

**UCHWAŁA NR XXI/118/2012**  
**RADY GMINY W DRZYCIMIU**  
**z dnia 18 grudnia 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.)<sup>1</sup> 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.)<sup>2</sup> 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.)<sup>3</sup>, uchwala się co następuje:

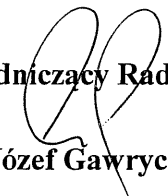
**§ 1.** W Uchwale Nr XI/61/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 grudnia 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/74/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 roku, Uchwałą Nr XV/87/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XVI/92/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 4 września 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**

<sup>1</sup> 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, Dz. U. z 2011 r., Nr 291, poz. 1707.

<sup>2</sup> 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, Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz. U. z 2012 r., poz.986.


<sup>3</sup> 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) 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 nie wprowadzono żadnych zmian.

  
Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych



Lp	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)	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)			
			4a	5a					6	7a	w tym:				7b	w tym:	
											rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
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	1 095 089,17	893 417,22	450 667,22	0,00	1 988 506,39	992 760,00	642 760,00	200 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	995 746,39					
2013	2 574 108,56	0,00	0,00	0,00	2 574 108,56	917 553,07	517 760,00	0,00	399 793,07	399 793,07	0,00	1 656 565,49					
2014	2 558 939,87	326 409,99	0,00	0,00	2 885 349,86	757 544,58	517 760,00	0,00	239 784,58	239 784,58	0,00	2 127 805,28					
2015	2 794 803,71	689 805,28	0,00	0,00	3 484 608,99	703 565,10	517 760,00	0,00	185 805,10	185 805,10	0,00	2 781 043,89					
2016	3 045 111,76	1 681 043,89	0,00	0,00	4 706 155,65	656 239,69	509 600,33	0,00	146 639,36	146 639,36	0,00	4 049 915,96					
2017	3 302 316,19	1 991 115,96	0,00	0,00	5 293 432,15	521 089,09	410 000,00	0,00	111 089,09	111 089,09	0,00	4 772 343,06					
2018	3 581 885,78	2 142 343,06	0,00	0,00	5 724 228,84	486 246,59	410 000,00	0,00	76 246,59	76 246,59	0,00	5 237 982,25					
2019	3 874 306,56	1 767 982,25	0,00	0,00	5 642 288,81	459 240,51	410 000,00	0,00	49 240,51	49 240,51	0,00	5 183 048,30					
2020	4 180 082,36	2 083 048,30	0,00	0,00	6 263 130,66	432 323,59	410 000,00	0,00	22 323,59	22 323,59	0,00	5 830 807,07					
2021	4 368 888,53	4 560 807,07	0,00	0,00	8 929 695,60	85 214,63	82 500,00	0,00	2 714,63	2 714,63	0,00	8 844 480,97					

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 uip	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	1 495 746,39	1 029 345,35	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00
2013	1 330 145,50	1 330 145,50	0,00	0,00	0,00	326 409,99
2014	1 438 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	689 805,28
2015	1 120 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 043,89
2016	2 058 800,00	1 558 800,00	0,00	0,00	0,00	1 991 115,96
2017	2 630 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	2 142 343,06
2018	3 470 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	1 767 982,25
2019	3 100 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 048,30
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 807,07
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 304 480,97

Wyszczególnienie	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sufp		
										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 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
	Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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	od samodzielných publicznych ZOZ	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody 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	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formula								$(13)/(1)$	$(13-[14])/(1)$	$(7a)+(7b)+[2c]/(1)$	$(7a)+(7b)+[2c]-[2d]-[7a]/(1)$	
2012	3 785 380,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42%	26,42%	6,93%	5,59%	
2013	3 267 620,33	0,00	0,00	0,00	844 169,99	0,00	0,00	23,72%	23,72%	6,66%	6,66%	
2014	2 749 860,33	0,00	0,00	0,00	881 155,29	0,00	0,00	19,90%	19,90%	5,48%	5,48%	
2015	2 232 100,33	0,00	0,00	0,00	1 488 998,61	0,00	0,00	15,63%	15,63%	4,93%	4,93%	
2016	1 722 500,00	0,00	0,00	0,00	839 672,40	0,00	0,00	11,67%	11,67%	4,45%	4,45%	
2017	1 312 500,00	0,00	0,00	0,00	561 227,10	0,00	0,00	8,61%	8,61%	3,42%	3,42%	
2018	902 500,00	0,00	0,00	0,00	35 639,19	0,00	0,00	5,72%	5,72%	3,08%	3,08%	
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.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp							Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po wyłączeń)
	Relacja (D-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 wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)			
20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b		
Formuła	$(1a) - (24) + (1c) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) / (1)$	$[21] <=[20a]$	$[21] <=[20b]$	$(7a) + (7b) + (2c) + (15) - (2d) + (7a) / (1)$	$[22] <=[20a]$	$[22] <=[20b]$		
2012	2,90%	3,01%	6,93%	NIE	NIE	5,53%	NIE	NIE		
2013	15,78%	2,08%	4,33%	NIE	NIE	6,66%	NIE	NIE		
2014	16,78%	6,76%	5,48%	TAK	TAK	5,48%	TAK	TAK		
2015	18,27%	11,82%	4,93%	TAK	TAK	4,93%	TAK	TAK		
2016	19,64%	16,94%	4,45%	TAK	TAK	4,45%	TAK	TAK		
2017	20,92%	18,23%	3,42%	TAK	TAK	3,42%	TAK	TAK		
2018	22,23%	19,61%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK		
2019	23,46%	20,93%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK		
2020	24,66%	22,20%	2,56%	TAK	TAK	2,56%	TAK	TAK		
2021	25,14%	23,45%	0,49%	TAK	TAK	0,49%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Dochody bieżące	[1a]	[2] + [7b]	[23] + [24]	[1]	[10] + [24]	[26] + [27]	[4] + [5] + [11]	[7a] + [8]
Wydávki bieżące - wrazem								
Dochody bieżące - władávki bieżące								
Dochody ogółem								
Wydávki ogółem								
Wynik budżetu								
Przychody budżetu								
Rozchody budżetu								
Lp								
Formula								
2012	13 956 544,35	13 581 324,18	375 220,17	14 326 413,35	15 077 070,57	-750 657,22	1 393 417,22	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	517 760,00
2014	13 796 075,02	11 499 919,73	2 296 155,29	13 819 075,02	12 937 919,73	881 155,29	326 409,99	517 760,00
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	689 805,28	517 760,00
2016	14 750 156,38	11 861 683,98	2 888 472,40	14 760 156,38	13 920 483,98	839 672,40	1 661 043,89	509 600,33
2017	15 251 661,70	12 060 434,60	3 191 227,10	15 251 661,70	14 690 434,60	561 227,10	1 991 115,96	410 000,00
2018	15 770 218,20	12 264 579,01	3 505 639,19	15 770 218,20	15 734 579,01	35 639,19	2 142 343,06	410 000,00
2019	16 306 405,62	12 481 339,57	3 825 066,05	16 306 405,62	15 581 339,57	725 066,05	1 767 982,25	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	2 083 048,30	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	4 560 807,07	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 następnym 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	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	13 014 237,21	0,00	13 014 237,21
limit zobowiązań	a	3 209 149,14	279 553,64	2 929 595,50	0,00	0,00	13 004 237,21	0,00	13 004 237,21
2012	a	1 135 084,10	150 738,75	984 345,35	0,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2013	a	191 757,19	161 611,69	30 145,50	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2015	a	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	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00
2017	a	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	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00
2019	a	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
2021	a	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					
	<b>Razem</b>					<b>3 241 945,94</b>	<b>3 209 149,14</b>	<b>1 326 841,29</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>312 350,44</b>	<b>279 553,64</b>	<b>312 350,44</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 929 595,50</b>	<b>2 929 595,50</b>	<b>1 014 490,85</b>
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 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	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				1 135 084,10	191 757,19	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				150 738,75	161 611,69	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		150 738,75	161 611,69			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				984 345,35	30 145,50	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				
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			

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.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	<b>Razem</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>- wydatki bieżące</b>				0,00	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						
	<b>- wydatki majątkowe</b>				0,00	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						
2.[m]	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012	2013						

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					
	<b>Razem</b>					<b>13 014 237,21</b>	<b>13 004 237,21</b>	<b>11 933 800,00</b>
	- 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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	<b>Razem</b>				45 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	620 000,00	1 558 800,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				45 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	620 000,00	1 558 800,00
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	58 800,00
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
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, Szkołna, 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 Blechówko (Świętlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	2017	2018						
7.[m]	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (Świętlica) - 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 (Świętlica) - 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.	2017	2018	2019	2020	2021
		od	do						
	<b>Razem</b>				2 030 000,00	2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				2 030 000,00	2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	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		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		1 000 000,00				
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 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*