,00	76 246,59	76 246,59	0,00	4 282 690,26	
2019	3 874 306,56	812 690,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4 686 986,82	459 240,51	410 000,00	0,00	0,00	49 240,51	49 240,51	0,00	4 227 756,31	
2020	4 180 082,36	1 127 756,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 307 838,67	432 323,59	410 000,00	0,00	0,00	22 323,59	22 323,59	0,00	4 875 515,08	
2021	4 368 888,53	3 605 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 974 403,61	85 214,63	82 500,00	0,00	0,00	2 714,63	2 714,63	0,00	7 889 188,98	

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe		w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (8-10+11)	
	10	10a	10b	11					12
				11a	11b				
Lp									
Formuła									
2012	1 413 364,39	980 685,35	0,00	0,00	1 285 437,49	0,00	1 080 000,00	0,00	
2013	1 282 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 605,49	
2014	1 438 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 050,78	
2015	1 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 479,39	
2016	2 058 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 823,97	
2017	2 830 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354 001,07	
2018	3 470 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812 690,26	
2019	3 100 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 127 756,31	
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 805 515,08	
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 188,98	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez list przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 80% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	wskaźniki z art. 169/170 sufp													
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								13	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a				
Lp	13																							
Formula																								
2012	4 770 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,46%	36,46%		0,00											
2013	4 216 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	874 315,49	0,00	0,00	0,00	31,06%	31,06%		0,00											
2014	3 661 397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	881 155,29	0,00	0,00	0,00	26,50%	26,50%		0,00											
2015	2 852 827,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 988,61	0,00	0,00	0,00	19,98%	19,98%		0,00											
2016	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 672,40	0,00	0,00	0,00	14,31%	14,31%		0,00											
2017	1 479 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 227,10	0,00	0,00	0,00	9,70%	9,70%		0,00											
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,19	0,00	0,00	0,00	5,72%	5,72%		0,00											
2019	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 066,05	0,00	0,00	0,00	3,02%	3,02%		0,00											
2020	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 887 758,77	0,00	0,00	0,00	0,49%	0,49%		0,00											
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 173,90	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		0,00											

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	Relacja (D _b -W _b +D _{am})/D _o , o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{D_b - W_b + D_{am}}{D_o}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{(7a) + (7b) + (2c) + (15)j}{[1]}$	$\frac{[21] - [20a]}{[21]}$	$\frac{((7a) + (7b) + (2c) + (15)j) - [20] + (7a)j}{[20] + (7a)j}$	$\frac{[22] - [20a]}{[22]}$
2012	0,37%	3,01%	6,06%	NIE	6,06%	NIE
2013	15,74%	1,24%	7,03%	NIE	7,03%	NIE
2014	18,78%	5,80%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
2015	18,27%	10,96%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2016	19,84%	16,93%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
2017	20,82%	18,23%	4,88%	TAK	4,88%	TAK
2018	22,23%	19,61%	4,14%	TAK	4,14%	TAK
2019	23,46%	20,93%	2,82%	TAK	2,82%	TAK
2020	24,66%	22,20%	2,56%	TAK	2,56%	TAK
2021	25,14%	23,45%	0,49%	TAK	0,49%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące (1a)	[1a]	[2]H7b]	[23]H24]	[1]	[10]H19]	[1]H20]	[4]H5H11]	[7a]H8]
2012	12 740 116,00	12 731 751,61	8 364,39	13 085 116,00	14 145 116,00	-1 060 000,00	1 502 760,00	442 760,00
2013	13 265 456,75	11 439 141,26	1 826 315,49	13 575 456,75	12 701 141,26	874 315,49	0,00	554 710,00
2014	13 796 075,02	11 489 919,73	2 296 155,29	13 819 075,02	12 937 919,73	881 155,29	319 605,49	554 710,00
2015	14 265 141,57	11 671 142,86	2 593 998,61	14 280 141,57	12 791 142,96	1 488 998,61	646 050,78	808 570,00
2016	14 750 156,38	11 861 683,98	2 888 472,40	14 760 156,38	13 920 483,98	839 672,40	1 326 479,39	740 327,82
2017	15 251 661,70	12 060 434,60	3 191 227,10	15 251 661,70	14 690 434,60	561 227,10	1 425 823,97	633 050,00
2018	15 770 218,20	12 264 579,01	3 505 639,19	15 770 218,20	15 734 579,01	35 639,19	1 354 001,07	578 950,00
2019	16 306 405,62	12 481 339,57	3 825 066,05	16 306 405,62	15 581 339,57	725 066,05	812 690,26	410 000,00
2020	16 860 823,41	12 703 064,64	4 157 758,77	16 860 823,41	13 973 064,64	2 887 758,77	1 127 756,31	410 000,00
2021	17 366 648,11	13 000 474,21	4 366 173,90	17 366 648,11	14 640 474,21	2 826 173,90	3 605 515,08	82 500,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo						1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
łącznie nakłady finansowe	15 265 027,21	0,00	15 265 027,21	15 265 027,21	0,00	15 265 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	15 255 027,21	0,00	15 255 027,21	15 255 027,21	0,00	15 255 027,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	980 685,36	0,00	980 685,36	980 685,35	0,00	980 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	620 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	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	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	0,00	0,00	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)
Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					2 895 790,00	2 895 790,00	980 685,35
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 895 790,00	2 895 790,00	980 685,35
1.[m]	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim. - Poprawa jakości życia poprzez zwiększenie aktywności ruchowej i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. Integrowanie się mieszkańców poprzez masowe imprezy sportowe i festyny, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na zachowanie specyfiki życia na wsi.	2004	2012		DRZYCIM	2 895 790,00	2 895 790,00	980 685,35

Przewodniczący
 Rady Gminy
Jożef Gawrynych

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)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem				980 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				980 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości Drzycim. - Poprawa jakości życia poprzez zwiększenie aktywności ruchowej i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i młodzieży. Integrowanie się mieszkańców poprzez masowe imprezy sportowe i festyny, co umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, a co za tym idzie wpłynie pozytywnie na zachowanie specyfiki życia na wsi.	2004	2012		980 685,35				

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawłych

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		Razem						
		od	do					
						12 369 237,21	12 359 237,21	11 288 800,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe							
1.[m]	Budowa Gminnej Hall widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019		DRZYCIM	12 369 237,21	12 359 237,21	11 288 800,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017		DRZYCIM	7 051 184,00	7 051 184,00	6 058 800,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015		DRZYCIM	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00
4.[m]	Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014		DRZYCIM	249 993,21	249 993,21	200 000,00
5.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018		DRZYCIM	1 728 060,00	1 728 060,00	1 700 000,00
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015		DRZYCIM	230 000,00	230 000,00	230 000,00
7.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019		DRZYCIM	350 000,00	350 000,00	340 000,00
						180 000,00	170 000,00	180 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		okres realizacji			2012	2013	2014	2015	
		od	do						
	Razem								
	- wydatki bieżące				0,00	700 000,00	1 000 000,00	620 000,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019		0,00	700 000,00	1 000 000,00	620 000,00	
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017		0,00	0,00	0,00	0,00	
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015		0,00	0,00	0,00	80 000,00	
4.[m]	Świeżkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014		0,00	0,00	0,00	200 000,00	
5.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Blechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018		0,00	700 000,00	1 000 000,00		
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015		0,00	0,00	0,00	340 000,00	
7.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019						

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawnych

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia																			
		Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020												
		od	do																		
	Razem																				
	- wydatki bieżące				1 558 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00	2 510 000,00	0,00												0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00													0,00
1.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne			2008	1 558 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00	2 510 000,00													0,00
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.			2015	58 800,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00													
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia			2010																	
4.[m]	Swierkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji			2010																	
5.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Blechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej			2017																	
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej			2010																	
7.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.			2018																	10 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gałwrych

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		Okres realizacji		Rozdz.	2021	
		od	do			
	Razem					
	- wydatki bieżące				0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	
1.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalne	2008	2019			
2.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017			
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015			
4.[m]	Swierkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014			
5.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Blechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018			
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015			
7.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzęblu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019			

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gałwrych