

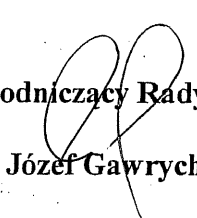
**UCHWAŁA NR XXI/120/2012
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 18 grudnia 2012 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2013- 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 2013-2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2021 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013- 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 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.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707.

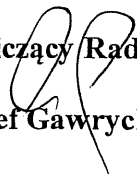
² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz. U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Nr 152, poz. 1020; Nr 161, poz. 1078; Nr 226, poz. 1475; Nr 238, poz. 1578; Nr 96, poz. 620; Dz. U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Nr 178, poz. 1061; Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz. 986.

³ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Dz. U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Nr 80, poz. 717; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Nr 48, poz. 327; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Nr 52, poz. 420; Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Nr 28, poz. 142; poz. 146; Nr 40, poz. 230; Dz. U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 21, poz. 113; Nr 217, poz. 1281; Dz. U. z 2012 r., poz. 567.

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 2013-2021, tj. na okres, na który gmina zaciągnęła zobowiązania finansowe.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2013-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2010 i 2011.
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 2013-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2013-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2010 i 2011 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2012 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2012 rok

Przewiduje się wykonanie dochodów oraz wydatków wg planu.

Na kwotę długu na koniec 2012 roku składają się:

a) kredyty:

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 2.400.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 962.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2012 roku pozostanie do spłaty 122.880,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2013 – 2021:

W 2013 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2013.

W przychodach roku 2013 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 300.276,00 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.276,00 zł na budowę budynku socjalnego w miejscowości Jastrzębie.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2013.

W 2014 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe ze sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Gacki oraz gruntów rolnych.

Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu reorganizacji instytucji kultury w gminie oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie plac, zmniejszenie środków dla jednostek OSP).

W 2015 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), 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 również wzrost wydatków bieżących.

W 2016 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.

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

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,9%), 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% inflacji.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,5%), który stanowi załącznik do Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

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

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,2%), który stanowi załącznik do Wytocznych 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 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2014 – 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 2014 – 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 2014 – 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 XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:			
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
				1a					1aue
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1d	1d	
Formuła	[1a]+[1b]								
2013	14 045 248,00	13 678 248,00	144 642,46	137 369,94	367 000,00	367 000,00	0,00	0,00	
2014	15 295 169,46	15 200 169,46	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
2015	15 747 175,39	15 732 175,39	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
2016	16 371 462,41	16 361 462,41	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
2017	16 999 559,44	16 999 559,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	17 645 542,70	17 645 542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	17 594 544,02	17 594 544,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 192 758,52	18 192 758,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	18 774 926,79	18 774 926,79	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	12 826 367,34	5 992 501,00	1 829 064,00	0,00	0,00	0,00	161 611,69	0,00	0,00	1 218 880,66
2014	11 060 135,15	4 278 851,35	1 463 817,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 034,31
2015	11 485 337,86	4 364 428,38	1 493 093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 837,53
2016	11 715 044,62	4 451 716,96	1 522 955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 656 417,79
2017	11 949 345,51	4 540 751,29	1 553 414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 213,93
2018	12 188 332,42	4 631 566,32	1 584 483,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 457 210,28
2019	12 432 099,06	4 724 197,64	1 616 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 162 444,96
2020	12 680 741,05	4 818 681,60	1 648 496,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 512 017,47
2021	12 997 759,58	4 939 148,64	1 689 708,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 777 167,21

Wyszczególnienie	Lp	4.1	w tym:		4.2	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		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)		
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1a		na pokrycie deficytu budżetu	4.2a		5	6			7	7a	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		7b	7b1
															kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	7a1				
Formuła								5a		[3]+(4.1)+(4.2)+(5)	[7a]+[7b]									
2013		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 880,66	817 760,00	517 760,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 034,31	838 907,15	577 814,00	0,00	261 093,15	261 093,15	0,00	0,00			
2015		696 127,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 964,69	904 022,56	681 366,00	0,00	222 656,56	222 656,56	0,00	0,00			
2016		933 942,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 359,92	858 212,65	673 206,33	0,00	185 006,32	185 006,32	0,00	0,00			
2017		1 073 347,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 123 561,20	723 271,31	573 606,00	0,00	149 665,31	149 665,31	0,00	0,00			
2018		770 289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 227 500,17	676 811,19	573 612,00	0,00	103 199,19	103 199,19	0,00	0,00			
2019		1 080 688,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 243 133,94	587 684,23	513 552,00	0,00	74 132,23	74 132,23	0,00	0,00			
2020		905 449,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 417 467,18	432 222,22	410 000,00	0,00	22 222,22	22 222,22	0,00	0,00			
2021		1 715 244,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 492 412,17	85 220,43	82 500,00	0,00	2 720,43	2 720,43	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sup	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez ist. przepisujące do przepisów w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 up
			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu	13a						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 ustawy										
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15			
Formuła	[9]7H[9]							[9]7H[10]+(11)							
2013	401 120,66	1 219 156,66	23 533,52	47 533,52	0,00	818 036,00	300 276,00	0,00	4 085 656,33	0,00	0,00	0,00			
2014	3 396 127,16	2 700 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 127,16	3 507 842,33	0,00	0,00	0,00			
2015	4 053 942,13	3 120 000,00	938 742,37	0,00	0,00	0,00	0,00	933 942,13	2 826 476,33	0,00	0,00	0,00			
2016	4 732 147,27	3 658 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 347,27	2 153 270,00	0,00	0,00	0,00			
2017	5 400 289,89	4 630 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 289,89	1 579 664,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 550 688,98	4 470 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 688,98	1 006 052,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 655 449,71	4 750 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 449,71	492 500,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 985 244,96	4 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 244,96	82 500,00	0,00	0,00	0,00			
2021	7 407 191,74	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 867 191,74	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
				Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 166 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 160 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody 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)	
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a	
Formuła									(13)/11	(13+14)/11	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a1)/11	(7a)+(7b)+(2c)+(2d)+(7a1)/11	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,09%	29,09%	5,82%	5,82%	
2014	1 273 941,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,93%	22,93%	5,48%	5,48%	
2015	919 180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,95%	17,95%	5,74%	5,74%	
2016	812 611,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,15%	13,15%	5,24%	5,24%	
2017	270 548,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,29%	9,29%	4,25%	4,25%	
2018	884 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70%	5,70%	3,84%	3,84%	
2019	338 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80%	2,80%	3,34%	3,34%	
2020	1 219 795,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45%	0,45%	2,38%	2,38%	
2021	4 234 446,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,45%	0,45%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej i...

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

wskaźniki 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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)		
	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$[(7a)+(7b)+[2c]+(15)]/ [1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$[(7a)+(7b)+[2c]+(15)- [2d]-7a]/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$		
	2013	6,54%	3,89%	3,89%	5,82%	NIE	NIE	5,82%	NIE	NIE	
	2014	25,98%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK	
	2015	25,65%	11,36%	11,36%	5,74%	TAK	TAK	5,74%	TAK	TAK	
	2016	27,31%	19,39%	19,39%	5,24%	TAK	TAK	5,24%	TAK	TAK	
	2017	28,83%	26,31%	26,31%	4,25%	TAK	TAK	4,25%	TAK	TAK	
	2018	30,34%	27,26%	27,26%	3,84%	TAK	TAK	3,84%	TAK	TAK	
	2019	28,92%	28,63%	28,63%	3,34%	TAK	TAK	3,34%	TAK	TAK	
2020	30,18%	29,36%	29,36%	2,38%	TAK	TAK	2,38%	TAK	TAK		
2021	30,76%	29,81%	29,81%	0,45%	TAK	TAK	0,45%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	13 678 248,00	13 126 367,34	551 880,66	14 045 248,00	14 345 524,00	-300 276,00	818 036,00	517 760,00
2014	15 200 169,46	11 321 228,30	3 878 941,16	15 295 169,46	14 021 228,30	1 273 941,16	0,00	577 814,00
2015	15 732 175,39	11 707 994,42	4 024 180,97	15 747 175,39	14 827 994,42	919 180,97	696 127,16	681 366,00
2016	16 361 462,41	11 900 050,94	4 461 411,47	16 371 462,41	15 558 850,94	812 611,47	933 942,13	673 206,33
2017	16 999 559,44	12 099 010,82	4 900 548,62	16 999 559,44	16 729 010,82	270 548,62	1 073 347,27	573 606,00
2018	17 645 542,70	12 291 531,61	5 354 011,09	17 645 542,70	16 761 531,61	884 011,09	770 289,89	573 612,00
2019	17 594 544,02	12 506 231,29	5 088 312,73	17 594 544,02	17 256 231,29	338 312,73	1 080 686,98	513 552,00
2020	18 192 758,52	12 702 963,27	5 489 795,25	18 192 758,52	16 972 963,27	1 219 795,25	905 449,71	410 000,00
2021	18 774 926,79	13 000 480,01	5 774 446,78	18 774 926,79	14 540 480,01	4 234 446,78	1 715 244,96	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)				ogwarancje 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	13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07		13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07		0,00	0,00	0,00		0,00
limit zobowiązań	13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07		13 449 945,51	312 350,44	13 137 595,07		0,00	0,00	0,00		0,00
2013	185 145,21	161 611,69	23 533,52		185 145,21	161 611,69	23 533,52		0,00	0,00	0,00		0,00
2014	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		2 100 000,00	0,00	2 100 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2015	938 742,37	0,00	938 742,37		938 742,37	0,00	938 742,37		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	339 543,96	312 350,44	27 193,52		0,00	0,00	0,00	13 110 401,55	0,00	0,00	13 110 401,55
limit zobowiązań	a	339 543,96	312 350,44	27 193,52		0,00	0,00	0,00	13 110 401,55	0,00	0,00	13 110 401,55
2013	a	185 145,21	161 611,69	23 533,52		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2015	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	938 742,37	0,00	0,00	938 742,37
2016	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 558 800,00	0,00	0,00	1 558 800,00
2017	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
2018	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 870 000,00	0,00	0,00	2 870 000,00
2019	a	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	0,00	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 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						339 543,96	339 543,96	185 145,21
	- wydatki bieżące						312 350,44	312 350,44	161 611,69
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	312 350,44	161 611,69
	- wydatki majątkowe						27 193,52	27 193,52	23 533,52
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013			DRZYCIM	27 193,52	27 193,52	23 533,52

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	Limity wydatków na przedsięwzięcia									
		Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017		
		od	do								
	Razem				185 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
	- wydatki bieżące				161 611,69	0,00	0,00	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		161 611,69						
	- wydatki majątkowe				23 533,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		23 533,52						

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	Limity wydatków na przedsięwzięcia						
		Okres realizacji		Rozdz.	2018	2019	2020	2021
		od	do					
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Projekt systemowy pt."Dajmy szansę - czas na aktywność w gminie Działym" - Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego poprzez aktywizację zawodową i społeczną	2012	2013					
	- wydatki majątkowe							
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013		0,00	0,00	0,00	0,00

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									
	- wydatki bieżące					13 110 401,55	13 110 401,55	12 007 542,37		
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00		
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie					13 110 401,55	13 110 401,55	12 007 542,37		
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczność lokalne	2012	2015		DRZYCIM	741 164,34	741 164,34	718 742,37		
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2008	2019		DRZYCIM	7 051 184,00	7 051 184,00	6 058 800,00		
4.[m]	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Drzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	2015	2017		DRZYCIM	2 580 000,00	2 580 000,00	2 580 000,00		
5.[m]	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	2010	2015		DRZYCIM	249 993,21	249 993,21	200 000,00		
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2014		DRZYCIM	1 728 060,00	1 728 060,00	1 700 000,00		
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018		DRZYCIM	230 000,00	230 000,00	230 000,00		
8.[m]	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym wJastrzębiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	2010	2015		DRZYCIM	350 000,00	350 000,00	340 000,00		
		2018	2019		DRZYCIM	180 000,00	180 000,00	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.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	2 100 000,00	938 742,37	1 558 800,00	2 030 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				0,00	2 100 000,00	938 742,37	1 558 800,00	2 030 000,00
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2015		0,00	400 000,00	318 742,37		
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	58 800,00	1 000 000,00
3.[m]	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Drzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	2015	2017				80 000,00	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		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	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						30 000,00
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	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.	2018	2019	2020	2021	
		od	do							
	Razem					2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	
1.[m]	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2012	2015							
2.[m]	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	2008	2019			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							
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 transportu i komunikacji	2010	2014							
6.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Blechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018			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