

**UCHWAŁA NR XV/87/2012
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 26 czerwca 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, uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/74/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 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

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, Dz. U. z 2012 r. poz. 567.

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,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- c) wprowadzono środki na realizację projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, którego okres realizacji to lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w okresie realizacji projektu to 33.805,50 zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 3.660,00 zł, a w roku 2013 wynosi 30.145,50 zł.
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2012 do 2021.

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

- a) Wprowadzono projekt kluczowy pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”, którego okres realizacji to lata 2012 – 2013. Łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia w okresie realizacji projektu to 33.805,50 zł. W roku 2012 limit wydatków wynosi 3.660,00 zł, a w roku 2013 wynosi 30.145,50 zł.


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/87/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							Wydávki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymieritowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydavki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
		dochody bieżące		dochody majątkowe		z tytułu UE*		z tytułu UE*								
		1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a					2b	2c		
Lp	1															
Formuła	[1a]+[1b]															
2012	13 772 814,68	13 407 814,68	134 911,18	365 000,00	40 000,00	305 000,00	13 020 790,29	5 115 598,96	1 812 358,27	0,00	0,00	150 738,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 775 068,44	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	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	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	4a						5	na pokrycie deficytu budżetu	5a			6	7	7a	w tym:	
																		7a1	7b
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	752 024,39	893 417,22	450 657,22	200 000,00	0,00	1 845 441,61	992 760,00	642 760,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	852 681,61						
2013	2 574 108,56	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	289 459,99	0,00	0,00	0,00	2 848 399,86	794 494,58	554 710,00	0,00	239 784,58	239 784,58	0,00	2 053 905,28						
2015	2 794 803,71	615 905,28	0,00	0,00	0,00	3 410 708,99	740 515,10	554 710,00	0,00	185 805,10	185 805,10	0,00	2 670 193,89						
2016	3 045 111,76	1 550 193,89	0,00	0,00	0,00	4 595 305,65	693 189,69	546 550,33	0,00	146 639,36	146 639,36	0,00	3 902 115,96						
2017	3 302 316,19	1 843 315,96	0,00	0,00	0,00	5 145 632,15	601 860,48	490 771,39	0,00	111 089,09	111 089,09	0,00	4 543 771,67						
2018	3 581 885,78	1 913 771,67	0,00	0,00	0,00	5 495 657,45	567 017,98	490 771,39	0,00	76 246,59	76 246,59	0,00	4 928 639,47						
2019	3 874 306,56	1 458 639,47	0,00	0,00	0,00	5 332 946,03	459 240,51	410 000,00	0,00	49 240,51	49 240,51	0,00	4 873 705,52						
2020	4 180 082,36	1 773 705,52	0,00	0,00	0,00	5 953 787,88	432 323,59	410 000,00	0,00	22 323,59	22 323,59	0,00	5 521 464,29						
2021	4 368 888,53	4 251 464,29	0,00	0,00	0,00	8 620 352,82	85 214,63	82 500,00	0,00	2 714,63	2 714,63	0,00	8 535 136,19						

Wyszczególnienie	10	w tym:		11	w tym:		12
		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		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10a	10b	11	11a	12	[9]-(10)+(11)	
Formuła							
2012	1 462 024,39	1 029 345,35	0,00	609 342,78	609 342,78	0,00	0,00
2013	1 330 145,50	1 330 145,50	0,00	0,00	0,00	289 459,99	0,00
2014	1 438 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	615 905,28	0,00
2015	1 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 193,89	0,00
2016	2 058 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	1 843 315,96	0,00
2017	2 630 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 771,67	0,00
2018	3 470 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 639,47	0,00
2019	3 100 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 773 705,52	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 251 464,29	0,00
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 995 138,19	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań zwiazku współtworzoneg o przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w latach obiegłych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
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	4 094 723,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73%	29,73%	7,21%	5,76%
2013	3 540 013,11	0,00	0,00	0,00	0,00	844 169,99	0,00	0,00	25,70%	25,70%	6,93%	6,93%
2014	2 985 303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	881 155,29	0,00	0,00	21,60%	21,60%	5,75%	5,75%
2015	2 430 593,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 998,61	0,00	0,00	17,02%	17,02%	5,19%	5,19%
2016	1 884 042,78	0,00	0,00	0,00	0,00	839 672,40	0,00	0,00	12,76%	12,76%	4,70%	4,70%
2017	1 393 271,39	0,00	0,00	0,00	0,00	561 227,10	0,00	0,00	9,14%	9,14%	3,95%	3,95%
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 639,19	0,00	0,00	5,72%	5,72%	3,60%	3,60%
2019	492 500,00	0,00	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	0,00	2 887 768,77	0,00	0,00	0,49%	0,49%	2,56%	2,56%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 826 173,90	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,49%	0,49%

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Relacja (D _b -W _b +D _{sm})/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)	
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$(1a) + (19) + (1c) / (1)$	średnia z liczebnie poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] \leq [20a]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - [2d] - (7a1) / (1)$	$[22] \leq [20a]$
2012	0,56%	3,01%	7,21%	NIE	5,76%	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%	5,19%	TAK	5,19%	TAK
2016	19,64%	16,94%	4,70%	TAK	4,70%	TAK
2017	20,92%	18,23%	3,95%	TAK	3,95%	TAK
2018	22,23%	19,61%	3,60%	TAK	3,60%	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
Dochoy, bieżące (1a)	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wydaki, bieżące razem (2 + 7b)	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[19]	[1]+[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2012	13 407 814,68	13 370 790,29	37 024,39	13 772 814,68	14 832 814,68	-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	12 930 898,45	844 169,99	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	289 459,99	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	615 905,28	554 710,00
2016	14 750 156,38	11 861 683,98	2 888 472,40	14 760 156,38	13 920 483,98	839 672,40	1 550 193,89	546 550,33
2017	15 251 661,70	12 060 434,60	3 191 227,10	15 251 661,70	14 690 434,60	561 227,10	1 843 315,96	490 771,39
2018	15 770 218,20	12 264 579,01	3 505 639,19	15 770 218,20	15 734 579,01	35 639,19	1 913 771,67	490 771,39
2019	16 306 405,62	12 481 339,57	3 825 066,05	16 306 405,62	15 581 339,57	725 066,05	1 458 639,47	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	1 773 705,52	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	4 251 464,29	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)
	Zbiorczo		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe				
łącznie nakłady finansowe	16 256 183,15	312 350,44	15 943 832,71	16 256 183,15	312 350,44	15 943 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
limit zobowiązań	16 213 386,35	279 553,64	15 933 832,71	16 213 386,35	279 553,64	15 933 832,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	1 491 757,19	161 611,69	1 330 145,50	1 491 757,19	161 611,69	1 330 145,50	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	

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	
łącznie nakłady finansowe	a	3 241 945,94	312 350,44	2 929 595,50	0,00	0,00	0,00	13 014 237,21	0,00	13 014 237,21	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	3 209 149,14	279 553,64	2 929 595,50	0,00	0,00	0,00	13 004 237,21	0,00	13 004 237,21	0,00	0,00
2012	a	1 135 084,10	150 738,75	984 345,35	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
2013	a	191 757,19	161 611,69	30 145,50	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	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	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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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					3 241 945,94	3 209 149,14	1 326 841,29
	- 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					2 929 595,50	2 929 595,50	1 014 490,85
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
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		DRZYCIM	33 805,50	33 805,50	33 805,50

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				1 135 084,10	191 757,19	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				984 345,35	30 145,50	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			
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		3 660,00	30 145,50		

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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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 w Jastrzębiu (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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia							
		od	do		2012	2013	2014	2015				
									2012	2013	2014	2015
	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	
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 społeczność 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 gleby 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, Młodowa, 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 w Jastrzębiu (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]	Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu 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 w Jastrzębiu (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

