

**UCHWAŁA NR XXXVI/254/2014
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 7 listopada 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:

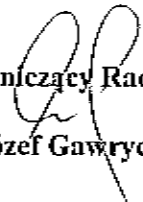
§ 1. W Uchwale Nr XXIX/187/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 grudnia 2013 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/205/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2014 r., Uchwałą Nr XXXII/220/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 maja 2014 r., Uchwałą Nr XXXIV/235/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2014 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

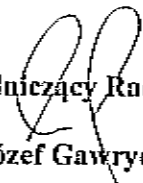
¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 935; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146.

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 545; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 579; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072.

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 2015 roku uaktualniono wartości wydatków bieżących i majątkowych.

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


Przewodniczący Rady Gminy
Józef Gawrych

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 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 16.217.744,57 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	15.222.614,57 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.562.327,67 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	783.214,00 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	5.903.455,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74.960,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	995.130,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	711.423,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	283.707,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2014 r. po zmianie stanowią wielkość 17.724.702,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	14.932.962,55 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.533.400,87 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.716.657,49 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.816.743,38 zł
- dotacje	858.417,71 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.048.478,53 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 konstruuąc 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 konstruuąc 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

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:							w tym:		
		Dochody bieżąca**	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowa**	ze sprzedaży majątku*	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	15 988 969,03	13 531 086,01	1 423 324,00	5 237,06	2 910 145,03	2 104 301,08	5 630 780,00	3 047 073,09	2 438 903,22	46 176,37	2 303 728,05
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 028 870,81	1 600 434,00	16 816,81	2 848 744,14	1 997 840,82	8 004 728,00	3 151 120,92	819 182,80	88 340,00	752 843,90
Plan 3 kw. 2013	14 302 279,66	13 935 270,66	1 653 410,00	10 000,00	3 824 710,76	2 195 827,00	5 811 327,00	2 079 057,90	357 000,00	307 000,00	0,00
Wykonanie 2013	14 121 063,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,05	3 179 159,08	2 004 478,55	5 811 327,00	3 338 471,59	20 820,78	2 282,12	18 540,04
2014	16 217 744,67	14 222 814,57	2 062 612,00	10 000,00	3 632 918,78	2 250 000,00	5 896 509,00	3 547 800,81	906 130,00	283 707,00	711 423,00
2015	16 073 123,65	14 587 662,65	1 857 771,48	10 000,00	3 938 581,45	2 238 401,58	5 724 114,07	2 714 466,64	1 085 481,00	15 000,00	1 070 481,00
2016	15 224 832,14	15 214 932,14	1 813 504,02	10 000,00	4 058 730,99	2 300 313,83	5 781 355,82	3 248 611,28	10 000,00	0,00	0,00
2017	15 000 174,22	15 868 174,22	1 851 774,71	10 000,00	4 137 875,07	2 348 319,00	5 888 982,94	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00
2018	16 619 810,38	16 519 810,38	1 980 810,30	10 000,00	4 220 631,14	2 385 288,20	5 887 382,80	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00
2019	17 147 583,16	17 147 583,16	2 030 628,40	10 000,00	4 306 043,77	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	2 071 238,83	10 000,00	4 381 144,64	2 482 055,86	6 229 272,88	3 614 238,47	0,00	0,00	0,00
2021	18 280 292,59	18 280 292,59	2 112 685,71	10 000,00	4 478 887,53	2 541 096,08	6 383 585,31	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przodstawiane w kolumnach, a łała w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				na pokrycie deficytu * budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy G ustawy		na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *		na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu SA *		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu * budżetu	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu * budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	na pokrycie deficytu * budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu SA *	na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu * budżetu	w tym:
Formuła	(1) (2)	(4.1) + (4.2) + (4.3) + (4.4)	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykazanie 2011	1 848 284,81	777 134,53	0,00	0,00	777 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykazanie 2012	844 357,65	1 383 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-043 459,00	1 385 014,87	0,00	0,00	1 385 014,87	843 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Wykazanie 2013	07 204,59	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	588 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2014	-1 506 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	074 549,46	456 769,46	1 050 188,34	1 050 188,34	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
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
2017	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
2018	1 845 775,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2018	1 928 831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2020	2 090 489,47	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

5) W pozycji wykazują się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wykazanie	Koszty budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rezerwy niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwat ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwat 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	1 731 872,12	1 731 872,12	1 731 872,12	1 731 872,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	642 780,00	642 780,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	517 780,00	517 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	517 780,00	517 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	517 780,00	517 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 780,00	517 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 800,33	539 800,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wykaz oddziałów	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do ukwadowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnice między wydatkami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnice między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	
			8.1	8.2	8.1	8.2
Lp	6	7	[4.1] - [2.1]		[1.1] - [4.2] - [8.1] - [8.2]	
Formuła						
Wykazanie 2011	3 920 140,33	0,00	1 288 400,51	2 065 595,04		
Wykazanie 2012	3 785 380,33	0,00	1 170 301,18	2 069 710,40		
Plan 3 kw. 2013	3 267 820,33	0,00	241 867,86	1 836 872,53		
Wykazanie 2013	3 207 820,33	0,00	767 551,99	2 162 586,08		
2014	3 000 028,07	0,00	280 682,02	1 294 201,48		
2015	3 282 200,67	0,00	1 017 835,00	1 017 635,00		
2016	2 742 688,34	0,00	1 952 301,20	1 952 301,20		
2017	2 182 088,34	0,00	1 887 883,40	1 887 883,40		
2018	1 510 126,00	0,00	2 345 778,75	2 345 778,75		
2019	857 684,00	0,00	2 798 831,87	2 798 831,87		
2020	235 042,00	0,00	3 080 408,47	3 080 408,47		
2021	0,00	0,00	3 350 752,58	3 350 752,58		

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 243 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 306 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wykazanie

Wykazanie

Lp	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6.1	0.7	0.7.1
Formuła	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)	(0.1.1)-(0.1.3)-(1)-(2)-(3)-(4)
Wykonanie 2011	12,93%	3,95%	0,00	3,95%	0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012	0,13%	4,77%	0,00	4,77%	8,43%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	4,20%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2010	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,45%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
2014	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	3,54%	7,01%	7,41%	7,41%	TAK
2015	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,50%	5,41%	5,81%	5,81%	TAK
2016	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	12,88%	4,80%	5,10%	5,10%	TAK
2017	4,84%	4,84%	0,00	4,84%	11,90%	7,67%	7,67%	7,67%	TAK
2018	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	14,30%	10,40%	10,46%	10,46%	TAK
2019	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	16,09%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK
2020	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	17,45%	14,06%	14,06%	14,06%	TAK
2021	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	18,38%	15,91%	15,91%	15,91%	TAK

b) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 0.6.1.

Wyszaczkowanie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bietajne na wypracowanie i składowanie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2	11.3			
Lp	10					11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 931 049,81	1 530 135,92	1 965 411,51	109 351,59	1 856 059,92	1 832 834,44	0,00			26 346,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 363 999,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	969 562,64	0,00			120 841,70
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 338 759,80	1 065 014,00	524 988,28	161 611,69	363 376,59	23 533,52	339 843,07			50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 877,53	566 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07			50 000,00
2014	0,00	0,00	6 716 657,49	2 142 852,32	1 810 146,63	8 050,00	1 802 096,63	1 598 083,63	610 543,19			583 100,00
2015	517 780,00	517 760,00	5 384 428,38	1 923 290,01	1 338 236,90	0,00	1 338 236,90	1 336 236,90	0,00			0,00
2016	1 174 538,81	539 600,33	5 492 116,94	1 881 703,07	787 842,39	0,00	787 842,39	787 842,39	0,00			0,00
2017	1 407 863,40	580 000,00	5 601 959,28	2 000 930,25	318 742,37	0,00	318 742,37	318 742,37	0,00			0,00
2018	1 845 778,75	652 542,34	5 713 998,50	2 041 018,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 988 831,87	652 542,00	5 828 278,44	2 091 830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	2 080 460,47	622 542,00	5 944 844,01	2 123 478,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	2 168 782,58	235 042,00	6 063 740,89	2 188 045,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznaczonych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wykazanie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody na 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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	84 716,08	80 953,80	89 953,80	1 891 849,45	1 891 849,45	1 891 849,45	109 351,59	89 953,80	89 953,80	
Wykonanie 2012	132 487,34	128 127,94	128 127,94	727 875,00	727 875,00	727 875,00	102 139,40	81 900,43	81 900,43	
Plan 3 kw. 2013	144 642,48	137 369,04	137 369,04	0,00	0,00	0,00	181 611,98	137 369,04	137 369,04	
Wykonanie 2013	197 787,08	182 543,81	137 369,04	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,81	137 369,04	
2014	173 280,82	163 765,82	163 765,82	400 000,00	400 000,00	400 000,00	192 865,44	163 765,82	163 765,82	
2015	0,00	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie lowy wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 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				4 255 022,64	1 610 146,63	1 338 236,90	797 842,39	318 742,37	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				61 195,50	8 050,00	0,00	0,00	0,00	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:				4 193 827,14	1 602 096,63	1 338 236,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 015 113,13	803 546,63	1 132 401,00	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
1.1.1.2	- 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 e-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	Rokulicywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Siarosławku - Rokulicywacja 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 koflownię 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, Szakna, 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, Wary, 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	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	467 235,90
------	------	------	------------

Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawlich