

UCHWAŁA NR XXXIV/235/2014
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 26 sierpnia 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., Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

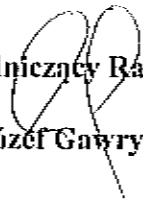
1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

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 Gawrych

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; Dz.U. z 2014 r., poz. 911.

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) Zaktualizowano łączne nakłady finansowe planowane do poniesienia na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko”.
- b) Zmniejszono wartość zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków transportu i komunikacji” w roku 2014 o kwotę 50.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
- c) Zmniejszono wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)” w roku 2014 o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale zmieniającej budżet.
- d) 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 15.824.253,64 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	14.812.336,65 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.355.687,75 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	27.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	614.170,00 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	5.868.861,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.960,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.011.917,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	311.917,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2014 r. po zmianie stanowią wielkość 17.331.211,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.539.471,63 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.304.093,95 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.688.132,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.615.961,23 zł
- dotacje	857.947,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.884.764,78 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	2.791.739,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.791.739,82 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 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 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). 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 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 XXXIV/235/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Wyszczególnienie Formuła	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	w tym:							w tym:												
		Dochody bieżące		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z tego: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		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		
Lp	1																				
Wykonanie 2011	15 889 889,03	13 531 085,81	1 423 324,00	5 237,06	2 810 145,03	2 104 301,09	5 530 760,00	3 047 073,69	2 438 903,22	45 176,37	2 383 728,85										
Wykonanie 2012	14 748 068,77	13 828 876,81	1 509 434,00	16 815,81	2 848 744,14	1 987 840,82	6 004 720,00	3 151 126,92	819 192,90	86 343,00	752 843,96										
Plan 3 kw. 2013	14 302 279,86	13 935 279,88	1 653 410,00	10 000,00	3 624 710,76	2 198 627,00	5 611 327,00	2 979 057,90	367 000,00	307 000,00	0,00										
Wykonanie 2013	14 121 353,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 178 159,08	2 084 470,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,76	2 282,12	10 640,64										
2014	15 824 253,65	14 812 336,65	2 002 812,00	10 000,00	3 598 840,78	2 250 000,00	5 606 509,00	3 172 005,89	1 011 817,00	311 817,00	700 000,00										
2015	15 873 123,65	14 587 662,65	1 857 771,48	10 000,00	3 938 581,45	2 230 401,58	5 724 114,67	2 714 466,84	1 085 461,00	15 000,00	1 070 461,00										
2016	15 224 832,14	15 214 932,14	1 913 604,62	10 000,00	4 056 736,89	2 300 313,63	5 781 365,02	3 248 611,28	10 000,00	10 000,00	0,00										
2017 1)	15 869 174,22	15 869 174,22	1 851 774,71	10 000,00	4 137 873,57	2 348 319,90	5 890 982,94	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00										
2018	16 519 810,36	16 519 810,36	1 880 810,20	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	17 147 563,18	17 147 563,18	2 030 826,40	10 000,00	4 305 043,77	2 443 192,02	6 107 130,25	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	4 381 144,64	2 482 055,86	6 229 272,86	3 514 238,47	0,00	0,00	0,00										
2021	18 280 252,59	18 280 252,59	2 112 863,71	10 000,00	4 478 987,53	2 541 898,98	6 353 585,31	3 584 521,10	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:							Wydatków majątkowo	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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]									
Wykazanie 2011	14 121 734,22	12 242 025,30	0,00	0,00	x	269 858,84	269 858,84	0,00	0,00	1 879 108,92
Wykazanie 2012	14 103 712,12	12 762 575,63	0,00	0,00	x	261 167,89	261 167,89	0,00	0,00	1 361 136,49
Plan 3 kw. 2013	14 845 738,66	13 693 422,00	0,00	0,00	x	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00	1 252 310,60
Wykazanie 2013	14 024 059,24	13 332 873,08	0,00	0,00	x	175 191,14	175 191,14	0,00	0,00	691 186,16
2014	17 331 211,45	14 539 471,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 791 739,82
2015	15 155 363,65	13 578 526,75	0,00	0,00	0,00	228 538,10	228 538,10	0,00	0,00	1 576 836,90
2016	14 650 393,33	13 262 550,94	0,00	0,00	0,00	190 941,13	190 941,13	0,00	0,00	767 042,30
2017-1)	14 381 510,82	13 901 510,82	0,00	0,00	0,00	155 633,42	155 633,42	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	125 015,21	0,00	0,00	500 000,00
2018	15 188 731,29	14 388 731,29	0,00	0,00	x	110 608,82	110 608,82	0,00	0,00	800 000,00
2020	15 622 963,27	14 822 963,27	0,00	0,00	x	60 432,36	60 432,36	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	10 120 480,01	14 920 480,01	0,00	0,00	x	38 173,63	38 173,63	0,00	0,00	1 200 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zadaniem o dług	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						4.3.1	4.4
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	1 848 254,81	777 134,53	0,00	0,00	777 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	644 357,85	1 393 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-843 459,00	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	643 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	97 294,58	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	0,00	0,00		
2014	-1 508 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	974 549,48	-155 789,48	1 050 168,34	1 050 168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	517 780,00	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	1 174 538,81	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)	1 487 663,40	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	1 045 778,79	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	1 858 831,87	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	2 080 469,47	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	2 159 782,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Razchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				inne rozchody nieściągane ze spłaty długu
			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	1 731 972,12	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
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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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] + [4.3] (dot. gub.)
Wykonanie 2011	3 928 140,33	0,00	1 280 460,51	2 065 595,04
Wykonanie 2012	3 705 380,33	0,00	1 176 301,10	2 089 710,40
Plan 3 kw. 2013	3 267 820,33	0,00	241 857,66	1 630 872,53
Wykonanie 2013	3 267 820,33	0,00	767 551,99	2 162 568,86
2014	3 800 028,67	0,00	272 865,02	1 247 414,48
2015	3 292 268,67	0,00	1 009 135,90	1 009 135,90
2016	2 742 660,34	0,00	1 952 381,20	1 952 381,20
2017 1)	2 162 688,34	0,00	1 887 663,40	1 887 663,40
2018	1 610 126,00	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	3 090 460,47	3 090 460,47
2021	0,00	0,00	3 359 782,50	3 359 782,50

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
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 2011	0,00	0,00	5 931 040,81	1 538 135,82	1 083 411,51	109 351,50	1 856 050,92	1 852 834,44	0,00	28 346,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 363 990,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 730,75	1 029 345,35	969 562,84	0,00	120 841,70
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 338 759,80	1 865 014,00	524 988,28	161 611,69	363 378,59	23 530,52	339 843,07	50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	568 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00
2014	0,00	0,00	6 688 132,72	2 099 652,32	1 010 148,63	8 050,00	1 602 090,63	1 598 066,63	610 543,19	583 100,00
2015	517 780,00	517 760,00	5 384 428,30	1 923 298,01	1 338 236,90	0,00	1 338 236,90	1 338 236,90	0,00	0,00
2016	1 174 538,81	539 600,33	5 492 116,84	1 961 763,97	787 042,39	0,00	787 842,39	787 842,39	0,00	0,00
2017 1)	1 487 663,40	580 000,00	5 601 959,28	2 000 999,25	318 742,37	0,00	318 742,37	318 742,37	0,00	0,00
2018	1 845 778,75	652 542,34	5 713 996,50	2 041 010,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 858 831,87	652 542,00	5 828 278,44	2 081 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 000 469,47	622 542,00	5 944 844,01	2 123 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 159 782,58	236 042,00	6 063 740,89	2 185 945,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki 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	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		
12.1.1		12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		
Wykonanie 2011	84 710,06	80 953,80	1 881 848,45	1 881 848,45	1 881 848,45	1 881 848,45	1 881 848,45	109 351,59	89 953,80	89 953,80		
Wykonanie 2012	132 487,34	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 988,43	81 988,43		
Plan 3 kw. 2013	144 642,46	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 811,09	137 369,94	137 369,94		
Wykonanie 2013	197 787,96	182 543,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61	182 543,61		
2014	173 280,82	163 765,63	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	192 666,44	163 765,63	163 765,63		
2015	0,00	0,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	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		
2017 1)	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		
2019	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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			15.1 Środki z przodkiewzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydaki bieżąco z tytułu świadczenia emitentowi należnego obligatariuszowi, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do parastatowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy
l.p	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4 Wynik operacji niekapitałowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	15.1	15.2
Formuła									
Wykonania 2011	1 731 072,12	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
Plan 3 kw. 2013	517 760,00	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
2014	517 760,00	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
2016	508 600,33	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
2018	410 000,00	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
2020	410 000,00	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

Przewodniczący
Rady Gminy
Janusz Gburczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 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)				4 255 022,64	1 610 146,63	1 338 236,90	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				4 193 827,14	1 602 096,63	1 338 236,90	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:				2 015 113,13	803 546,63	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	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. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie o-Administracji i Informacji Przestrzennej"	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	4 255 022,64
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	4 193 827,14
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 (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				2 239 909,51	806 600,00	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				2 239 909,51	806 600,00	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 kółtowięw miejscowości Blechówko	DRZYCIM	2013	2014	61 606,88	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	975 902,39	498 600,00	61 400,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - I etap Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	461 235,90	282 000,00	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	2 239 909,51
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 239 909,51
0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	61 606,88
0,00	0,00	0,00	975 902,39
0,00	0,00	0,00	461 235,90

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych