

**UCHWAŁA NR XIII/74/2012
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 27 marca 2012 roku**

zmieniająca Uchwałę 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, uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 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 poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429.

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, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011 r. Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, Nr 171, poz. 1016.

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, Nr 149, poz. 887.

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) w roku 2012 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej. Zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe. Wprowadzono środki na realizację projektu systemowego pod tytułem: „Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, a także środki na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie”.

b) w roku 2013 również uaktualniono plan dochodów i wydatków w związku z wprowadzeniem dwóch zadań:

- Projekt systemowy pt: „Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim” (wydatki bieżące)
- Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” (wydatki majątkowe).

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) Wprowadzono projekt systemowy pt: „Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim” mający na celu ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną, którego okres realizacji to lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w okresie realizacji projektu to 312.350,44 zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 150.738,75 zł, z czego 15.827,57 zł stanowi wkład własny, a 134.911,18 zł to kwota dofinansowania. W roku 2013 limit wydatków wynosi 161.611,69 zł, z czego 16.969,23 zł to wkład własny a pozostała kwota w wysokości 144.642,46 zł to kwota dofinansowania. Projekt jest prowadzony za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu w ramach priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

b) Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie”, którego okres realizacji przewiduje się na lata 2012 – 2013. Łączne nakłady przewidywane do poniesienia to kwota 645.000,00 zł, które w roku 2012 powinny wynieść nie więcej niż 45.000,00 zł, a w 2013 roku planuje się kwotę 600.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				
		w tym:		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		Wydutki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
		1a	1a1			1b	1c								1d	2
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f			
Formuła	[1a]+[1b]															
2012	13 315 354,68	12 950 354,68	134 911,18	365 000,00	40 000,00	305 000,00	12 566 990,29	5 017 400,46	1 792 158,27	0,00	0,00	150 738,75	0,00			
2013	13 775 088,44	13 465 068,44	144 642,46	310 000,00	310 000,00	0,00	11 200 959,88	4 194 952,32	1 435 115,26	0,00	0,00	161 611,69	0,00			
2014	13 819 075,02	13 796 075,02	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	11 260 135,15	4 278 851,35	1 463 817,57	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	11 485 337,86	4 364 428,38	1 493 093,92	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	11 715 044,62	4 451 716,96	1 522 955,80	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	11 949 345,51	4 540 751,29	1 553 414,91	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	12 188 332,42	4 631 566,32	1 584 483,21	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	12 432 099,06	4 724 197,64	1 616 172,88	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	12 680 741,05	4 818 681,60	1 648 496,33	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	12 997 759,58	4 939 148,64	1 689 708,75	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 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)	
			na pokrycie deficytu budżetu	4a		5a	7a			w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:				
										rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7b			odsetki i dyskonto
Lp	3	4		4a	5		5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9		
Formuła	[1]-[2]							[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]		
2012	748 364,39	217 322,51	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 165 686,90	992 760,00	642 760,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	172 926,90		
2013	2 574 108,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 108,56	954 503,07	554 710,00	0,00	399 793,07	399 793,07	0,00	1 619 605,49		
2014	2 558 939,87	319 605,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 878 545,36	794 494,58	554 710,00	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	0,00	3 440 854,49	994 375,10	808 570,00	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	0,00	4 371 591,15	886 967,18	740 327,82	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	0,00	4 728 140,16	744 139,09	633 050,00	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	0,00	4 935 886,85	653 196,59	576 950,00	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	0,00	4 686 996,82	459 240,51	410 000,00	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	0,00	5 307 838,67	432 323,59	410 000,00	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	0,00	7 974 403,61	85 214,63	82 500,00	0,00	2 714,63	2 714,63	0,00	7 869 188,98		

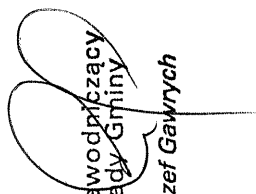
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a		10b	11		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	10	10a	10b	11	11a	12			
Formuła						[9]+[10]+[11]			
2012	1 458 364,39	1 025 685,35	0,00	0,00	1 285 437,49	1 060 000,00	0,00		
2013	1 300 000,00	1 300 000,00	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	646 050,78		
2015	1 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 479,39		
2016	2 058 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 823,97		
2017	2 630 000,00	2 030 000,00	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	812 690,26		
2019	3 100 000,00	2 510 000,00	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	3 605 515,08		
2021	1 540 000,00	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 jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)										
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13)/(1)	((13+14)/(1	((7a)+(7b)+(2c)/(1	((7a)+(7b)+(2c)- [2d]+(7a))/(1)	
2012	4 770 817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,83%	35,83%	7,46%	5,95%	
2013	4 216 107,82	0,00	0,00	0,00	874 315,49	0,00	0,00	30,61%	30,61%	6,93%	6,93%	
2014	3 661 397,82	0,00	0,00	0,00	881 155,29	0,00	0,00	26,50%	26,50%	5,75%	5,75%	
2015	2 852 827,82	0,00	0,00	0,00	1 488 998,61	0,00	0,00	19,98%	19,98%	6,96%	6,96%	
2016	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00	839 672,40	0,00	0,00	14,31%	14,31%	6,01%	6,01%	
2017	1 479 450,00	0,00	0,00	0,00	561 227,10	0,00	0,00	9,70%	9,70%	4,88%	4,88%	
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	35 639,19	0,00	0,00	5,72%	5,72%	4,14%	4,14%	
2019	492 500,00	0,00	0,00	0,00	725 066,05	0,00	0,00	3,02%	3,02%	2,82%	2,82%	
2020	82 500,00	0,00	0,00	0,00	2 887 758,77	0,00	0,00	0,49%	0,49%	2,56%	2,56%	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 173,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%	

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

wskazniki z art. 243 ufp							
Wyszczególnienie	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, 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	20a	21	21a	22	22a	
	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15))/[1]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+(7b)+(7c)+(15)-[20]-[7a])/[1]}{[20]-[7a]}/[1]}$	$[22] \leq [20a]$	
	2012	0,55%	3,01%	7,46%	NIE	5,95%	NIE
	2013	15,78%	1,30%	6,93%	NIE	6,93%	NIE
	2014	16,78%	5,98%	5,75%	TAK	5,75%	TAK
	2015	18,27%	11,04%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
	2016	19,64%	16,94%	6,01%	TAK	6,01%	TAK
	2017	20,92%	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	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	12 950 364,68	12 916 990,29	33 364,39	13 315 354,68	14 375 354,68	-1 060 000,00	1 702 760,00	642 760,00
2013	13 465 068,44	11 600 752,95	1 864 315,49	13 775 068,44	12 900 752,95	874 315,49	0,00	554 710,00
2014	13 796 075,02	11 499 919,73	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	11 671 142,96	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	576 950,00
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	14 540 474,21	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		
łączne nakłady finansowe	16 222 377,65	312 350,44	15 910 027,21		16 222 377,65	312 350,44	15 910 027,21		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	16 179 580,85	279 553,64	15 900 027,21		16 179 580,85	279 553,64	15 900 027,21		0,00	0,00	0,00		0,00
2012	1 176 424,10	150 738,75	1 025 685,35		1 176 424,10	150 738,75	1 025 685,35		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	1 461 611,69	161 611,69	1 300 000,00		1 461 611,69	161 611,69	1 300 000,00		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
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
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
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
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
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
2020	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

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	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)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	3 208 140,44	312 350,44	2 895 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 014 237,21	0,00	13 014 237,21	
limit zobowiązań	a	3 175 343,64	279 553,64	2 895 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 004 237,21	0,00	13 004 237,21	
2012	a	1 131 424,10	150 738,75	980 685,35	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	
2013	a	161 611,69	161 611,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	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 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
		od	do					
	Razem					3 208 140,44	3 175 343,64	1 293 035,79
	- wydatki bieżące					312 350,44	279 553,64	312 350,44
1.[b]	Projekt systemowy pt:"Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną	2012	2013		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu	312 350,44	279 553,64	312 350,44
	- 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

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					1 131 424,10	161 611,69	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					150 738,75	161 611,69	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy pt:"Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Drzycim" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną	2012	2013			150 738,75	161 611,69		
	- wydatki majątkowe					980 685,35	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			

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

Wykaz przedsięwzięć

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	
		od	do						
	Razem					13 014 237,21	13 004 237,21	11 933 800,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					13 014 237,21	13 004 237,21	11 933 800,00	
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2013		DRZYCIM	645 000,00	645 000,00	645 000,00	
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019		DRZYCIM	7 051 184,00	7 051 184,00	6 058 800,00	
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017		DRZYCIM	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00	
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015		DRZYCIM	249 993,21	249 993,21	200 000,00	
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014		DRZYCIM	1 728 060,00	1 728 060,00	1 700 000,00	
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018		DRZYCIM	230 000,00	230 000,00	230 000,00	
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015		DRZYCIM	350 000,00	350 000,00	340 000,00	
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym wJastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019		DRZYCIM	180 000,00	170 000,00	180 000,00	

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do							
	Razem									
	- wydatki bieżące						45 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	620 000,00
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00
							45 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	620 000,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2013				45 000,00	600 000,00		
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019				0,00	0,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń głębi i wód.	2015	2017							80 000,00
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015				0,00	0,00	0,00	200 000,00
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2014				0,00	700 000,00	1 000 000,00	
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018							
7.[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
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym wJastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019							

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do							
	Razem					1 558 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00	2 510 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 558 800,00	2 030 000,00	2 870 000,00	2 510 000,00	0,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2013							
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019		58 800,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017		1 500 000,00	1 000 000,00				
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2010	2015							
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transprtu i komunikacji	2010	2014							
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018			30 000,00	200 000,00			
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2015							
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym wJastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2018	2019				170 000,00	10 000,00		

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych