

**UCHWAŁA NR XI/74/2015
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2016- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), oraz 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, Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2016-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

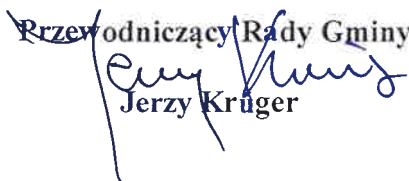
§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2015- 2021.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.


Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

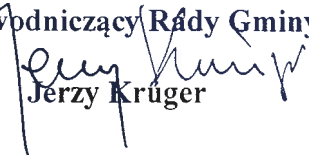
¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358; Dz.U. z 2015 r., poz. 1513; Dz.U. z 2015 r., poz. 1854; Dz.U. z 2015 r., poz. 2150).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Wójt Gminy przedkłada projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania
- Radzie Gminy Drzycim

do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/74/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:													
		1.1	w tym:					w tym:							
			Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								1.1.3	1.1.3.1				1.1.4	1.1.5	
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 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	2 282,12	18 646,64				
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61				
Plan 3 kw. 2015	16 473 500,63	15 584 127,39	2 058 398,00	12 900,00	3 711 417,76	2 240 000,00	5 926 674,00	2 903 333,67	889 373,24	200 113,00	689 260,24				
Wykonanie 2015	16 515 458,98	15 700 038,59	2 058 398,00	18 200,00	3 743 619,52	2 240 000,00	5 948 674,00	3 136 394,64	815 420,39	113,00	815 307,39				
2016	16 444 694,27	14 639 090,00	2 165 079,00	12 900,00	3 607 683,00	1 956 299,00	6 265 265,00	2 388 723,00	1 805 604,27	358 600,00	1 447 004,27				
2017	15 881 381,08	15 881 381,08	2 208 380,58	12 900,00	3 770 028,74	2 044 332,46	6 578 528,25	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00				
2018	16 446 757,79	16 446 757,79	2 252 548,19	12 900,00	3 939 680,03	2 136 327,42	6 775 884,09	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00				
2019	16 873 218,01	16 873 218,01	2 308 861,90	12 900,00	4 116 965,63	2 232 462,15	6 979 160,61	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00				
2020	17 363 899,61	17 363 899,61	2 366 583,44	12 900,00	4 281 644,26	2 332 922,95	7 188 535,44	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00				
2021	17 916 270,74	17 916 270,74	2 425 748,03	12 900,00	4 452 910,03	2 437 904,48	7 440 191,49	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00				
2022	18 412 847,03	18 412 847,03	2 486 391,73	12 900,00	4 631 026,43	2 547 610,18	7 626 317,25	3 656 211,62	0,00	0,00	0,00				
2023	18 962 161,62	18 962 161,62	2 548 551,52	12 900,00	4 816 267,49	2 662 252,64	7 855 106,76	3 729 335,85	0,00	0,00	0,00				
2024	19 528 766,04	19 528 766,04	2 612 265,31	12 900,00	5 008 918,19	2 782 054,00	8 090 759,97	3 803 922,57	0,00	0,00	0,00				
2025	20 113 230,65	20 113 230,65	2 677 571,94	12 900,00	5 209 274,92	2 907 246,44	8 333 482,77	3 880 001,02	0,00	0,00	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. 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [*]	Wydatki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
				w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x					
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 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
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	x	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76
Plan 3 kw. 2015	16 794 054,31	14 950 920,08	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 843 134,23
Wykonanie 2015	17 036 012,66	15 157 819,21	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 878 193,45
2016	17 105 194,27	14 112 559,10	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 992 635,17
2017	15 332 873,08	14 366 585,16	0,00	0,00	0,00	144 896,10	144 896,10	0,00	0,00	966 287,92
2018	15 825 749,79	14 725 749,79	0,00	0,00	0,00	122 589,75	122 589,75	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	16 252 210,01	15 093 893,53	0,00	0,00	x	115 587,43	115 587,43	0,00	0,00	1 158 316,48
2020	16 770 400,69	15 667 461,48	0,00	0,00	x	71 741,83	71 741,83	0,00	0,00	1 102 939,21
2021	17 453 787,71	16 247 157,55	0,00	0,00	x	49 291,51	49 291,51	0,00	0,00	1 206 630,16
2022	18 178 222,03	16 815 808,06	0,00	0,00	x	42 362,82	42 362,82	0,00	0,00	1 362 413,97
2023	18 727 536,62	17 370 729,73	0,00	0,00	x	40 244,68	40 244,68	0,00	0,00	1 356 806,89
2024	19 294 141,04	17 909 222,35	0,00	0,00	x	38 232,45	38 232,45	0,00	0,00	1 384 918,69
2025	19 878 602,65	18 446 499,02	0,00	0,00	x	36 320,83	36 320,83	0,00	0,00	1 432 103,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:					w tym:			w tym:			w tym:	
			4	4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1	4.3	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.4.1
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 2013	97 294,59	1 395 014,87	0,00	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	0,00
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-320 553,68	805 451,63	0,00	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-520 553,68	805 451,63	0,00	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-660 500,00	1 173 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 128,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	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	621 008,00	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	621 008,00	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	593 498,92	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	462 483,03	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
2022	234 625,00	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
2023	234 625,00	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
2024	234 625,00	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
2025	234 628,00	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

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

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 zrównoważ której mowa w art. 242 ustawy		Wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1] - [2.1]	[1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]	
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86	
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00	
Plan 3 kw. 2015	3 124 508,95	0,00	633 207,31	1 438 658,94	
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	542 219,38	1 347 671,01	
2016	3 785 008,95	0,00	526 530,90	526 530,90	
2017	3 236 500,95	0,00	1 514 795,92	1 514 795,92	
2018	2 615 492,95	0,00	1 721 008,00	1 721 008,00	
2019	1 994 484,95	0,00	1 779 324,48	1 779 324,48	
2020	1 400 986,03	0,00	1 696 438,13	1 696 438,13	
2021	938 503,00	0,00	1 669 113,19	1 669 113,19	
2022	703 878,00	0,00	1 597 038,97	1 597 038,97	
2023	469 253,00	0,00	1 591 431,89	1 591 431,89	
2024	234 628,00	0,00	1 619 543,69	1 619 543,69	
2025	0,00	0,00	1 666 731,63	1 666 731,63	

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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 zajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	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 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		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	567 099,27		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 018 345,75	2 310 050,00	1 030 660,80	0,00	1 030 660,80	938 560,80	868 373,43	36 200,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 909 426,65	2 309 550,00	1 033 976,02	4 256,00	1 029 720,02	957 220,02	884 773,43	36 200,00		
2016	0,00	0,00	6 849 617,50	2 213 642,00	2 301 678,60	5 850,00	2 295 828,60	2 115 828,60	426 806,57	450 000,00		
2017	548 508,00	548 508,00	7 089 728,15	2 235 778,42	913 307,26	5 850,00	907 457,26	315 742,37	591 714,89	0,00		
2018	621 008,00	621 008,00	7 160 625,43	2 258 136,20	1 105 850,00	5 850,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00		
2019	621 008,00	621 008,00	7 232 231,69	2 280 717,57	297 564,80	5 850,00	291 714,80	291 714,80	0,00	0,00		
2020	593 498,92	593 498,92	7 304 554,01	2 303 524,74	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	462 483,03	462 483,03	7 377 599,55	2 326 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	234 625,00	234 625,00	7 451 375,54	2 349 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	234 625,00	234 625,00	7 525 889,29	2 373 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	234 625,00	234 625,00	7 601 148,19	2 397 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	234 628,00	234 628,00	7 677 159,67	2 421 027,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	
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 2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61	137 369,94	
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38	
Plan 3 kw. 2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	340 510,24	304 667,06	304 667,06	27 066,82	21 066,82	21 066,82	
Wykonanie 2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	445 600,24	409 757,06	4 097 575,06	27 421,11	21 066,82	21 066,82	
2016	0,00	0,00	0,00	1 447 004,27	1 447 004,27	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										w tym:		Wydatki 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										w tym:			w tym:			
	Wydatki majątkowe 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:			w tym:			
Lp	12.4	12.4.1				12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1		
Formuła																	
Wykonanie 2013	311 400,00	248 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	352 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50				736 319,12	352 586,62	141 483,60	141 483,60	352 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	440 150,66	304 667,06				440 150,66	141 483,60	141 483,60	141 483,60	141 483,60	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	436 709,88	304 667,06				436 709,88	138 397,11	138 397,11	138 397,11	138 397,11	56 540,42	56 540,42	56 540,42	56 540,42	0,00	0,00	
2016	1 862 868,74	1 447 004,27				0,00	415 864,47	415 864,47	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	
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	
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	
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	
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	
2022	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	

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 publicznych					datki opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dz. uzupełniające o długu i jego spłacie							
	14.1	14.2	14.3	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3		14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
Formula								
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	61 433,33
Plan 3 kw 2015	484 897,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	484 897,95	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	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	227 858,03	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń 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

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
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/74/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 165 924,92	2 301 678,60	913 307,26	1 105 850,00	297 564,80	5 850,00
1.a	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 134 622,92	2 295 828,60	907 457,26	1 100 000,00	291 714,80	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:				2 158 370,93	1 618 718,74	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.1.1	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2020	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
1.1.1.2	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	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 127 068,93	1 612 868,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2014	2016	1 248 102,28	1 224 430,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkołna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2017	878 966,65	388 437,77	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165 924,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 134 622,92
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158 370,93

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 068,93
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 102,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 966,65

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				3 007 553,99	682 959,86	907 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 007 553,99	682 959,86	907 457,26	1 100 000,00	291 714,80	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2018	741 164,34	0,00	315 742,37	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Utworzenie kostki betonowej placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2019	836 389,65	252 959,86	291 714,89	0,00	291 714,80	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 553,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 553,99
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836 389,65


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Jerzy Krüger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 do 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r).
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 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2013 i 2014 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2015 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2015 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2015 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 2015 roku pozostanie do spłaty 1.500.000,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 632.500,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 75.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 110.512,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.124.508,95 zł.

Prognozy na lata 2016 – 2025:

W 2016 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2016.

Prognozowane dochody budżetu na 2016 r. ustalono do wysokości 16.444.694,27 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	14 639 090,00	89,02%
	dotacje na zadania zlecone	2 091 523,00	12,72%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	295 700,00	1,80%
	subwencje z budżetu państwa	6 265 265,00	38,10%
	dochody własne gminy, w tym:	5 985 102,00	36,40%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 165 079,00	13,17%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,08%
	wpływy z podatków i opłat	3 807 123,00	23,15%
2	Dochody majątkowe	1 805 604,27	10,98%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 447 004,27	8,80%
	dochody ze sprzedaży majątku	358 600,00	2,18%
	Dochody ogółem	16 444 694,27	100,00%

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:

- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach

wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 159.075,00 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 247.162,95 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”. Zadanie umieszczone na liście podstawowej projektów w dokumencie „Obszar Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Świeckiego”. Projekty umieszczone na liście podstawowej ORSG po ogłoszeniu naboru w ramach Osi 4. Region przyjazny środowisku, działanie PI 6b Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 będą dofinansowane w pierwszej kolejności w wysokości 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 1.040.766,32 zł.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 358.600,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 26/2 w msc. Dąbrówka – 63.000,00 zł, droga nr 26 w msc. Wery – 14.800,00 zł, droga nr 5/2 w msc. Gacki – 7.024,00 zł, lokal mieszkalny w msc. Biechowo – 27.600,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 180.000,00 zł, działka rolna w msc. Drzycim – 13.426,00 zł).

Plan wydatków na rok 2016 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 17.105.194,27 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 660.500,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	14 112 559,10	82,50%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 849 617,50	40,04%
	dotacje na zadania bieżące	938 005,86	5,48%
	dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00	2,63%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,94%
	pozostałe wydatki	5 714 935,74	33,41%
2	Wydatki majątkowe	2 992 635,17	17,50%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 992 635,17	17,50%
	WYDATKI OGÓŁEM	17 105 194,27	100,00%

W przychodach roku 2016 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 660.500,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku – Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 140.500,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 250.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2016.

W 2017 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2017 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, a także ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2016 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.311.543,51 zł, ze wzrostem 5,5% w stosunku do wykonania roku 2015 (nie odniesiono się do planu z roku 2016 w tym zakresie, ponieważ dotacje od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego są zwiększane w ciągu roku i bardziej miarodajne są dane z wykonania roku 2015).

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 315.742,37 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” w kwocie 300.000,00 zł, a także zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,89 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 58.830,66 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 1,7% w stosunku do roku 2016 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,6%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków

lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.377.774,38 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2017.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 400.000,00 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2017 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,6%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.445.329,87 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2018.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,6%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,80 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 866.601,68 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2018 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.514.236,47 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2020 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.102.939,21 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 3,8% w stosunku do roku 2019 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,2%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.584.521,19 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.206.630,16 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 3,7% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.656.211,62 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.362.413,97 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w jednym roku budżetowym. Wydatki bieżące wzrosną o 3,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.729.335,85 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.356.806,89 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,3% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych

dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.803.922,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,00%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.384.918,69 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,1% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

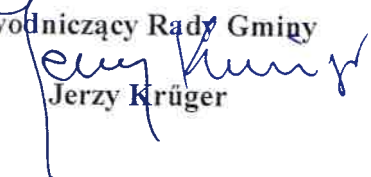
W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.880.001,02 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.432.103,63 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków szkół gminnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,0% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W latach 2017-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2025 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 2016 – 2019 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XI/75/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 października 2015 roku, Uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **17.125.966,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	16.310.545,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.704.861,35 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł

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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1358, Dz.U. z 2015 r., poz. 1513, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854, Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	736.523,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.948.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.823.940,63 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.552,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	815.420,39 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	815.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	113,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.446.417,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	15.603.287,36 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.378.870,71 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.917.904,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.460.965,99 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.143.476,44 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.843.130,58 zł
- w tym inwestycyjne	1.843.130,58 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi	320.451,63 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:	
- wolne środki	320.451,63 zł”.

4) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

1) przychody w kwocie	805.451,63 zł
2) rozchody w kwocie	485.000,00 zł”.

5) § 10 ust 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 320.451,63 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.000,00 zł.”

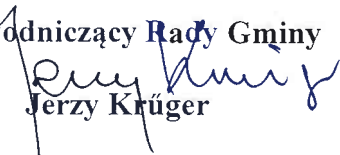
6) § 12 ust. 1 pkt 1 tiret drugi i trzeci otrzymuje brzmienie:

„- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 320.451,63 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.000,00 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano zmian w wyniku aktualizacji planu i wykonania dochodów:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o 2.660,00 zł.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o 200.000,00 zł. Rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 200,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 15,00 zł. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł.

4) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o łączną kwotę 142.190,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się o 200,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0320 – Podatek rolny zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł, § 0330 – Podatek leśny zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 750,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 30,00 zł.

Rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0310 – Podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, § 0330 – Podatek leśny zwiększa się o kwotę 280,00 zł, § 0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 430,00 zł, § 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 400,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł.

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 9.189,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 9,00 zł, § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o 680,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 600,00 zł. Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł.

6) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł.

7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 882,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 750,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 132,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian w wyniku aktualizacji planu i wykonania wydatków:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 28.360,00 zł.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o łączną kwotę 11.806,05 zł. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.206,05 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 400,00 zł. Rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

5) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

6) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2015 rok.

W wyniku aktualizacji, zmniejsza się wartość zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II Etap Wery” o kwotę 9.600,00 zł (poz. 2 w zał.). Zmniejsza się również wartość zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – III Etap Drzycim”, o kwotę 15.260,00 zł (poz. 3 w zał.). Zmniejsza się także wartość zadania pn.: „Renowacja studni głębinowej nr 2 – stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt” o kwotę 3.500,00 (poz. 5 w zał.). Wartość zadania pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim – II etap” zostaje zmniejszona o kwotę 6.200,00 zł (poz. 14 w zał.).

7) Zaktualizowano również kwotę deficytu, a także załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

~~Przewodniczący Rady Gminy~~

Jerzy Krüger

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	494 791,70	2 660,00	497 451,70
	01095		Pozostała działalność	389 701,70	2 660,00	392 361,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 660,00	5 060,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 378,58	- 199 800,00	140 578,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 859,76	- 200 000,00	6 859,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 200 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	133 518,82	200,00	133 718,82
750		0920	Pozostałe odsetki	62,00	200,00	262,00
			Administracja publiczna	59 843,00	1 315,00	61 158,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 104,00	15,00	50 119,00
756		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	15,00	39,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 739,00	1 300,00	11 039,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	3 300,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek niepodlegających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 139 703,00	142 190,00	5 281 893,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	200,00	1 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 721 265,00	43 980,00	1 765 245,00
		0320	Podatek rolny	69 000,00	42 000,00	111 000,00
		0330	Podatek leśny	84 000,00	1 200,00	85 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	750,00	950,00
75616		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 541,00	30,00	3 571,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 243 840,00	91 210,00	1 335 050,00

	0310	Podatek od nieruchomości		0,00,00	69 000,00	749 000,00
	0330	Podatek leśny		4 700,00	280,00	4 980,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn		7 000,00	430,00	7 430,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		2 678,00	1 100,00	3 778,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		61 400,00	19 000,00	80 400,00
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 762,00	400,00	2 162,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		4 200,00	1 000,00	5 200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 076 598,00	6 800,00	2 083 398,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		18 200,00	6 800,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie		457 896,55	9 189,00	467 085,55
	80101	Szkoły podstawowe		46 509,34	1 289,00	47 798,34
	0690	Wpływy z różnych opłat		96,00	9,00	105,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		22 000,00	680,00	22 680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	600,00	600,00
80104		Przedszkola		217 617,00	4 300,00	221 917,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		12 219,00	4 300,00	16 519,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		20 000,00	3 600,00	23 600,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	3 600,00	23 600,00
852		Pomoc społeczna		2 699 177,38	3 500,00	2 702 677,38
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 138 673,28	3 500,00	2 142 173,28
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		10 426,28	3 500,00	13 926,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 024 590,40	882,00	1 025 472,40
	90002	Gospodarka odpadami		995 406,36	882,00	996 288,36
	0690	Wpływy z różnych opłat		590,00	750,00	1 340,00
	0920	Pozostałe odsetki		50,00	132,00	182,00
Razem:				17 166 030,31	- 40 064,00	17 125 966,31

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 865,13	- 28 360,00	616 505,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 563,43	- 28 360,00	206 203,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 563,43	- 28 360,00	199 203,43
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 252,25	- 11 806,05	376 446,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 910,00	- 5 606,05	63 303,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 5 206,05	27 293,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	319 342,25	- 6 200,00	313 142,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,63	- 3 000,00	32 810,63
750		4300	Zakup usług pozostałych	93 949,38	3 000,00	96 949,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	- 6 200,00	113 300,00
			Administracja publiczna	2 530 680,00	0,00	2 530 680,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	0,00	103 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
801			Oświata i wychowanie	6 025 207,60	5 000,00	6 030 207,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	578 062,00	2 000,00	580 062,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	2 000,00	37 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 071,64	- 5 000,00	1 573 071,64
	90095		Pozostała działalność	104 987,12	- 5 000,00	99 987,12
		4300	Zakup usług pozostałych	67 742,83	- 5 000,00	62 742,83
Razem:				17 486 583,99	- 40 166,05	17 446 417,94

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	środki z innych źródeł - Urząd Marszałkowski Toruń	Środki POIS	środki z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świeciu	środki z innych źródeł - WFOŚiGW Toruń	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna	2015	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Wery	2013	486 875,90	61 400,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim	2013	486 875,90	84 240,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015	7 563,43	7 563,43					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
5	010	01010	6050	Renowacja studni głębinowej nr 2 - stacja uzdatniania wody w Drzycimu - projekt	2015	0,00	0,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								
6	010	01010	6050	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimu - projekt	2015	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2015								

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica	2015	551 250,00	551 250,00	202 500,00	148 750,00	200 000,00	Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
					2015						
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2015	8 359,18	8 359,18	8 359,18			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015						
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2015	7 145,00	7 145,00	7 145,00			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015						
10	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2015	18 942,53	18 942,53	18 942,53			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015						
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2015	21 700,00	21 700,00	21 700,00			Urząd Gminy Drzycim
					2015						
12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2015	741 164,34	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2018						
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia	2015	499 500,00	99 500,00	99 500,00			Urząd Gminy
					2017						
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2015	13 800,00	13 800,00	13 800,00			Urząd Gminy
					2015						

15	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015	3 797,13	3 797,13	3 797,13				Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015							
16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012							Urząd Gminy Drzycim
					2015	25 560,98	20 279,22	20 279,22				
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2015							
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - I etap	2014	337 900,14	164 434,51	164 434,51				Urząd Gminy Drzycim
					2015							
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap	2014	337 900,14	162 575,63	162 575,63				Urząd Gminy Drzycim
					2015							
20	754	75412	6050	Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin	2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2015							
21	754	75412	6050	Utworzenie skarp przy budynku OSP w Gródku	2015	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015							
22	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej	2015	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Zespół Placówek Oświatowych
					2015							
23	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2015							
24	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015	20 102,00	19 380,00	19 380,00				Urząd Gminy Drzycim
					2015							

25	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00									Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	900	90002	6057	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek, gmina Drzycim –	2015	397 050,66	304 667,06	56 540,42									Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
26	900	90002	6059	Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2015		92 383,60										
27	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego	2015	16 200,00	16 200,00	16 200,00									Urząd Gminy Drzycim
28	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy Drzycim
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29									Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	2015	12 615,00	12 615,00	12 615,00									Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
				Ogółem	X	X	1 843 130,58	1 153 870,34	200 000,00	304 667,06	148 750,00	200 000,00	35 843,18				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jarzy Krüger

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Lp.	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	0,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	0,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	805 451,63			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	805 451,63	X	SUMA	485 000,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 485.000,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 485.000,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 320.451,63 zł, który zostanie pokryty:

- wolne środki - 320.451,63 zł

WODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krzyż

**UCHWAŁA NR XI/76/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

zmieniająca Uchwałę IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2015 - 2021

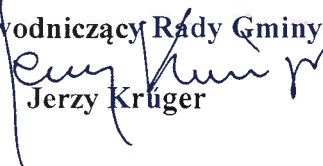
Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹ oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr IX/61/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1358, Dz.U. z 2015 r., poz. 1513, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854, Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

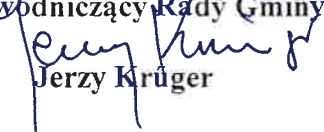
Uzasadnienie

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

- a) w roku 2015 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
- d) uaktualniono kwotę rozchodów z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu,
- e) w roku 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 wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek)”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
- b) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [*]	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące [*]	w tym:					z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody [*] majątkowe [*]	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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 928 876,81	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	66 349,00	752 843,96			
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	2 282,12	18 646,64			
Plan 3 kw. 2014	15 851 555,93	14 839 638,93	2 002 612,00	10 000,00	3 598 840,76	2 250 000,00	5 696 509,00	3 199 308,17	1 011 917,00	311 917,00	700 000,00			
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61			
2015	17 125 966,31	16 310 545,92	2 058 398,00	25 000,00	3 882 624,80	2 309 000,00	5 948 674,00	3 531 572,57	815 420,39	113,00	815 307,39			
2016	15 108 774,31	15 083 774,31	2 116 033,14	10 000,00	4 056 738,89	2 300 313,63	6 094 391,00	2 746 611,28	25 000,00	25 000,00	0,00			
2017	15 774 185,16	15 774 185,16	2 159 432,98	10 000,00	4 137 873,67	2 346 319,90	6 155 335,00	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00			
2018	16 028 972,42	16 028 972,42	2 203 678,90	10 000,00	4 220 631,14	2 393 246,30	6 216 888,00	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00			
2019	16 288 262,03	16 288 262,03	2 248 831,40	10 000,00	4 305 043,76	2 441 111,23	6 279 057,00	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00			
2020	16 552 138,16	16 552 138,16	2 294 909,05	10 000,00	4 391 144,64	2 489 933,45	6 341 848,00	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00			
2021	16 820 685,54	16 820 685,54	2 341 930,82	10 000,00	4 478 967,53	2 539 732,12	6 405 266,00	3 584 521,19	0,00	0,00	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. 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 wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące [*]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	17 358 513,73	14 566 773,91	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 791 739,82	
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	x	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76	
2015	17 446 417,94	15 603 287,36	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 843 130,58	
2016	14 596 146,31	13 549 523,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 046 623,04	
2017	14 888 095,58	13 981 510,82	0,00	0,00	0,00	184 350,03	184 350,03	0,00	0,00	906 584,76	
2018	14 674 031,61	14 174 031,61	0,00	0,00	0,00	152 240,60	152 240,60	0,00	0,00	500 000,00	
2019	15 188 731,29	14 388 731,29	0,00	0,00	x	149 262,22	149 262,22	0,00	0,00	800 000,00	
2020	15 622 963,27	14 622 963,27	0,00	0,00	x	84 252,94	84 252,94	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	16 120 480,01	14 920 480,01	0,00	0,00	x	60 752,63	60 752,63	0,00	0,00	1 200 000,00	

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

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	w tym:					w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu			
				4.1	4.1.1					4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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	
Wykonanie 2013	97 294,59	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	
Plan 3 kw. 2014	-1 506 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	1 050 168,34	1 050 168,34	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00	0,00	
2015	-320 451,63	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	886 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 354 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 099 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	929 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 205,53	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 zrównoważenie... ^y wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	3 785 380,33	0,00	1 176 301,18	2 069 718,40
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
Plan 3 kw. 2014	3 800 028,67	0,00	272 865,02	1 247 414,48
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
2015	3 124 508,95	0,00	707 258,56	1 512 710,19
2016	2 611 880,95	0,00	1 534 251,04	1 534 251,04
2017	2 063 372,95	0,00	1 792 674,34	1 792 674,34
2018	1 442 364,95	0,00	1 854 940,81	1 854 940,81
2019	821 356,95	0,00	1 899 530,74	1 899 530,74
2020	227 858,03	0,00	1 929 174,89	1 929 174,89
2021	0,00	0,00	1 900 205,53	1 900 205,53

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (9.1) + (10.1)}{(1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.1.1) - (1.1.2) - (1.1.3) - (1.1.4) - (1.1.5) - (1.1.6) - (1.1.7) - (1.1.8) - (1.1.9) - (1.1.10) - (1.1.11) - (1.1.12) - (1.1.13) - (1.1.14) - (1.1.15) - (1.1.16) - (1.1.17) - (1.1.18) - (1.1.19) - (1.1.20) - (1.1.21) - (1.1.22) - (1.1.23) - (1.1.24) - (1.1.25) - (1.1.26) - (1.1.27) - (1.1.28) - (1.1.29) - (1.1.30) - (1.1.31) - (1.1.32) - (1.1.33) - (1.1.34) - (1.1.35) - (1.1.36) - (1.1.37) - (1.1.38) - (1.1.39) - (1.1.40) - (1.1.41) - (1.1.42) - (1.1.43) - (1.1.44) - (1.1.45) - (1.1.46) - (1.1.47) - (1.1.48) - (1.1.49) - (1.1.50) - (1.1.51) - (1.1.52) - (1.1.53) - (1.1.54) - (1.1.55) - (1.1.56) - (1.1.57) - (1.1.58) - (1.1.59) - (1.1.60) - (1.1.61) - (1.1.62) - (1.1.63) - (1.1.64) - (1.1.65) - (1.1.66) - (1.1.67) - (1.1.68) - (1.1.69) - (1.1.70) - (1.1.71) - (1.1.72) - (1.1.73) - (1.1.74) - (1.1.75) - (1.1.76) - (1.1.77) - (1.1.78) - (1.1.79) - (1.1.80) - (1.1.81) - (1.1.82) - (1.1.83) - (1.1.84) - (1.1.85) - (1.1.86) - (1.1.87) - (1.1.88) - (1.1.89) - (1.1.90) - (1.1.91) - (1.1.92) - (1.1.93) - (1.1.94) - (1.1.95) - (1.1.96) - (1.1.97) - (1.1.98) - (1.1.99) - (1.1.100)}{(1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	6,13%	4,77%	0,00	4,77%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	4,13%	5,86%	7,05%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,32%	4,42%	5,62%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,36%	6,05%	7,24%	TAK	TAK
2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,57%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,66%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,66%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	11,30%	11,63%	11,63%	TAK	TAK

9) 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych z tego:					Planach 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 ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 782 677,53	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	567 099,27	
2015	0,00	0,00	6 917 904,72	2 309 550,00	1 009 116,02	4 256,00	1 004 860,02	926 160,02	880 770,56	36 200,00	
2016	512 628,00	512 628,00	7 019 532,83	2 186 690,50	631 352,00	1 352,00	630 000,00	200 000,00	430 000,00	0,00	
2017	886 069,58	548 508,00	7 089 728,15	2 207 547,41	904 936,76	1 352,00	903 584,76	903 584,76	0,00	0,00	
2018	1 354 940,81	621 008,00	7 169 625,43	2 229 622,88	401 352,00	1 352,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
2019	1 099 530,74	621 008,00	7 232 231,69	2 251 919,11	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	929 174,89	593 498,92	7 304 554,01	2 274 438,30	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	700 205,53	227 858,03	7 377 599,55	2 297 182,68	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 2012	132 467,34	128 127,94	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 966,43	81 966,43
Wykonanie 2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61	137 369,94
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38
2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	445 600,24	409 757,06	409 757,06	27 421,11	21 066,82	21 066,82
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 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym z		Wydatki na opiekę zdrowotną oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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

Wyszczególnienie	Dar						upełniające o długu i jego spłacie	
	Spłaty 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 *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	642 760,00	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	
Plan 3 kw. 2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33	
2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	621 008,00	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	227 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszczenie 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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 Krzyż

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/76/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 roku

kwoty w
zł

zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 925 072,41	1 009 116,02	631 352,00	904 936,76	401 352,00	1 352,00
1.a	- wydatki bieżące				11 016,00	4 256,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 914 056,41	1 004 860,02	630 000,00	903 584,76	400 000,00	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:				453 729,64	440 965,88	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 016,00	4 256,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00	1 352,00
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2020	4 214,00	2 204,00	402,00	402,00	402,00	402,00
1.1.1.2	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	2020	6 802,00	2 052,00	950,00	950,00	950,00	950,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				442 713,64	436 709,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2016	25 560,98	20 279,22	0,00	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	2015	20 102,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 352,00	0,00	3 925 072,41
1 352,00	0,00	11 016,00
0,00	0,00	3 914 056,41
1 352,00	0,00	453 729,64

1 352,00	0,00	11 016,00
402,00	0,00	4 214,00
950,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	442 713,64
0,00	0,00	25 560,98
0,00	0,00	20 102,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	397 050,66	397 050,66	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				3 471 342,77	568 150,14	630 000,00	903 584,76	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 471 342,77	568 150,14	630 000,00	903 584,76	400 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2018	741 164,34	3 000,00	0,00	315 742,37	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	337 900,14	320 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transportu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2017	975 902,39	0,00	0,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - II etap Wery	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	486 875,90	145 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie kosztą betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2017	499 500,00	99 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	397 050,66

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 471 342,77
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 471 342,77
0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	337 900,14
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	975 902,39

0,00	0,00	486 875,90
0,00	0,00	499 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2015-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2012, 2013 i przewidywanego wykonania roku 2014.
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 2015 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Plan 3 kwartał 2014 rok

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

Wykonanie roku 2014 uaktualniono na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2014 r.

Na kwotę długu na koniec 2014 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 2014 roku pozostanie do spłaty 1.800.000,00 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 2014 roku pozostanie do spłaty 742.500,00 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 2014 roku pozostanie do spłaty 150.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”,

kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 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 2014 roku pozostało do spłaty 0,00 zł, ponieważ uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości 61.433,33 zł.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, całość spłacona zostanie w 2019 roku.

3. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.609.508,95 zł.

Prognozy na lata 2015 – 2021:

W 2015 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015.

Planowane dochody budżetu na 2015 r. po zmianie stanowią wielkość **17.125.966,31 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	16.310.545,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.704.861,35 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	736.523,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.948.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.823.940,63 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.552,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	815.420,39 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	815.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	113,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2015 r. po zmianie stanowią wielkość **17.446.417,94 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	15.603.287,36 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.378.870,71 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.917.904,72 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.460.965,99 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.143.476,44 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.843.130,58 zł
- w tym inwestycyjne	1.843.130,58 zł

W przychodach roku 2015 ujęto wolne środki w kwocie 805.451,63 zł, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2014 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 320.451,63 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.000,00 zł. Deficyt po zmianie wynosi 320.451,63 zł.

Zaktualizowano kwotę rozchodów. Zmniejszono ich wysokość o kwotę 32.862,05 zł, w tym:

- kwota 32.760,00 zł, stanowiącą wysokość spłat pożyczki, która została umorzona w 2014 roku, dlatego nie wystąpią spłaty w 2015 roku,

Kwota długu na koniec 2015 roku stanowi 3.124.508,95 zł, tj. 3.609.508,95 zł (dług na koniec 2014 r.) – 485.000,00 zł (spłaty w 2015 roku) = 3.124.508,95 zł.

W 2016 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to iż w 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, co miało miejsce w 2015 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,5%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT. Dochody z subwencji zaplanowano na niezmiennym poziomie w stosunku do roku 2015. Planuje się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym (Biechowo, Gacki) za kwotę 25.000 zł.

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 płac, zmniejszenie środków dla stowarzyszeń).

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,6%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT i subwencji.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych.

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 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących.

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 1,6%.

Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.

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 1,6%.

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 1,6%.

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 2017 – 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 2016 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2019 - 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 2015 – 2019.

W latach 2017 – 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


Jerzy Krüger

PLAN PRACY
KOMISJI DS. KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA, SPRAW SOCJALNYCH,
BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
NA 2016 ROK

TERMIN	TEMATYKA
I KWARTAŁ	1. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2015 r. 2. Omówienie działalności pomocy społecznej w gminie. 3. Organizacja konkursu pn. "Zabytki na terenie gminy Drzycim." 4. Zapoznanie się z planowaną na 2016 rok działalnością placówek kultury. 5. Sprawy bieżące.
II KWARTAŁ	1. Omówienie stanu bezpieczeństwa w gminie Drzycim – posiedzenie z udziałem przedstawicieli policji i straży pożarnej. 2. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 3. Sprawy bieżące.
III KWARTAŁ	1. Zapoznanie się ze stanem oświaty na rozpoczynający się rok szkolny 2015/2016. 2. Opiniowanie materiałów na odbywające się sesje Rady Gminy. 3. Sprawy bieżące.
IV KWARTAŁ	1. Stanowisko Komisji w zakresie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 2. Opinia do projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 3. Wyrażenie opinii do projektu budżetu gminy na 2017 rok. 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2017rok. 5. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Elżbieta Babińska

PLAN PRACY
KOMISJI DS. ROLNICTWA, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
na 2016 rok

Termin	Tematyka
I KWARTAŁ	1. Spotkanie z przedstawicielem Zarządu Dróg Powiatowych 2. Opiniowanie materiałów na odbywające się sesje Rady Gminy. 3. Spotkanie z pracownikiem KRUS – bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych.
II KWARTAŁ	1. Opinia do wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 2. Posiedzenie z udziałem przedstawiciela Terenowego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 3. Spotkanie z przedstawicielem Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.
III KWARTAŁ	1. Posiedzenie z udziałem członków Izby Rolniczej powiatu i gminy. 2. Opiniowanie materiałów na odbywające się sesje Rady Gminy. 3. Sprawy bieżące.
IV KWARTAŁ	1. Stanowisko Komisji w sprawie podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 2. Opiniowanie materiałów na odbywające się sesje Rady Gminy. 3. Opracowanie planu pracy na 2017 rok.

Przewodnicząca Komisji

Teresa Piotrowska

PLAN PRACY
KOMISJI DS. BUDŻETU I FINANSÓW
NA 2016 ROK

TERMIN	TEMATYKA
I kwartał	1. Opinia do proponowanych zmian w budżecie gminy 2016 roku. 2. Złożenie sprawozdania z pracy komisji w 2015 roku. 3. Opiniowanie projektów uchwał. 4. Sprawy bieżące.
II kwartał	1. Wyrażenie opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 2. Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2016 rok. 3. Opiniowanie projektów uchwał/ 4. Sprawy bieżące.
III kwartał	1. Zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 2. Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2016 rok. 3. Opiniowanie projektów uchwał. 4. Sprawy bieżące.
IV kwartał	1. Opinia do projektu budżetu gminy na 2017 rok. 2. Przyjęcie stanowiska do propozycji stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. 3. Wyrażenie opinii o proponowanych zmianach w budżecie gminy na 2016 rok. 4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2017 rok. 5. Opiniowanie projektów uchwał. 6. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Zygmunt Wycinek

**PLAN PRACY
KOMISJI REWIZYJNEJ
na 2016 rok**

Termin posiedzenia	Tematyka
I KWARTAŁ	1. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji za 2015 rok. 2. Biblioteka Gminna - kontrola wykorzystanej dotacji z budżetu gminy, przyznanej na rok 2015.
II KWARTAŁ	1. Świetlica Gminna w Drzycimiu – kontrola przyznanych środków finansowych z budżetu gminy, ich podział i wykorzystanie oraz prowadzenie dokumentacji finansowej. 3. Opinia do wykonania budżetu gminy za 2015 rok.
III KWARTAŁ	1. Kontrola środków wykorzystanych przez kluby sportowe i stowarzyszenia – analiza rozliczeń przyznanych dotacji z budżetu gminy za 2015 rok. 2. Opinia do wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
IV KWARTAŁ	1. Kontrola w zakresie kosztów utrzymania boiska „Orlik” 2. Ustalenie planu pracy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji

/-/ Zenon Janiec

**UCHWAŁA Nr XI/77/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 grudnia 2015 r.**

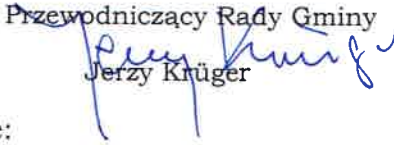
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz § 14 ust. 2 Statutu Gminy Drzycim uchwalonego Uchwałą Nr X/62/2015 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2015 r. poz. 4262) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć do realizacji plan pracy Rady Gminy na 2016 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

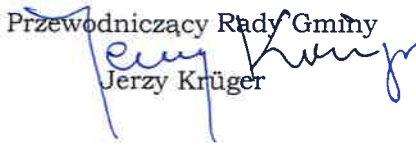
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie:

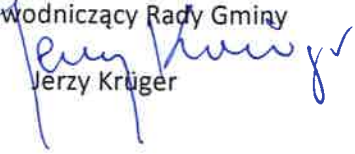
Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy obraduje na sesjach nie rzadziej, jak raz w kwartale, w związku z tym zagadnienia do rozpatrzenia przez Radę zostały ujęte w podziale na poszczególne kwartały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

PLAN PRACY RADY GMINY DRZYCIM NA 2016 ROK

Termin odbycia sesji	TEMATYKA
I KWARTAŁ	1. Złożenie sprawozdań z działalności stałych komisji Rady Gminy za 2015 rok 2. Uchwalenie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Drzycim na 2016 rok.
II KWARTAŁ	1. 1.Gospodarki Komunalnej, Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, Biblioteki Publicznej za 2015 rok. 2. Sprawozdanie ze współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi. 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 4. Absolutorium dla Wójta Gminy.
III KWARTAŁ	1. Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 roku. 2. Sprawozdanie z realizacji zadań placówek oświatowych za rok szkolny 2015/2016
IV KWARTAŁ	1. Uchwalenie podatków lokalnych na 2017 rok. 2. Uchwalenie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. 3. Uchwalenie Gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej. 5. Zatwierdzenie planów pracy: Rady Gminy i Komisji na rok 2017.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger