

**UCHWAŁA NR XXXII/220/2014
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 27 maja 2014 r.**

zmieniająca Uchwałę XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2014 - 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹ oraz 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.)², uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r. 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 Gąwtych

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379.

Uzasadnienie

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

- a) w roku 2014 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- c) w latach 2014-2015 uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

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

- a) Zmniejszono wartość zadania pn.: „Zagospodarowania centrum wsi Drzycim” o kwotę 122.350,00 zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet,
- b) Zwiększono wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji” w roku 2014 o kwotę 128.600,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet. W roku 2015 zmniejszono wartość zadania.
- c) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 do 2021 dla Gminy Drzycim

Zmiany do Wieloletniej prognozy finansowej gminy Drzycim na lata 2014-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2011, 2012 i wykonania roku 2013.
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 2014-2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2014-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2011, 2012 i 2013 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2013 rok

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

Na kwotę długu na koniec 2013 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 2013 roku pozostanie do spłaty 2.100.000,00 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 2013 roku pozostanie do spłaty 852.500,00 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, na koniec 2013 roku pozostanie do spłaty 225.000,00 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 2013 roku pozostanie do spłaty 90.120,33 zł, całość spłacona zostanie w 2016 roku.

Prognozy na lata 2014 – 2021:

W 2014 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2014.

Planowane dochody budżetu na 2014 r. po zmianie stanowią wielkość 15.634.407,49 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.638.407,49 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.339.726,59 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	549.661,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.696.509,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.851.862,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1.500,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	996.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2014 r. po zmianie stanowią wielkość 17.141.365,29 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.355.125,47 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.180.814,87 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.661.878,90 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.518.935,97 zł
- dotacje	845.477,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.836.167,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.786.239,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.786.239,82 zł

W przychodach roku 2014 ujęto wolne środki w kwocie 974.549,46 zł, które wynikają ze sprawozdania Rb-NDS za 2013 rok, a także bilansu z wykonania budżetu za 2013 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 456.789,46 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

Deficyt wynosi 1.506.957,80 zł.

Planuje się zaciągnąć trzy kredyty długoterminowe i dwie pożyczki długoterminowe, a także pożyczkę krótkoterminową na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W szczególności wygląda to następująco:

LP.	WYSZCZEGÓNIENIE	KWOTA W ZŁ	NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO
1	Kredyt długoterminowy	290.168,34	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim
2	Kredyt długoterminowy	305.000,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna
3	Kredyt długoterminowy	95.000,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa
4	Pożyczka długoterminowa	240.000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek
5	Pożyczka długoterminowa	120.000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim
6	Pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie	400.000,00	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim

W 2015 roku dochody ogółem wzrosną. Planuje się uzyskać wysokie dochody majątkowe z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,8%), który stanowi załącznik do Wytocznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, które są opublikowane na stronie Ministerstwa Finansów.

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 stowarzyszeń). Uaktualniono wartość przedsięwzięć i dane uzupełniające dotyczące realizacji wydatków majątkowych finansowanych środkami z Unii Europejskiej.

W 2016 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,3%), który stanowi załącznik do Wytocznych 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 również nieznaczny spadek wydatków bieżących, w stosunku do roku poprzedniego co jest konsekwencją polityki oszczędnościowej gminy. W roku 2016 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. 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 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,3%), 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. W roku 2017 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. 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 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (104,1%), 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 1,3%. W roku 2018 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. 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 2019 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 1,5%. W roku 2019 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. 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 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB (103,3%), 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 1,6%. W roku 2020 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. 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 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 2,03%. W roku 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. 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 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2016 – 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 2015 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2018 - 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej. W wieloletniej prognozie starano się przedstawiać przedsięwzięcia realistycznie, których realizacja przypadła w latach 2014 – 2018.

W latach 2016 – 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 XXXII/220/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody opolem	Dochody bieżące	w tym:					z tego:		Dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	1.2	1.2.1			
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 2011	15 959 989,03	13 531 985,81	1 423 324,00	5 237,06	2 910 145,03	2 104 301,09	5 530 760,00	3 047 073,89	2 438 903,22	45 176,37	2 393 726,85	
Wykonanie 2012	14 749 060,77	13 928 970,81	1 509 434,00	16 815,91	2 848 744,14	1 997 940,82	6 004 720,00	3 151 128,92	819 192,96	60 349,00	752 843,96	
Plan 3 kw 2013	14 362 279,66	13 935 279,66	1 553 410,00	10 000,00	3 024 710,75	2 196 827,00	5 611 327,00	2 979 057,90	367 000,00	367 000,00	0,00	
Wykonanie 2013	14 121 353,93	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 179 159,08	2 094 478,55	5 611 327,00	3 398 471,58	20 928,70	2 282,12	18 646,64	
2014	15 716 127,49	14 720 127,49	2 002 612,00	10 000,00	3 596 740,76	2 250 000,00	5 698 508,00	3 098 795,73	986 000,00	286 000,00	700 000,00	
2015	15 873 123,05	14 587 662,65	1 857 771,48	10 000,00	3 038 581,45	2 230 401,58	5 724 114,67	2 714 466,84	1 085 461,00	15 000,00	1 070 461,00	
2016	15 224 932,14	15 214 932,14	1 913 504,82	10 000,00	4 058 738,89	2 300 313,63	5 781 355,82	3 240 611,28	10 000,00	10 000,00	0,00	
2017 1)	15 869 174,22	15 869 174,22	1 951 774,71	10 000,00	4 137 873,87	2 348 319,90	5 880 982,94	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00	
2018	16 519 810,36	16 519 810,36	1 990 810,20	10 000,00	4 220 831,14	2 395 286,20	5 987 382,60	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00	
2019	17 147 583,16	17 147 583,16	2 030 828,40	10 000,00	4 305 043,77	2 443 192,02	6 187 130,25	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00	
2020	17 713 432,74	17 713 432,74	2 071 238,93	10 000,00	4 391 144,04	2 492 055,86	6 229 272,86	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00	
2021	18 280 282,58	18 280 282,58	2 112 063,71	10 000,00	4 478 987,50	2 541 896,98	6 363 585,31	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe				
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu porzucenia i gwarancji	w tym: gwarancje i porzucenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												2.1.1.1	2.1.3.1
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	(2.1) + (2.2)												
Wykonania 2011	14 121 734,22	12 242 625,30	0,00	0,00	x	269 858,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 108,92
Wykonania 2012	14 103 712,12	12 752 575,63	0,00	0,00	x	261 167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 136,49
Plan 3 kw. 2013	14 845 738,66	13 693 422,00	0,00	0,00	x	275 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 316,66
Wykonania 2013	14 024 059,24	13 332 873,08	0,00	0,00	x	175 191,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 188,16
2014	17 223 085,79	14 438 845,47	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786 239,82
2015	15 195 363,65	13 578 526,75	0,00	0,00	0,00	228 530,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 836,90
2016	14 050 393,33	13 262 950,94	0,00	0,00	0,00	190 941,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 842,39
2017 I)	14 381 510,82	13 981 510,82	0,00	0,00	0,00	155 633,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
2018	14 674 031,61	14 174 031,61	0,00	0,00	0,00	125 015,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2019	15 188 731,29	14 388 731,29	0,00	0,00	x	110 508,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2020	15 622 985,27	14 622 985,27	0,00	0,00	x	60 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	16 120 480,01	14 920 480,01	0,00	0,00	x	38 173,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Wyześciadnienia	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:				z tego:				w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, omiaa papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniemiem długu	w tym:		
										4.1.1	4.2	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2011	1 848 254,01	777 134,53	0,00	0,00	777 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	644 357,65	1 393 417,22	0,00	0,00	863 417,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-043 459,00	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	043 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	97 234,39	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	569 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 506 957,00	2 024 717,00	0,00	0,00	974 549,46	458 769,46	1 050 188,34	1 050 188,34	0,00	0,00	0,00	
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 174 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 487 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 845 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 931,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 080 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 169 782,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 731 972,12	1 731 072,12	1 371 712,12	1 371 712,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	642 760,00	642 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 600,33	539 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	652 542,34	652 542,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	652 542,00	652 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	622 542,00	622 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 042,00	235 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(0.1) + (0.2) - (0.3) - (0.4) - (0.5)
Wykonanie 2011	3 920 140,33	0,00	1 268 480,51	2 085 556,04
Wykonanie 2012	3 785 380,33	0,00	1 176 301,18	2 089 718,40
Plan 3 kw 2013	3 267 620,33	0,00	241 657,00	1 636 872,53
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	787 551,99	2 162 566,86
2014	3 000 028,67	0,00	283 282,02	1 257 831,48
2015	3 282 268,67	0,00	1 009 135,90	1 009 135,90
2016	2 742 668,34	0,00	1 952 381,20	1 952 381,20
2017 1)	2 182 668,34	0,00	4 887 683,40	1 887 683,40
2018	1 510 128,00	0,00	2 345 778,75	2 345 778,75
2019	857 584,00	0,00	2 758 831,87	2 758 831,87
2020	235 042,00	0,00	3 000 488,47	3 000 488,47
2021	0,00	0,00	3 359 782,58	3 359 782,58

Wskaznik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaznik spłaty zobowiązań						9 7.1
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	
Formuła	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$	$\frac{[2+3+4+5+6+7+8+9+10]}{[3+4+5+6]}$
Wykonanie 2011	12,53%	3,95%	0,00	3,95%	6,35%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2012	5,13%	4,77%	0,00	4,77%	8,43%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw 2013	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	4,26%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2013	4,81%	4,81%	0,00	4,81%	5,45%	0,00%	0,00%
2014	5,20%	5,20%	0,00	5,20%	3,89%	7,01%	7,41%
2015	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,53%	5,48%	5,06%
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,09%	4,83%	5,22%
2017 1)	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,90%	7,70%	7,70%
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,20%	10,44%	10,44%
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	15,08%	13,00%	13,00%
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	17,45%	14,06%	14,06%
2021	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	18,38%	15,81%	15,81%

Wydział	Przeznaczenie prognozowanej inwestycji budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.5	
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]					
Wykazanie 2011	0,00	0,00	5 931 048,81	1 538 135,92	1 865 411,51	109 351,59	1 866 056,87	1 832 834,44	0,00	28 346,00
Wykazanie 2012	0,00	0,00	6 363 900,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 730,75	1 029 345,35	989 562,64	0,00	120 841,76
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 338 759,80	1 865 014,00	524 988,28	161 611,89	363 376,59	23 533,52	338 843,07	50 000,00
Wykazanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	558 000,26	214 757,10	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00
2014	0,00	0,00	6 661 876,90	2 103 652,32	1 878 146,63	8 050,00	1 870 096,63	1 888 066,63	1 120 143,19	0,00
2015	517 760,00	517 760,00	5 384 426,30	1 923 290,01	1 338 236,90	0,00	1 338 236,90	1 338 236,90	0,00	0,00
2016	1 174 538,81	538 600,33	5 492 110,94	1 901 763,97	787 842,39	0,00	787 842,39	787 842,39	0,00	0,00
2017 1)	1 487 663,40	580 000,00	5 601 859,28	2 000 990,25	318 742,37	0,00	318 742,37	318 742,37	0,00	0,00
2018	1 845 778,75	652 542,34	5 713 938,50	2 041 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 968 831,87	652 542,00	5 828 276,44	2 081 830,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 080 469,47	822 542,00	5 944 844,01	2 123 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 150 762,58	236 042,00	6 063 740,09	2 165 945,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2011	94 710,06	89 953,80	89 953,80	1 801 848,45	1 801 848,45	1 801 848,45	1 801 848,45	109 351,59	89 953,80	89 953,80	89 953,80
Wykonanie 2012	132 487,34	128 127,94	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 986,43	81 986,43	81 986,43
Plan 3 kw. 2013	144 042,48	137 369,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	161 011,60	137 369,94	137 369,94	137 369,94
Wykonanie 2013	187 787,90	182 543,81	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,81	137 369,94	137 369,94
2014	173 280,82	163 785,63	163 785,63	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	192 065,44	163 785,63	163 785,63	163 785,63
2015	0,00	0,00	0,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	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 1)	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	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:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na typ środków	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							12.5.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.5.1	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2011	504 037,37	50 604,51	98 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	962 402,02	204 846,49	204 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	333 533,52	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	766 498,63	394 050,00	400 000,00	430 348,44	430 346,44	430 348,44	430 346,44	0,00	0,00	240 188,34	290 160,34
2015	1 126 801,00	957 781,00	957 701,00	169 020,00	169 020,00	169 020,00	169 020,00	0,00	56 340,00	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 I	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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (zaliczenie w budżecie z datą do dnia 31 stycznia 2013 r. ulowę dla realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 pkt 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęć i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 186 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki budżeta na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonania 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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
2019	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
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykazanie	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych																		
	Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych					Dane dotyczące emisji dłużnych papierów wartościowych													
	Wydatki		Wynik operacji		Wypłaty z tytułu		Wynik operacji		Środki 7		W tym:								
14.1		14.2		14.3		14.3.1		14.3.2		14.3.3		14.4		15.1		15.1.1		15.2	
Splaty (al kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków budżetu		Wydatki zmniejszające dług		splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3		związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Środki 7 przeznaczające na gromadzenie na rachunku bankowym		w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględnione w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2									
Formuła																			
Wykazanie 2011	1 731 872,12	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	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2012	042 760,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	517 760,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2013	517 760,00	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	0,00	0,00	0,00
2014	517 760,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	508 600,33	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	410 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	62 500,00	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	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Górnyczyński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Drzycim z
dnia 27 maja 2014 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 280 163,71	1 670 096,63	1 338 236,90	787 842,39	3 18 742,37	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III	Urząd Gminy Drzycim	2013	2014	61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 953 917,63	795 496,63	1 132 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt kluczowy pn. "Infrastruktura Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie o-Administracji i Informacji Przyszłości"	DRZYCIM	2012	2015	31 600,00	22 400,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 Drzycim	2013	2014	22 830,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 341 359,21
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	4 280 163,71
0,00	0,00	0,00	2 015 113,13

0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	1 953 917,63
0,00	0,00	0,00	31 600,00
0,00	0,00	0,00	22 830,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	1 130 801,00	4 000,00	1 126 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2014	768 686,63	746 996,63	0,00	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 (inno niż wymienione w pkt 1.1-1.2), z tego				2 326 246,08	874 600,00	205 835,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 326 246,08	874 600,00	205 835,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2017	741 164,34	0,00	0,00	400 000,00	318 742,37	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię miejscowości Blechówko	DRZYCIM	2013	2014	79 943,45	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2016	1 025 902,39	548 600,00	61 400,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wory, Gródek) - I etap Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	479 235,90	300 000,00	144 435,90	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 130 801,00
0,00	0,00	0,00	768 686,63
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	2 326 246,08
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 326 246,08
0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	79 943,45
0,00	0,00	0,00	1 025 902,39
0,00	0,00	0,00	479 235,90

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gaurych