

**UCHWAŁA NR XXXI/205/2014  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 25 marca 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.)<sup>1</sup> 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.)<sup>2</sup>, uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 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

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz. U. z 2013 r., poz. 1646).

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318).

## Uzasadnienie

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

- a) uaktualniono wzór wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
- b) uzupełniono wszelkie wymagane dane wynikające z nowego wzoru z całym okresie prognozy tj. od 2014 r. do 2021 r.
- c) w roku 2014 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- d) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- e) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2014 do 2021.

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

- a) Zwiększono wartość zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 1.400,00 zł, w związku z informacją z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

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 15.271.27622 zł, w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>14.275.276,22 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.044.657,32 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	483.099,00 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
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>996.000,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	296.000,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2014 r. po zmianie stanowią wielkość 16.778.234,02 zł, w tym:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>13.993.494,20 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.901.195,46 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.654.751,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.246.444,46 zł
- dotacje	845.477,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.754.155,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.784.739,82 zł</b>
- w tym inwestycyjne	2.784.739,82 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 dwa 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	400.000,00	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna
3	Pożyczka długoterminowa	240.000,00	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek
4	Pożyczka długoterminowa	120.000,00	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim
5	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 Wytycznych 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).

W 2016 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.

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 XXXI/205/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
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	15 999 999,03	13 531 095,81	1 423 324,00	5 237,08	2 910 145,03	2 104 301,09	5 530 760,00	3 047 073,69	2 438 903,22	45 170,37	2 393 726,85						
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 928 876,81	1 508 434,00	16 815,81	2 848 744,14	1 997 040,82	6 004 728,00	3 151 128,92	819 192,09	66 349,00	752 843,98						
Plan 3 kw. 2013	14 302 270,86	13 935 270,86	1 653 410,00	10 000,00	3 824 710,76	2 198 827,00	5 611 327,00	2 079 057,90	367 000,00	307 000,00	0,00						
Wykonanie 2013	14 121 350,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 179 158,00	2 094 478,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,79	2 282,12	18 646,64						
2014	15 271 276,22	14 275 276,22	2 002 612,00	10 000,00	3 596 740,78	2 250 000,00	5 698 509,00	2 728 004,46	996 000,00	286 000,00	700 000,00						
2015	15 673 129,95	14 587 662,65	1 857 771,48	10 000,00	3 938 581,45	2 230 401,58	5 724 114,67	2 714 468,64	1 085 481,00	15 000,00	1 070 461,00						
2016	16 224 932,14	15 214 932,14	1 813 504,62	10 000,00	4 059 738,00	2 300 313,83	5 781 355,82	3 245 611,28	10 000,00	10 000,00	0,00						
2017 *)	16 089 174,22	15 869 174,22	1 651 774,71	10 000,00	4 137 873,67	2 348 319,90	5 698 982,94	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00						
2018	16 519 810,36	16 519 810,36	1 890 810,20	10 000,00	4 220 631,14	2 395 286,20	5 987 382,60	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00						
2019	17 147 563,16	17 147 563,16	2 030 626,40	10 000,00	4 305 043,77	2 443 182,02	6 107 130,25	3 445 329,67	0,00	0,00	0,00						
2020	17 713 432,74	17 713 432,74	2 071 238,93	10 000,00	4 391 144,64	2 482 055,88	6 220 272,86	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00						
2021	18 280 262,59	18 280 262,59	2 112 683,71	10 000,00	4 478 667,53	2 541 896,88	6 353 585,31	3 564 521,19	0,00	0,00	0,00						



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1		4,4
Formula	(1) - (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
Wykonanie 2011	1 848 254,81	777 134,53	0,00	0,00	777 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	644 357,95	1 393 417,22	0,00	0,00	883 417,22	0,00	500 000,00	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	843 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	97 284,58	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	589 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-1 506 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	874 549,48	456 788,48	1 050 168,34	1 050 168,34	0,00	0,00	
2016	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 174 538,81	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	
2018	1 845 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 090 469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 158 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				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 określono 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] + [5.3]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
Wykonanie 2011	1 731 972,12	1 731 972,12	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)	580 000,00	580 000,00	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
2018	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach 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			[1.1] - [2.1]	(1.1 + 14.1) - (2.1) - (21.20)
Wykonanie 2011	3 328 140,33	0,00	1 288 480,51	2 085 595,04
Wykonanie 2012	3 785 380,33	0,00	1 176 301,18	2 069 718,40
Plan 3 kw. 2013	3 267 620,33	0,00	241 857,86	1 636 872,53
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,98	2 162 566,86
2014	3 800 028,67	0,00	281 782,02	1 258 331,48
2015	3 282 289,67	0,00	1 009 135,90	1 000 135,00
2016	2 742 668,34	0,00	1 962 381,20	1 952 381,20
2017 1)	2 162 668,34	0,00	1 887 653,40	1 887 653,40
2018	1 510 128,00	0,00	2 345 778,75	2 345 778,75
2018	857 584,00	0,00	2 758 831,87	2 758 831,87
2020	235 042,00	0,00	3 080 488,47	3 080 488,47
2021	0,00	0,00	3 358 782,58	3 358 782,58



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowo w formie dotacji
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	
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]					
Wykonania 2011	0,00	0,00	5 931 040,81	1 538 135,92	1 865 411,51	1 09 351,59	1 850 059,92	1 832 834,44	0,00	28 346,00
Wykonania 2012	0,00	0,00	6 963 809,40	1 700 618,44	1 180 084,10	1 50 738,76	1 029 345,35	889 582,84	0,00	120 841,70
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0 338 759,80	1 885 014,00	524 988,28	161 611,60	363 376,59	23 533,52	839 843,07	50 000,00
Wykonania 2013	0,00	0,00	0 241 800,50	1 762 677,53	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	330 843,07	80 000,00
2014	0,00	0,00	0 854 751,00	2 084 202,32	1 671 886,83	0 050,00	1 663 846,83	1 050 846,83	1 124 883,19	0,00
2015	517 780,00	517 780,00	5 384 428,38	1 923 286,01	1 478 830,80	0,00	1 478 830,80	1 478 830,80	0,00	0,00
2016	1 174 538,81	539 600,33	5 482 118,94	1 981 769,97	787 842,39	0,00	787 842,39	787 842,39	0,00	0,00
2017 1)	1 487 863,40	580 000,00	5 601 658,28	2 000 989,25	318 742,37	0,00	318 742,37	318 742,37	0,00	0,00
2018	1 845 778,75	652 542,34	5 713 098,50	2 041 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 950 831,87	652 542,00	5 828 278,44	2 081 839,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 080 469,47	622 542,00	5 944 844,01	2 123 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 169 782,58	235 042,00	6 063 740,88	2 165 845,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długo i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1		14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porcji gwarancji	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w linioch 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											
Wykonanie 2011	1 731 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2012	842 760,00	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
Wykonanie 2013	517 760,00	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
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	500 000,33	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
2018	410 000,00	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
2020	410 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Czajkowski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/205/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2013 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączno 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)				4 463 709,21	1 671 896,63	1 476 836,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.a	- wydatki bieżące				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 402 513,71	1 663 846,63	1 476 836,90	787 842,39	318 742,37	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:				2 137 463,73	925 896,63	1 132 401,00	0,00	0,00	0,00
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				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 076 267,63	917 846,63	1 132 401,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informatyki Przestrzennej"				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				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	4 676 633,91
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	4 615 438,41
0,00	0,00	0,00	2 152 206,50

0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	2 091 101,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
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	Rokultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siemielawku - Rokultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy Drżycim	2014	2015	1 130 801,00	4 000,00	1 126 801,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zęgospodarowanie centrum wsi Drżycim	Urząd Gminy Drżycim	2013	2014	891 036,63	0,00	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 (inne niż wymieniono w pkt 1.1 i 1.2), z tego				746 000,00	344 435,90	787 842,39	318 742,37	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				746 000,00	344 435,90	787 842,39	318 742,37	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2017	741 164,34	0,00	400 000,00	318 742,37	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kółkowników 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, Szkoła, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2016	1 025 902,39	420 000,00	200 000,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drżycim (Drżycim, Wery, Gródek) - I etap Gródek	Urząd Gminy Drżycim	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	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	2 524 337,41
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 524 337,41
0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	55 113,07
0,00	0,00	0,00	1 728 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący  
Rajdy Gminy  
Józef Gawrych