

UCHWAŁA NR XXIX/185/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 17 grudnia 2013 r.

**zmieniająca Uchwałę XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2013 -
2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)¹, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)² 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.)³, uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXI/120/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/136/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/14/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 14 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/152/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/163/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 roku, Uchwałą Nr XXVII/173/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 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 do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

³ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

Uzasadnienie

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

- a) w roku 2013 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały nie wprowadzono żadnych zmian.

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, 2011 i 2012.
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 i 2012 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.

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 wolne środki w kwocie 1.395.014,87 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za 2012 rok, a także bilansu z wykonania budżetu za 2012 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 569.619,00 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł. Pozostała kwota z wolnych środków w wysokości 307.635,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do budżetu na rok 2013 i jego zmianach. Wprowadzono wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami. I etap – Zagospodarowanie terenu parku – rok 2013. Wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”. W roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 29.113,07 zł.

Wprowadzono środki na realizację projektu, pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13), do którego Gmina Drzycim się zakwalifikowała. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania 61.195,50 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok 2013 wynosi 53.145,50 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowano środki na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. W roku 2013 zmniejszono środki do wysokości 1.400,00 zł.

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 płac, zmniejszenie środków dla stowarzyszeń). Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”. Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2014 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”. Pierwotnie zadanie miało być zrealizowane w 2013 roku, jednakże po sporządzeniu kosztorysu koszty okazały się znacznie wyższe niż przewidywano, więc planuje się realizować przedsięwzięcie etapami. II etap – utwardzenie terenu wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, przebudowa zjazdu oraz schodów i pochyli, montaż kontenera WC, wykonanie utwardzenia dojazdu w parku – rok 2014. Wprowadzono środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”. W 2014 roku zaplanowano wydatki w wysokości 26.000,00 zł. Zaktualizowano dochody i wydatki majątkowe w roku 2014 w związku z

wprowadzeniem środków na pomoc finansową dla Gminy Bukowiec z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka na długości ok. 6255 m”. Gmina Drzycim wraz z Gminą Bukowiec zamierzają wspólnie realizować wyżej wymienione zadanie inwestycyjne. Przedsięwzięcie o którym mowa planowane jest do realizacji w roku 2014, ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, dotacji Powiatu Świeckiego oraz środków własnych gmin. Gmina Bukowiec jako lider przedsięwzięcia złoży wniosek o dofinansowanie do Narodowego Programu Dróg Lokalnych, a Gmina Drzycim udzieli w 2014 roku pomocy finansowej dla Gminy Bukowiec w związku z realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Według kosztorysu inwestorskiego dla gminy Drzycim wartość robót ogółem stanowi kwotę 1.134.198,53 zł. Z tego 50% pochodzić będzie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 300.000,00 zł z Powiatu Świeckiego i 267.099,27 zł ze środków własnych Gminy Drzycim.

Wprowadzono środki na realizację projektu, do którego Gmina Drzycim się zakwalifikowała, pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania 61.195,50 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok 2014 wynosi 8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowano środki na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Na rok 2014 zabezpieczono kwotę 21.000,00 zł.

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.

Wprowadzono dochody i wydatki majątkowe w 2015 roku, w związku z wprowadzeniem środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Sierosławku”.

W związku z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowano środki na realizację projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”. Na rok 2015 zabezpieczono kwotę 5.600,00 zł.

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

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2% inflacji.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,2%), który stanowi załącznik do Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,5% inflacji.

W latach 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2014 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2010	13 601 594,59	12 489 674,66	1 128 430,00	20 959,50	2 459 119,63	1 771 791,27	5 399 935,00	3 015 949,52	1 111 919,93	232 505,26	879 414,67		
Wykonanie 2011	15 969 989,03	13 531 085,81	1 423 324,00	5 237,06	2 910 145,03	2 104 301,09	5 530 760,00	3 047 073,69	2 438 903,22	45 176,37	2 393 726,85		
Plan 3 kw. 2012	13 948 037,68	13 578 168,68	1 548 600,00	10 000,00	2 839 708,00	2 005 000,00	6 004 728,00	3 187 716,18	3 669 869,00	40 000,00	329 869,00		
Wykonanie 2012 1)	14 748 069,77	13 928 876,81	1 509 434,00	16 815,91	2 848 744,14	1 997 940,82	6 004 728,00	3 151 128,92	819 192,96	66 349,00	752 843,96		
2013	14 677 470,56	14 348 353,56	1 653 410,00	10 000,00	3 583 729,18	2 196 627,00	5 611 327,00	3 454 644,38	329 117,00	310 470,00	18 647,00		
2014	15 548 569,46	14 650 169,46	1 752 614,60	10 000,00	3 823 865,48	2 262 525,81	5 667 440,27	3 182 640,21	898 400,00	95 000,00	803 400,00		
2015	16 817 636,39	15 732 175,39	1 857 771,48	10 000,00	3 938 581,45	2 330 401,58	5 724 114,67	3 214 466,64	1 085 481,00	15 000,00	1 070 461,00		
2016	16 371 462,41	16 361 462,41	1 913 504,62	10 000,00	4 056 738,89	2 400 313,63	5 781 365,82	3 246 611,28	10 000,00	10 000,00	0,00		
2017	16 999 559,44	16 999 559,44	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu				
		Wydatki bieżące		w tym:								
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]			
Wykonanie 2010	18 289 812,77		12 484 618,76				0,00	0,00	42 192,63	42 192,63	5 805 194,01	-4 688 218,18
Wykonanie 2011	14 121 734,22		12 242 625,30				0,00	0,00	269 858,64	269 858,64	1 879 108,92	1 848 254,81
Plan 3 kw. 2012	14 887 003,68		13 400 187,29				0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	1 486 816,39	-938 966,00
Wykonanie 2012 1)	14 103 712,12		12 752 575,63				0,00	0,00	261 167,89	261 167,89	1 351 136,49	644 357,65
2013	15 247 089,56		14 083 530,67				0,00	0,00	275 800,00	275 800,00	1 163 558,89	-569 619,00
2014	15 888 445,33		12 311 128,30				0,00	0,00	237 385,70	237 385,70	3 577 317,03	-339 875,87
2015	16 299 876,39		11 707 994,42				0,00	0,00	201 070,71	201 070,71	4 591 881,97	517 760,00
2016	15 824 362,08		11 862 550,94				0,00	0,00	165 365,58	165 365,58	3 961 811,14	547 100,33
2017	16 472 059,44		11 981 510,82				0,00	0,00	131 807,53	131 807,53	4 490 548,62	527 500,00
2018	17 118 042,70		12 174 031,61				0,00	0,00	102 807,90	102 807,90	4 944 011,09	527 500,00
2019	17 067 044,02		12 388 731,29				0,00	0,00	73 971,43	73 971,43	4 678 312,73	527 500,00
2020	17 702 758,52		12 622 963,27				0,00	0,00	41 625,58	41 625,58	5 079 795,25	490 000,00
2021	18 612 426,79		12 920 480,01				0,00	0,00	20 571,52	20 571,52	5 691 946,78	162 500,00

z tego:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1								
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
Wykonanie 2010	5 804 932,71	0,00	0,00	10 020,59	10 020,59	5 771 712,12	0,00	23 200,00	0,00								
Wykonanie 2011	777 134,53	0,00	0,00	777 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2012	1 581 726,00	0,00	0,00	893 417,22	450 657,22	688 308,78	0,00	0,00	0,00								
Wykonanie 2012 1)	1 393 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00								
2013	1 087 379,00	0,00	0,00	1 087 379,00	569 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2014	857 635,87	0,00	0,00	307 635,87	307 635,87	550 000,00	32 240,00	0,00	0,00								
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	0,00	0,00	0,00	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								
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			6.1	6.2	6.3				
		liczne kwoty przypadających na rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. i art. 149 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1	5.1.1	5.1.1.1								
	Rozchody budżetu												
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3			
	Formuła	[5.1] + [5.2]							[5]/1	[(6)-(6.1)]/1			
	Wykonanie 2010	339 580,00	0,00	0,00	23 200,00	5 660 112,45	0,00	1 371 712,12	41,61%	41,61%	0,00	0,00	
	Wykonanie 2011	1 731 972,12	0,00	1 371 712,12	0,00	3 928 140,33	0,00	1 371 712,12	24,60%	24,60%	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2012	642 760,00	0,00	200 000,00	0,00	3 973 689,11	0,00	200 000,00	28,49%	28,49%	0,00	0,00	
	Wykonanie 2012 1)	642 760,00	0,00	200 000,00	0,00	3 785 380,33	0,00	200 000,00	25,67%	25,67%	0,00	0,00	
	2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	3 267 620,33	0,00	0,00	22,26%	22,26%	0,00	0,00	
	2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	3 299 860,33	0,00	0,00	21,22%	21,22%	0,00	0,00	
	2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	2 782 100,33	0,00	0,00	16,54%	16,54%	0,00	0,00	
	2016	547 100,33	0,00	0,00	0,00	2 235 000,00	0,00	0,00	13,65%	13,65%	0,00	0,00	
	2017	527 500,00	0,00	0,00	0,00	1 707 500,00	0,00	0,00	10,04%	10,04%	0,00	0,00	
	2018	527 500,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	6,69%	6,69%	0,00	0,00	
	2019	527 500,00	0,00	0,00	0,00	652 500,00	0,00	0,00	3,71%	3,71%	0,00	0,00	
	2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,89%	0,89%	0,00	0,00	
	2021	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 627 690,66	1 517 292,03	5 853 216,83	83 045,00	5 770 171,83	4 163 571,54	28 060,00	1 008 000,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 931 049,81	1 538 135,92	1 965 411,51	109 351,59	1 856 059,92	1 852 834,44	0,00	28 346,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 539 131,81	1 844 055,27	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	980 685,35	0,00	126 000,00		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 363 999,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	989 562,64	0,00	120 841,70		
2013	0,00	0,00	6 372 162,27	1 863 034,00	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00		
2014	0,00	0,00	5 278 851,35	1 885 586,28	3 347 719,27	8 050,00	3 339 669,27	2 368 570,00	971 099,27	0,00		
2015	517 760,00	517 760,00	5 384 428,38	1 923 298,01	2 071 143,37	0,00	2 071 143,37	1 991 143,37	80 000,00	0,00		
2016	547 100,33	547 100,33	5 492 116,94	1 961 763,97	1 558 800,00	0,00	1 558 800,00	1 500 000,00	58 800,00	0,00		
2017	527 500,00	527 500,00	5 601 959,28	2 000 999,25	2 030 000,00	0,00	2 030 000,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00		
2018	527 500,00	527 500,00	5 713 998,50	2 041 019,23	2 870 000,00	0,00	2 870 000,00	2 700 000,00	170 000,00	0,00		
2019	527 500,00	527 500,00	5 828 278,44	2 081 839,62	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00		
2020	490 000,00	490 000,00	5 944 844,01	2 123 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	162 500,00	162 500,00	6 063 740,89	2 165 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
12.1	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	71 731,31	68 124,71	68 124,71	258 307,77	258 307,77	258 307,77	80 451,04	68 124,71	68 124,71
Wykonanie 2011	94 716,06	89 953,80	89 953,80	1 891 848,45	1 891 848,45	1 891 848,45	109 351,59	89 953,80	89 953,80
Plan 3 kw. 2012	134 911,18	128 127,94	128 127,94	305 000,00	305 000,00	305 000,00	150 738,75	128 127,94	128 127,94
Wykonanie 2012 1)	132 467,34	128 127,94	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 966,43	81 966,43
2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61	137 369,94
2014	0,00	0,00	0,00	503 400,00	503 400,00	503 400,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 070 461,00	1 070 461,00	1 070 461,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych przedsiębiorstwach publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1								12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła												
Wykonanie 2010	3 813 498,35	2 005 896,54	2 005 896,54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	504 637,37	99 604,51	99 604,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	984 345,35	779 495,35	779 495,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	982 482,62	204 846,49	204 846,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	311 400,00	248 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	625 570,00	482 976,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 126 801,00	957 781,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	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
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	L - reze uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	316 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	1 731 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	642 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	642 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	509 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rbdy Gminy
Józef Gawrych

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	19 093 050,83
0,00	0,00	0,00	0,00	373 545,94
2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	18 719 504,89
0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 436,94

0,00	0,00	0,00	0,00	373 545,94
0,00	0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	0,00	312 350,44

0,00	0,00	0,00	0,00	4 986 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 790,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.2	Projekt kluczowy pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2015	31 600,00	1 400,00	21 000,00	5 600,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drżycim	2013	2014	22 830,00	730,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy Drżycim	2014	2015	1 130 801,00	0,00	4 000,00	1 126 801,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum wsi Drżycim	Urząd Gminy Drżycim	2013	2014	909 470,00	310 000,00	599 470,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 732 613,89	29 113,07	2 693 099,27	938 742,37	1 558 800,00	2 030 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 732 613,89	29 113,07	2 693 099,27	938 742,37	1 558 800,00	2 030 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2015	741 164,34	0,00	400 000,00	318 742,37	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Gminnej Hali widowiskowo-sportowej w m. Gródek - Zwiększenie dostępności do sportu przez społeczności lokalne	DRZYCIM	2008	2019	7 051 184,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	1 000 000,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 801,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	909 470,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	13 732 613,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 870 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	13 732 613,89
0,00	0,00	0,00	0,00	741 164,34
2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 051 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.3	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię miejscowości Biechówko	DRZYCICIM	2013	2014	55 113,07	29 113,07	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sierosław-Dzycim - Poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zanieczyszczeń gleby i wód.	DRZYCICIM	2015	2017	2 580 000,00	0,00	0,00	80 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa drogi Bramka - Kawęcin - Dąbrówka o długości ok. 6255 m".	DRZYCICIM	2013	2014	567 099,27	0,00	567 099,27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Dzycimiu - Poprawa warunków transportu i komunikacji, poprawa standardu życia	DRZYCICIM	2010	2015	249 993,21	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCICIM	2010	2014	1 728 060,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Biechówko (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	DRZYCICIM	2017	2018	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa budynku komunalnego w miejscowości Krakówek (świetlica) - Pełne wykorzystanie funkcji obiektu z wykorzystaniem pomieszczeń do prowadzenia działalności kulturalnej	DRZYCICIM	2010	2015	350 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie placu przy budynku komunalnym w Jastrzebiu (świetlica) - Zwiększenie atrakcyjności obiektu poprzez poprawę warunków dojazdu do świetlicy i poprawę estetyki obiektu.	DRZYCICIM	2018	2019	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	55 113,07
0,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	567 099,27
0,00	0,00	0,00	0,00	249 993,21
0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 060,00
200 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

