

**UCHWAŁA NR XXXI/252/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 lutego 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/245/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2022 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)¹⁾ 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/245/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 grudnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/249/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/252/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	5 948 674,00	3 516 797,06	3 497 447,43	2 050 242,45	776 085,61	112,55	775 973,06	
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	6 115 793,00	7 120 972,15	3 808 341,96	2 088 730,01	411 583,05	125 802,46	25 780,59	
Wykonanie 2017	21 813 842,39	21 566 124,11	2 508 143,00	30 809,06	6 625 901,00	8 116 576,03	3 924 219,52	2 118 584,23	247 718,28	70 029,20	177 689,08	
Wykonanie 2018	22 857 725,35	22 702 304,79	2 838 035,00	56 863,99	6 816 611,00	8 369 849,61	4 256 084,45	2 346 076,12	155 420,56	62 016,00	93 404,56	
Wykonanie 2019	25 467 815,29	24 993 059,61	3 330 924,00	24 982,69	7 897 330,00	9 242 209,42	4 497 612,90	2 104 682,74	474 755,68	38 606,40	424 164,13	
Wykonanie 2020	33 891 478,50	26 979 753,39	3 375 842,00	81 559,59	8 290 370,00	10 246 928,13	4 985 053,67	2 250 698,27	6 911 725,11	68 510,65	6 836 716,44	
Plan 3 kw. 2021	30 836 688,09	26 422 196,49	3 174 111,00	40 000,00	8 606 209,00	8 880 195,82	5 721 680,67	2 539 791,00	4 414 491,60	120 654,00	4 293 437,60	
Wykonanie 2021	35 601 516,40	29 540 623,74	3 433 574,00	43 354,95	9 176 838,00	11 050 015,83	5 836 840,96	2 590 204,92	6 060 892,66	100 819,00	5 959 571,05	
2022	26 797 344,48	22 630 506,98	3 102 642,00	80 849,00	8 848 506,00	5 153 805,27	5 444 704,71	2 661 000,00	4 166 837,50	225 000,00	3 941 437,50	
2023	24 588 439,50	23 582 627,00	3 217 440,00	83 840,00	9 175 901,00	5 311 347,00	5 794 099,00	2 759 457,00	1 005 812,50	0,00	1 005 812,50	
2024	24 000 228,00	24 000 228,00	3 330 050,00	86 774,00	9 497 058,00	5 497 244,00	5 589 102,00	2 856 038,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 840 237,00	24 840 237,00	3 446 602,00	89 811,00	9 829 455,00	5 689 648,00	5 784 721,00	2 955 999,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 709 645,00	25 709 645,00	3 567 233,00	92 954,00	10 173 486,00	5 888 786,00	5 987 186,00	3 059 459,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 583 773,00	26 583 773,00	3 688 519,00	96 114,00	10 519 385,00	6 089 005,00	6 190 750,00	3 163 481,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 461 038,00	27 461 038,00	3 810 240,00	99 286,00	10 866 525,00	6 289 942,00	6 395 045,00	3 267 876,00	0,00	0,00	0,00	

2029	28 312 329,00	28 312 329,00	3 928 357,00	102 364,00	11 203 387,00	6 484 930,00	6 593 291,00	3 369 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 133 386,00	29 133 386,00	4 042 279,00	105 333,00	11 528 285,00	6 672 993,00	6 784 496,00	3 466 886,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	6 587 586,41	0,00	0,00	119 560,04	0,00	0,00	0,00	1 752 720,03	1 752 720,03	35 930,00
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	6 839 394,70	0,00	0,00	102 466,08	0,00	0,00	0,00	1 447 685,69	1 447 685,69	474 450,00
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	7 245 689,90	0,00	0,00	89 936,11	0,00	0,00	0,00	1 043 139,24	1 043 139,24	20 600,00
Wykonanie 2018	22 843 637,69	20 869 511,95	8 306 997,80	0,00	0,00	72 104,19	0,00	0,00	0,00	1 974 125,74	1 974 125,74	1 020 000,00
Wykonanie 2019	26 348 186,80	22 001 223,84	8 471 402,78	0,00	0,00	65 281,66	0,00	0,00	0,00	4 346 962,96	4 346 962,96	30 000,00
Wykonanie 2020	29 662 499,55	23 901 811,01	9 070 330,48	0,00	0,00	62 857,34	0,00	0,00	0,00	5 760 688,54	5 760 688,54	98 000,00
Plan 3 kw. 2021	36 541 389,22	24 756 449,54	10 096 062,58	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 784 939,68	11 784 939,68	200 896,00
Wykonanie 2021	33 433 384,01	25 689 534,47	9 818 518,30	0,00	0,00	57 040,34	0,00	0,00	0,00	7 743 849,54	7 743 849,54	192 896,00
2022	32 630 508,36	21 684 484,86	10 600 526,77	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	10 946 023,50	10 946 023,50	20 000,00
2023	23 680 939,50	22 094 473,00	10 929 289,00	0,00	0,00	224 517,00	0,00	0,00	0,00	1 586 466,50	1 586 466,50	0,00
2024	23 122 728,00	22 863 692,00	11 224 380,00	0,00	0,00	300 547,00	0,00	0,00	0,00	259 036,00	259 036,00	0,00
2025	23 995 237,00	23 393 581,00	11 504 990,00	0,00	0,00	266 357,00	0,00	0,00	0,00	601 656,00	601 656,00	0,00
2026	24 882 645,00	23 937 572,00	11 792 615,00	0,00	0,00	232 167,00	0,00	0,00	0,00	945 073,00	945 073,00	0,00
2027	25 831 773,00	24 486 017,00	12 087 430,00	0,00	0,00	187 977,00	0,00	0,00	0,00	1 345 756,00	1 345 756,00	0,00
2028	26 709 038,00	25 059 276,00	12 389 616,00	0,00	0,00	153 785,00	0,00	0,00	0,00	1 649 762,00	1 649 762,00	0,00
2029	27 730 329,00	25 541 448,00	12 699 356,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	2 188 881,00	2 188 881,00	0,00
2030	28 733 386,00	26 170 311,00	13 016 840,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	2 563 075,00	2 563 075,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	204 055,11	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	805 451,63	0,00
Wykonanie 2016	813 458,22	512 628,00	744 506,74	220 000,00	0,00	0,00	0,00	524 506,74	0,00
Wykonanie 2017	1 019 935,57	548 508,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00
Wykonanie 2018	14 087,66	14 087,66	2 066 764,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00
Wykonanie 2019	-880 371,51	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	880 371,51
Wykonanie 2020	4 228 978,95	592 370,00	2 616 450,21	1 279 000,00	0,00	19 030,95	0,00	1 318 419,26	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 704 701,13	0,00	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	4 179 612,66	1 525 088,47	1 525 088,47
Wykonanie 2021	2 168 132,39	548 358,03	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	0,00	1 525 088,47	0,00
2022	-5 833 163,88	0,00	6 153 663,88	3 200 000,00	2 879 500,00	2 953 663,88	2 953 663,88	0,00	0,00
2023	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 370,00	592 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	907 500,00	907 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	877 500,00	877 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	827 000,00	827 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	1 832 792,84	3 349 557,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 356,95	0,00	2 991 835,77	4 449 945,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 858,03	0,00	3 077 942,38	4 415 392,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,00	0,00	1 665 746,95	7 918 806,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,00	0,00	3 851 089,27	10 104 148,43
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 943 000,00	0,00	946 022,12	3 899 686,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 035 500,00	0,00	1 488 154,00	1 488 154,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 158 000,00	0,00	1 136 536,00	1 136 536,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 313 000,00	0,00	1 446 656,00	1 446 656,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 486 000,00	0,00	1 772 073,00	1 772 073,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 734 000,00	0,00	2 097 756,00	2 097 756,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	982 000,00	0,00	2 401 762,00	2 401 762,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 770 881,00	2 770 881,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 075,00	2 963 075,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,04%	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,84%	21,39%	x	x	x	x
2022	2,41%	6,51%	7,79%	14,99%	16,51%	TAK	TAK
2023	6,20%	9,37%	9,37%	14,57%	16,10%	TAK	TAK
2024	6,37%	7,77%	7,77%	13,59%	15,12%	TAK	TAK
2025	5,80%	8,94%	x	12,57%	14,10%	TAK	TAK
2026	5,34%	10,11%	x	11,56%	13,10%	TAK	TAK
2027	4,59%	11,15%	x	10,22%	11,77%	TAK	TAK
2028	4,28%	12,07%	x	9,13%	10,67%	TAK	TAK
2029	2,73%	12,76%	x	9,42%	9,42%	TAK	TAK
2030	1,80%	13,21%	x	10,31%	10,31%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w 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 ^x	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 ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone 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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	378 980,94	25 664,79	25 664,79	21 066,82
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	52 435,71	52 435,71	45 758,60
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 191,12	1 191,12	536,00	234 999,02	234 999,02	234 999,02	5 718,85	5 718,85	536,00
Wykonanie 2020	160 463,74	160 463,74	160 122,88	1 305 914,20	1 305 914,20	1 305 914,20	168 367,67	168 367,67	165 122,88
Plan 3 kw. 2021	514 460,00	514 460,00	514 460,00	3 991 691,22	3 991 691,22	3 691 467,22	539 115,16	539 115,16	514 460,00
Wykonanie 2021	473 000,00	473 000,00	473 000,00	3 723 056,67	3 723 056,67	3 407 540,30	419 218,90	419 218,90	395 299,90
2022	61 400,00	61 400,00	61 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	152 379,10	152 379,10	149 100,10
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	403 471,11	403 471,11	304 667,06	967 276,80	915,67	966 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	228 963,67	905,70	228 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	30 933,44	933,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	15 959,56	1 020 124,52	1 348,57	1 018 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 127 718,50	1 127 718,50	678 126,97	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 065 309,90	3 065 309,90	1 175 384,20	4 963 723,94	5 735,15	4 957 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 440 616,82	4 440 616,82	3 176 256,48	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 519 670,32	3 519 670,32	2 721 487,74	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 970 000,00	2 970 000,00	1 000 000,00	10 680 322,60	196 379,10	10 483 943,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 628 312,50	42 500,00	1 585 812,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,80	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 128,92	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/252/2022

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	z dnia 18 lutego 2022 r.			
			Od	Do			Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 039 771,84	10 680 322,60	1 628 312,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				479 765,74	196 379,10	42 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 560 006,10	10 483 943,50	1 585 812,50	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 326 485,74	3 122 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				309 265,74	152 379,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodziela artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	157 894,74	88 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek"	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	51 707,00	13 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt informacyjno - animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	47 632,00	20 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	52 032,00	29 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 017 220,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	2 017 220,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 713 286,10	7 557 943,50	1 628 312,50	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				170 500,00	44 000,00	42 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	80 500,00	25 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	30 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy Drzycim	2022	2026	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 542 786,10	7 513 943,50	1 585 812,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 209 520,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2019	2022	848 239,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	330 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 137 300,00	2 810 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 225 475,00
1.a	155 719,00
1.b	12 069 756,00
1.1	3 003 219,00
1.1.1	33 219,00
1.1.1.1	15 000,00
1.1.1.2	5 647,00
1.1.1.3	5 000,00
1.1.1.4	7 572,00
1.1.2	2 970 000,00
1.1.2.1	2 000 000,00
1.1.2.2	970 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 222 256,00
1.3.1	122 500,00
1.3.1.1	55 500,00
1.3.1.2	7 000,00
1.3.1.3	60 000,00
1.3.2	9 099 756,00
1.3.2.1	1 180 000,00
1.3.2.2	800 000,00
1.3.2.3	300 000,00
1.3.2.4	3 090 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	100 100,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	48 098,60	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	95 429,80	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	43 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	128 551,70	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	2 495 000,00	1 479 187,50	1 005 812,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 03055C polegającej na budowie chodnika	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	29 958,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 077 589,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	43 000,00
1.3.2.6	19 200,00
1.3.2.7	49 600,00
1.3.2.8	12 900,00
1.3.2.9	58 056,00
1.3.2.10	2 485 000,00
1.3.2.11	12 000,00
1.3.2.12	1 050 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.

W roku 2021 uaktualniono wykonanie na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, ponieważ na dzień podejmowania zmian tj. 18 lutego 2022 roku nie zostały jeszcze sporządzone sprawozdania roczne Rb-27S i Rb-28S z wykonania budżetu Gminy Drzycim za rok 2021. Po sporządzeniu powyższych sprawozdań wykonanie 2021 roku zostanie zaktualizowane przy najbliższych zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022 – 2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zmniejszona o 836 826,23 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 168 986,27 zł, a dochody majątkowe zmalały o 1 005 812,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 18.02.2022 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 836 826,23 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 506,27 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 837 332,50 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 18.02.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 18.02.2022 r. wynosi -5 833 163,88 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	27 634 170,71 zł	-836 826,23 zł	26 797 344,48 zł
dochody bieżące, w tym:	22 461 520,71 zł	+168 986,27 zł	22 630 506,98 zł
z tytułu dotacji bieżących	5 153 299,00 zł	+506,27 zł	5 153 805,27 zł
pozostałe	5 276 224,71 zł	+168 480,00 zł	5 444 704,71 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 172 650,00 zł	-1 005 812,50 zł	4 166 837,50 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 947 250,00 zł	-1 005 812,50 zł	3 941 437,50 zł
Wydatki ogółem:	33 467 334,59 zł	-836 826,23 zł	32 630 508,36 zł
wydatki bieżące, w tym:	21 683 978,59 zł	+506,27 zł	21 684 484,86 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 610 960,58 zł	-10 433,81 zł	10 600 526,77 zł
wydatki majątkowe	11 783 356,00 zł	-837 332,50 zł	10 946 023,50 zł

Wynik budżetu	-5 833 163,88 zł	0,00 zł	-5 833 163,88 zł
----------------------	------------------	---------	------------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	6 153 663,88 zł	0,00 zł	6 153 663,88 zł
Rozchody budżetu	320 500,00 zł	0,00 zł	320 500,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap. W związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”, na które otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, dokonano przesunięcia części środków z dofinansowania w kwocie 1.005.812,50 zł na rok 2023. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz otrzymaną promesą wstępną, powyższe zadanie jest przewidziane do realizacji powyżej 12 miesięcy, więc płatność końcowa nastąpi w 2023 roku. W wyniku powyższych zmian dokonano zwiększenia dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2023 roku o kwotę 1.005.812,50 zł.

2) Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” przesunięto termin jego zakończenia na rok 2023, ponieważ realizacja nastąpi w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Ponadto w 2023 roku zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 280.000,00 zł po stronie wydatków, które zostaną pozyskane z odliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji. W związku z powyższym zwiększono planowane dochody własne Gminy Drzycim w 2023 roku o powyższą kwotę.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	2,41%	6,20%	6,37%	5,80%	5,34%
8.3	14,99%	14,57%	13,59%	12,57%	11,56%
8.3.1	16,51%	16,10%	15,12%	14,10%	13,10%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

	2027	2028	2029	2030	
8.1	4,59%	4,28%	2,73%	1,80%	
8.3	10,22%	9,13%	9,42%	10,31%	
8.3.1	11,77%	10,67%	9,42%	10,31%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

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

- a) w roku 2021 uaktualniono wykonanie na podstawie miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S sporządzonych za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.
- b) w roku 2022 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
- c) w roku 2023 uaktualniono plan dochodów i wydatków w związku ze zmianami w załączniku nr 2 dotyczącym przedsięwzięć wieloletnich.

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

a) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap;
- Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku.

b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022 – 2030”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska