

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	w tym:						z tego:		w tym:								
		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							
l.p.	1																	
Formuła	11.1+1.2j																	
Wykonanie 2011	15 969 969,03	13 531 085,81	1 423 324,00	5 237,06	2 910 145,03	2 104 301,09	5 530 760,00	3 047 073,69	2 438 903,22	45 176,37								
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 828 876,81	1 509 434,00	16 815,91	2 848 744,14	1 997 940,82	6 004 728,00	3 151 128,92	819 192,96	86 349,00								
Plan 3 kw. 2013	14 302 279,66	13 935 279,66	1 653 410,00	10 000,00	3 624 710,76	2 196 627,00	5 611 327,00	2 979 057,90	367 000,00									
Wykonanie 2013	14 121 353,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 179 159,08	2 094 476,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,76									
2014	16 083 796,33	15 285 666,33	2 002 612,00	11 504,00	3 671 829,76	2 250 000,00	5 698 509,00	3 547 689,81	798 130,00	2 282,12								
2015	15 673 123,55	14 587 662,65	1 857 771,48	10 000,00	3 938 581,45	2 230 401,56	5 724 114,67	2 714 466,64	1 085 461,00	86 707,00								
2016	15 224 932,14	15 214 932,14	1 813 504,62	10 000,00	4 056 738,89	2 300 313,63	5 781 355,82	3 246 611,28	10 000,00									
2017	15 869 174,22	15 869 174,22	1 951 774,71	10 000,00	4 137 873,67	2 348 319,90	5 896 982,94	3 311 543,51	0,00									
2018	16 519 810,36	16 519 810,36	1 990 810,20	10 000,00	4 220 631,14	2 395 286,20	5 987 382,60	3 377 774,38	0,00									
2019	17 147 563,16	17 147 563,16	2 030 626,40	10 000,00	4 305 043,77	2 443 192,02	6 107 130,25	3 445 329,87	0,00									
2020	17 713 432,74	17 713 432,74	2 071 238,93	10 000,00	4 391 144,64	2 492 055,86	6 229 272,86	3 514 236,47	0,00									
2021	18 280 262,59	18 280 262,59	2 112 663,71	10 000,00	4 478 987,53	2 541 896,98	6 353 665,31	3 584 521,19	0,00									

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykazującej się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
		Wydanki bieżące ^x	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)									
Wykonanie 2011	14 121 734,22	12 242 625,30	0,00	0,00	x	269 858,64	269 858,64	0,00	0,00	1 879 108,92
Wykonanie 2012	14 103 712,12	12 752 575,63	0,00	0,00	x	261 167,89	261 167,89	0,00	0,00	1 351 136,49
Plan 3 kw. 2013	14 945 738,66	13 693 422,00	0,00	0,00	x	275 800,00	275 800,00	0,00	0,00	1 232 316,66
Wykonanie 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	17 467 082,74	14 776 342,92	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	2 690 739,82
2015	15 155 363,65	13 570 026,75	0,00	0,00	0,00	225 594,31	225 594,31	0,00	0,00	1 585 336,90
2016	14 050 393,33	13 262 560,94	0,00	0,00	0,00	188 085,66	188 085,66	0,00	0,00	787 842,39
2017	14 381 510,82	13 981 510,82	0,00	0,00	0,00	152 863,61	152 863,61	0,00	0,00	400 000,00
2018	14 574 031,61	14 174 031,61	0,00	0,00	0,00	122 328,50	122 328,50	0,00	0,00	500 000,00
2019	15 188 731,29	14 368 731,29	0,00	0,00	x	107 902,71	107 902,71	0,00	0,00	800 000,00
2020	15 622 963,27	14 622 963,27	0,00	0,00	x	57 904,43	57 904,43	0,00	0,00	1 000 000,00
2021	16 120 480,01	14 920 480,01	0,00	0,00	x	35 721,53	35 721,53	0,00	0,00	1 200 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:				
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
Formuła	(1)-(2)	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								4.4.1	
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
Wykonanie 2012	644 357,65	1 393 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-643 459,00	1 385 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	643 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	97 294,59	1 385 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	589 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-1 383 286,41	1 901 046,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	826 496,95	926 496,95	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 174 538,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 487 663,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 845 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 958 831,87	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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:				
			z tego:				
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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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	
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	550 880,00	550 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 380,00	623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	623 380,00	623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 858,03	227 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) 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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] [2.1]	[1.1 + (1.1) - (1.2) - (1.1) - (1.2)]
Formuła				
Wykonanie 2011	3 928 140,33	0,00	1 288 460,51	2 065 595,04
Wykonanie 2012	3 786 380,33	0,00	1 176 301,18	2 069 718,40
Plan 3 kw. 2013	3 267 620,33	0,00	241 857,66	1 630 872,53
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
2014	3 676 357,28	0,00	509 323,41	1 483 872,87
2015	3 158 597,28	0,00	1 017 635,90	1 017 635,90
2016	2 618 996,95	0,00	1 952 381,20	1 952 381,20
2017	2 068 116,95	0,00	1 887 663,40	1 887 663,40
2018	1 444 736,95	0,00	2 345 776,75	2 345 776,75
2019	821 356,95	0,00	2 758 831,87	2 758 831,87
2020	227 858,03	0,00	3 090 469,47	3 090 469,47
2021	0,00	0,00	3 359 782,58	3 359 782,58

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 931 049,81	1 538 135,92	1 965 411,51	1 09 351,59	1 866 059,92	1 832 834,44	0,00	28 346,00	
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	1 865 014,00	524 988,28	161 611,69	383 376,59	23 533,52	339 843,07	50 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00	
2014	0,00	0,00	6 713 658,58	2 136 642,32	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 494 086,63	613 543,19	583 100,00	
2015	517 760,00	517 760,00	5 384 428,38	1 923 286,01	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	5 492 116,94	1 961 783,97	787 842,39	0,00	787 842,39	787 842,39	0,00	0,00	
2017	1 487 663,40	550 880,00	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	623 380,00	5 713 998,50	2 041 019,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 958 831,87	623 380,00	5 828 278,44	2 081 839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 090 469,47	593 498,92	5 944 844,01	2 123 476,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 159 782,58	227 858,03	6 063 740,89	2 165 945,84	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 określenia 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 (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.3	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	Formula	12.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1		12.3.2
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	
Wykonanie 2011	94 716,06	89 953,80	69 953,80	1 891 848,45	1 891 848,45	1 891 848,45	1 891 848,45	109 351,59	89 953,80	69 953,80
Wykonanie 2012	132 467,34	128 127,94	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 966,43	81 966,43
Plan 3 kw. 2013	144 642,46	137 369,94	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	161 611,69	137 369,94	137 369,94
Wykonanie 2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61	137 369,94
2014	173 280,82	163 765,82	163 765,62	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	192 665,44	163 765,62	163 765,62
2015	0,00	0,00	0,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	957 781,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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, wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2011	504 637,37	99 604,51	99 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	982 482,62	204 846,49	204 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	333 533,52	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	311 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	795 496,63	394 050,00	795 496,63	430 346,45	430 346,45	0,00	0,00	290 168,34	0,00	
2015	1 126 801,00	957 761,00	957 761,00	169 020,00	169 020,00	56 340,00	56 340,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu lub zadania finansowego w całości lub części w ramach dotacji z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej poddawane likwidacji w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2011	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	
Wykonanie 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	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	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 731 972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	642 760,00	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
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	539 600,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	550 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	623 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Jerzy Krzyżak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia
30 grudnia 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)				4 151 022,64	1 506 146,63	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				4 089 827,14	1 498 096,63	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. "Infostada 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	4 151 022,64
0,00	0,00	0,00	61 195,50
0,00	0,00	0,00	4 089 827,14
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 Sierostawku - 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				2 135 909,51	702 600,00	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				2 135 909,51	702 600,00	205 835,90	787 842,39	318 742,37	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2017	741 164,34	0,00	0,00	400 000,00	318 742,37	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię miejscowości Blechówko	DRZYCIM	2013	2014	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, Swierkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2016	953 902,39	476 600,00	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	379 235,90	200 000,00	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	2 135 909,51
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 135 909,51
0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	61 606,88
0,00	0,00	0,00	953 902,39
0,00	0,00	0,00	379 235,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger