

P R O T O K Ó Ł Nr XXXIX/2022

z przebiegu XXXIX- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 24 października 2022 roku

otwartej o godz. 10:00
zamkniętej o godz. 10:30

W sesji udział wzięło radnych, na skład ustawowy – 14.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Marian Krywald – Wójt Gminy
2. p. Anna Maćkowska – Sekretarz Gminy
3. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/245/2020 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
7. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Otwarcia XXXIX sesji nadzwyczajnej dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska wyjaśniając, że sesja zwołana została na wniosek Wójta Gminy. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na XXXIX sesję Rady – zgodny z zaproponowanym przez Wójta Gminy we wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Dyskusja:

Radna p. Sylwia Żbikowska – chciałabym tylko nadmienić, że dotacja dla Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi „Razem Łatwiej”, o której mowa w podejmowanej uchwale to dotacja z budżetu państwa.

p. Skarbnik – tak zgadza się to subwencja z budżetu państwa.

p. Wójt – dofinansowanie dla Szkoły w Sierosławiu jest ważne, ale należy również wziąć pod uwagę rosnące ceny opału i energii, które również dotkną Szkoły w Drzycimiu i w Gródku.

Radna p. Sylwia Żbikowska – szkoła w Sierosławiu również ponosi wysokie ceny za opał i energię.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXXIX/306/2022** zmieniająca uchwałę nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022 Rada Gminy

opowiedziała się 3 osób „za” i 1 osoba wstrzymująca się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna			x
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	nieobecna		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 5.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Dyskusji nie było.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXXIX/307/2022** zmieniająca uchwałę nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 Rada Gminy opowiedziała się 13 głosów „za”, 1 wstrzymujący się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna			x
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		

Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	nieobecna		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 6.

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Dyskusji brak.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXXIX/308/2022** zmieniająca uchwałę nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 Rada Gminy opowiedziała się 13 głosów „za”, 1 osoba wstrzymująca się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna			x
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	nieobecna		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 7.

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodnicząca Rady – wpłyną do rady wnioski od Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem Łatwiej” dotyczący zwiększenia dotacji. Otrzymacie Państwo w materiałach na najbliższą komisję i sesję. Pismo będą rozpatrywały Komisja Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisji Budżetu I finansów.

p. Wójt – Czasopismo "Wspólnota", zajmujące się sprawami samorządu terytorialnego, po raz kolejny opublikowało ranking wydatków inwestycyjnych województw, dużych miast, powiatów i gmin w całym kraju. Tegoroczne zestawienie obejmuje lata 2019-2021. Gmina Drzycim zajęła 253 miejsce w rankingu krajowym, natomiast w powiecie 2 miejsce. Jest to dla Nas ogromny sukces jakiego jeszcze nie było.

Radny p. Noga - chciałabym zapytać na jakim etapie jest zagospodarowanie pomieszczeń na rehabilitację? Ponieważ w sąsiedniej gminie kolejki są bardzo długie.

p. Wójt – z projektem jesteśmy gotowi, ale z racji wydatków oraz rosnących kosztów, musieliśmy oddalić realizację tego przedsięwzięcia, ale myślę że do tematu wrócimy.

p. Noga - myślę, że dobro wraca.

Ad. 8.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i dokonała zamknięcia XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Karolina Daroń-Gorczyca

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. **Uchwała Nr XXXIX/306/2022** zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022.
3. **Uchwała Nr XXXIX/307/2022** zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.
4. **Uchwała Nr XXXIX/308/2022** w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Lista obecności radnych
w dniu 24 października 2022 r.

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Ancuta Ewa |
..... |
| 2. Babińska Elżbieta |
..... |
| 3. Czerwińska Anna |
..... |
| 4. Dembek Ryszard |
..... |
| 5. Krauze Korneliusz |
..... |
| 6. Kruczyńska Barbara |
..... |
| 7. Kuliczkowski Kamil |
..... |
| 8. Moczyński Sławomir |
..... |
| 9. Noga Zygmunt |
..... |
| 10. Nowakowski Emil |
..... |
| 11. Perlik Marek |
..... |
| 12. Popielas Ryszard |
..... |
| 13. Wycinek Zygmunt |
..... |
| 14. Ziátkowska Marlena |
..... |
| 15. Żbikowska Sylwia |
..... |

**Podpisując listę obecności, potwierdza się otrzymanie klauzuli
informacyjnej dotyczącej nagrania video sesji Rady.**

UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)³⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/304/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37.665.514,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.969.239,97 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.787.100,86 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	846.700,59 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.077.305,00 zł
- dochody własne gminy	11.584.369,57 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	672.070,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079; Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz. U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733.

europejskich

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.399.133,41 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 61.264,07 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 514.326,07 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 21.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.696.274,33 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 5.645.874,33 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.991.599,35 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 50.000,00 zł

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.770.825,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 30.312.292,34 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 18.286.273,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.415.688,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.870.584,77 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.709.858,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 9.317.375,84 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 748.785,26 zł
- wydatki na obsługę długu 250.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 15.458.533,15 zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 15.458.533,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.216.837,18 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 8.105.311,19 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.400.000,00zł;
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 2.455.761,50zł;

3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 4.161.849,59zł;

4) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 87.700,10zł;
”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie 8.425.811,19 zł;

2) rozchody w kwocie 320.500,00 zł ”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 694.443,64 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.226.150,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł.”;

7) § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł”;

8) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1.101.482,82 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 919,03	-175 000,00	108 919,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 169,59	-175 000,00	11 169,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-175 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 516,88	2 888 418,57	9 840 935,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 183 491,00	2 888 418,57	6 071 909,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102 642,00	2 888 418,57	5 991 060,57
758			Różne rozliczenia	11 697 980,90	18 600,00	11 716 580,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 620 675,90	18 600,00	2 639 275,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 276 173,41	18 600,00	2 294 773,41
			Razem:	34 933 495,73	2 732 018,57	37 665 514,30

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 186 492,95	200 000,00	6 386 492,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 958 492,95	200 000,00	6 158 492,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	30 000,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	170 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 100,00	10 000,00	166 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00	10 000,00	97 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	3 655 581,50	69 458,57	3 725 040,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 494,59	69 458,57	3 227 953,16
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 130,86	59 458,57	322 589,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 102,60	25 000,00	605 102,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 134,60	25 000,00	181 134,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	30 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 453 698,94	668 960,00	12 122 658,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 225 388,78	355 000,00	8 580 388,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 984,00	160 000,00	846 984,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	30 000,00	255 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,00	20 000,00	770 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 000,00	10 000,00	728 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328 162,00	135 000,00	3 463 162,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 100,23	24 500,00	386 600,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 838,00	10 500,00	201 338,00
80104		Przedszkola	947 040,00	37 000,00	984 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	5 000,00	91 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 340,00	22 000,00	533 340,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 837,77	15 000,00	167 837,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 837,77	15 000,00	167 837,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 180,40	50 000,00	826 180,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 900,40	50 000,00	253 900,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 500,00	48 960,00	669 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	5 000,00	231 000,00
	4220	Zakup środków żywności	181 040,00	43 960,00	225 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 800,00	24 000,00	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	19 000,00	48 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 200,00	114 500,00	259 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 995,00	17 300,00	35 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 200,00	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 700,00	96 000,00	208 700,00
852		Pomoc społeczna	5 213 649,74	18 600,00	5 232 249,74
	85295	Pozostała działalność	3 601 838,44	18 600,00	3 620 438,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 834 269,64	18 600,00	2 852 869,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 362,55	70 000,00	1 838 362,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	57 000,00	437 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	57 000,00	297 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 511,07	13 000,00	61 511,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	2 000,00	6 514,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 255,10	3 000,00	32 255,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 280,00	30 000,00	567 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 280,00	30 000,00	356 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	10 000,00	89 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
926			Kultura fizyczna	272 381,37	10 000,00	282 381,37
	92601		Obiekty sportowe	139 500,00	10 000,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	10 000,00	32 700,00
			Razem:	44 638 806,92	1 132 018,57	45 770 825,49

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2022 roku" do Uchwały Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	3 137 300,00	2 810 000,00 zł	10 000,00				2 800 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2023									
2	010	01043	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu	2022	150 000,00	150 000,00 zł	0,00					150 000,00	Urząd Gminy Drzycim
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	2021	2 040 000,00	2 000 000,00 zł	1 500 000,00	0,00			500 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2022									
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt	2022	118 080,00	118 080,00 zł	118 080,00						Urząd Gminy Drzycim

5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"	2022	190 000,00	190 000,00 zł	190 000,00								Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2020	1 057 239,00	1 014 000,00 zł	585 418,40	0,00	390 397,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022			38 184,60								Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	74 958,00	57 000,00 zł	57 000,00								Urząd Gminy Drzycim
					2022											
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	1 142 520,00	1 113 000,00 zł	68 900,65				1 044 099,35				Urząd Gminy Drzycim
			6370		2022											
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 171 779,00	1 140 500,00 zł	129 000,00				997 500,00				Urząd Gminy Drzycim
			6370		2022			14 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	2020	453 450,10	403 000,00 zł	309 500,00					67 500,00			Urząd Gminy Drzycim
					2022			26 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	112 100,00	55 000,00 zł	27 273,96								Urząd Gminy Drzycim
					2022			6 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	48 098,60	19 200,00 zł	19 200,00								Urząd Gminy Drzycim
					2022											

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	83 429,80	37 600,00 zł	37 600,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022										
14	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	2021	43 000,00	12 900,00 zł	12 900,00	0,00					0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022										
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	128 551,70	58 056,00 zł	58 056,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022										
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	2022	93 000,00	93 000,00 zł	68 000,00							Urząd Gminy Drzycim
								25 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń	2022	1 730 000,00	1 730 000,00 zł	530 000,00	700 000,00					500 000,00	Urząd Gminy Drzycim
18	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	2020	2 017 220,00	2 000 000,00 zł	800 000,00	700 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022										
19	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
20	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	106 961,63 zł	18 875,55						106 961,63	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2022		18 875,55 zł								

21	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	2022	81 000,00	81 000,00 zł			81 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
22	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2022	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00									Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
23	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	1 508 145,00	1 314 000,00 zł	114 000,00				400 000,00		800 000,00		Urząd Gminy Drzycim	
			6100		2023												
24	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzymiastowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci"	2022	110 000,00	110 000,00 zł	9 745,00				100 255,00				Urząd Gminy Drzycim	
25	852	85295	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	2021	649 600,00	625 000,00 zł	425 000,00						200 000,00		Urząd Gminy Drzycim	
					2022												
26	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Drzycim	
27	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97	5 359,97 zł	5 359,97								Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	

28	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	980 000,00	10 000,00 zł	10 000,00	0,00	0,00						Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023			0,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
29	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 096 500,00	35 000,00 zł	20 000,00								Urząd Gminy Drzycim	
					2024			15 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim	
30	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt	2022	100 000,00	100 000,00 zł	100 000,00									Urząd Gminy Drzycim
						x	15 458 533,15 zł	5 420 820,17 zł	1 400 000,00 zł	687 961,63 zł	390 397,00 zł	3 800 255,00 zł	2 041 599,35 zł	1 717 500,00 zł		x	

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 425 811,19
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	4 161 849,59
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	87 700,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 776 261,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			320 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 października 2022 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
				celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	38 000,00			
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"				190 000,00
720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	736,16			
750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu			145 027,48	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00		
694 443,64				56 016,16	303 400,00	145 027,48	190 000,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00			
010	010009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w msc. Krakówek gm. Drzycim"	21 000,00			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		846 984,00		
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		97 162,23		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		167 837,77		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	5 666,76			
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			
			1 226 150,76	94 166,76	1 111 984,00	0,00	20 000,00
			1 920 594,40	150 182,92	1 415 384,00	145 027,48	210 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/2022
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
			Razem:	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Nr ST3.4753.9.2022 dla Gminy Drzycim została przyznana kwota 2.888.418,57 zł (rozdział 75621 § 0010) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2180 o kwotę 18.600,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).

Zaktualizowano planowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia tj. zmniejszono § 0770 o kwotę 175.000,00 zł, ponieważ na chwilę obecną nie planuje się sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na wydatki bieżące (z uwagi na ciągły wzrost cen oraz potrzeby zgłaszane przez pracowników), a także na wydatki majątkowe (wprowadzono środki własne w kwocie 1.600.000,00 zł rezygnując z planowanego kredytu długoterminowego).

Zwiększenia środków w planie finansowym na wydatki bieżące dokonano w następujący sposób:

1. rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 200.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych, głównie na zimowe utrzymanie,
2. rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł na koszty związane z opłatą aktów notarialnych,
3. rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 69.458,57 zł na zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług,
4. rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 25.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz ekwiwalenty dla strażaków,
5. rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku,
6. w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 80101 § 2540) oraz środki w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 80106 § 2540) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST). Po zmianach na powyższą dotację zaplanowano w 2022 roku środki w łącznej kwocie 1.111.984,00 zł,
7. rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 50.000,00 zł na zakup paliwa do autobusów,
8. rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 57.000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
9. rozdział 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 13.000,00 zł na koszty utrzymania schroniska psów w Drzycimiu tj. na zużytą wodę oraz energię elektryczną, usługi weterynaryjne w schronisku oraz zakup karmy dla psów,

10. rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy,

11. rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł na zakup oleju opałowego do budynku na wielozadaniowym boisku w Drzycimiu.

Ponadto zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (o kwotę 250.000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Gródku (o kwotę 150.000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.000,00 zł w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano zmian źródeł finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu” (poz. 3 zał. nr 3), na które przeznaczają się środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zrezygnowano z planowanego kredytu w kwocie 150.000,00 zł.

2. „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” (poz. 6 zał. nr 3), na które zamierza się przeznaczyć środki w łącznej kwocie 1.014.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 584.418,40 zł, środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 390.397,00 zł. Zrezygnowano z kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł.

3. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” (poz. 17 zał. nr 3), na które przeznaczają się środki w kwocie 1.730.000,00 zł, w tym: środki w kwocie 500.000,00 zł, które Gmina Drzycim otrzyma na realizację zadania zgodnie z umowami podpisanymi w dniu 11 lipca 2022 roku z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, środki własne w kwocie 530.000,00 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł; zmniejszono planowany kredyt o 450.000,00 zł.

4. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” (poz. 18 zał. nr 3), na które przeznaczają się środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: środki własne w kwocie 800.000,00 zł, dofinansowaniem w kwocie 500.000,00 zł ze środków unijnych oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł; zmniejszono planowany kredyt o 700.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy Drzycim z kwoty 9.705.311,19 zł do kwoty 8.105.311,19 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2021 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 8.425.811,19 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.776.261,50 zł
 - niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 4.161.849,59 zł (tj. 145.145,98 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019, 2020 oraz 2021; 150.484,82 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021; 0,01 zł środki niewykorzystane w 2021 roku z opłaty produktowej; 65.963,78 zł – środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości”; 3.800.255,00 zł – środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
 - środki w kwocie 87.700,10 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (tj. środki na realizację projektów unijnych z dofinansowaniem w formie grantów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).
- Natomiast rozchody planuje się w kwocie 320.500,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXXIX/307/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 października 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)¹⁾, 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)³⁾, 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, Uchwałą Nr XXXI/252/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/254/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/281/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/288/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/305/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 października 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 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079 ; Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733.

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 XXXIX/307/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 października 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	35 559 149,47	29 498 256,81	3 435 762,00	43 357,51	9 176 838,00	11 005 571,97	5 836 727,33	2 590 204,92	6 060 892,66	100 819,00	5 959 571,05	
2022	37 665 514,30	31 969 239,97	5 991 060,57	80 849,00	9 077 305,00	11 307 565,40	5 512 460,00	2 661 000,00	5 696 274,33	50 000,00	5 645 849,33	
2023	38 311 377,00	24 082 627,00	3 217 440,00	83 840,00	9 175 901,00	5 311 347,00	6 294 099,00	2 759 457,00	14 228 750,00	0,00	14 228 750,00	
2024	27 000 228,00	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	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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				
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	34 238 039,41	25 689 817,37	9 818 518,30	0,00	0,00	57 040,34	0,00	0,00	0,00	8 548 222,04	8 548 222,04	192 896,00	
2022	45 770 825,49	30 312 292,34	11 415 688,23	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 458 533,15	15 458 533,15	210 000,00	
2023	40 103 877,00	22 114 029,00	10 929 289,00	0,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	17 989 848,00	17 989 848,00	0,00	
2024	26 322 728,00	22 941 916,00	11 224 380,00	0,00	0,00	378 771,00	0,00	0,00	0,00	3 380 812,00	3 380 812,00	0,00	
2025	23 995 237,00	23 465 287,00	11 504 990,00	0,00	0,00	338 063,00	0,00	0,00	0,00	529 950,00	529 950,00	0,00	
2026	24 662 645,00	23 996 241,00	11 792 615,00	0,00	0,00	290 836,00	0,00	0,00	0,00	666 404,00	666 404,00	0,00	
2027	25 611 773,00	24 531 648,00	12 087 430,00	0,00	0,00	233 608,00	0,00	0,00	0,00	1 080 125,00	1 080 125,00	0,00	
2028	26 489 038,00	25 091 870,00	12 389 616,00	0,00	0,00	186 379,00	0,00	0,00	0,00	1 397 168,00	1 397 168,00	0,00	
2029	27 510 329,00	25 561 004,00	12 699 356,00	0,00	0,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	1 949 325,00	1 949 325,00	0,00	
2030	28 513 386,00	26 176 829,00	13 016 840,00	0,00	0,00	10 498,00	0,00	0,00	0,00	2 336 557,00	2 336 557,00	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	1 321 110,06	548 358,03	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	0,00	1 525 088,47	0,00
2022	-8 105 311,19	0,00	8 425 811,19	1 400 000,00	1 400 000,00	4 249 549,69	4 249 549,69	2 776 261,50	2 455 761,50
2023	-1 792 500,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 500,00	677 500,00	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	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	620 000,00	620 000,00	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	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	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	1 047 000,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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	3 063 500,30	0,00	3 808 439,44	10 061 498,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 000,00	0,00	1 656 947,63	8 682 758,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 935 500,00	0,00	1 968 598,00	1 968 598,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 258 000,00	0,00	1 058 312,00	1 058 312,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 413 000,00	0,00	1 374 950,00	1 374 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 366 000,00	0,00	1 713 404,00	1 713 404,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 394 000,00	0,00	2 052 125,00	2 052 125,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 422 000,00	0,00	2 369 168,00	2 369 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	620 000,00	0,00	2 751 325,00	2 751 325,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 557,00	2 956 557,00

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%	20,61%	21,16%	x	x	x	x
2022	2,76%	9,60%	9,84%	14,99%	16,48%	TAK	TAK
2023	4,00%	11,79%	11,79%	14,87%	16,36%	TAK	TAK
2024	5,71%	7,77%	7,77%	14,23%	15,72%	TAK	TAK
2025	6,18%	8,94%	x	13,21%	14,70%	TAK	TAK
2026	6,75%	10,11%	x	12,34%	13,85%	TAK	TAK
2027	5,88%	11,15%	x	11,01%	12,52%	TAK	TAK
2028	5,47%	12,07%	x	9,91%	11,42%	TAK	TAK
2029	3,82%	12,76%	x	10,20%	10,20%	TAK	TAK
2030	2,81%	13,21%	x	10,66%	10,66%	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	672 070,00	672 070,00	672 070,00	1 461 226,34	1 461 226,34	1 461 226,34	748 785,26	748 785,26	744 770,10
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	4 189 640,32	4 189 640,32	3 064 453,74	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 216 837,18	2 216 837,18	687 961,63	13 027 549,41	197 456,23	12 830 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	500 000,00	17 637 499,42	57 499,42	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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	0,30	x	0,00	0,00
2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	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. Automatem 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 XXXIX/307/2022

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 października 2022 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 768 379,54	13 027 549,41	17 637 499,42	3 012 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				525 037,74	197 456,23	57 499,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 243 341,80	12 830 093,18	17 580 000,00	3 000 000,00	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:				3 502 740,74	2 288 952,44	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				319 537,74	153 115,26	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 rękodzieła 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 wykluceniem - 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
1.1.1.5	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2022	10 272,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 183 203,00	2 135 837,18	940 000,00	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	2023	980 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2022	185 983,00	125 837,18	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				31 265 638,80	10 738 596,97	16 697 499,42	3 012 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 500,00	44 340,97	57 499,42	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	28 263,49	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	65 000,00	16 077,48	25 999,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2023	2028	60 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 060 138,80	10 694 256,00	16 640 000,00	3 000 000,00	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	1 142 520,00	1 113 000,00	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	2020	2022	1 057 239,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	11 000,00	33 626 888,73
1.a	12 000,00	11 000,00	194 795,55
1.b	0,00	0,00	33 432 093,18
1.1	0,00	0,00	3 109 792,34
1.1.1	0,00	0,00	33 955,16
1.1.1.1	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	5 647,00
1.1.1.3	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	7 572,00
1.1.1.5	0,00	0,00	736,16
1.1.2	0,00	0,00	3 075 837,18
1.1.2.1	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	125 837,18
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	11 000,00	30 517 096,39
1.3.1	12 000,00	11 000,00	160 840,39
1.3.1.1	0,00	0,00	58 763,49
1.3.1.2	0,00	0,00	42 076,90
1.3.1.3	12 000,00	11 000,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	30 356 256,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 113 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 014 000,00

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						
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	29 975,10	0,00	0,00	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
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	112 100,00	55 000,00	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	83 429,80	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	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	3 213 690,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 03055C polegającej na budowie chodnika	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	74 958,00	57 000,00	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	1 171 779,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	453 450,10	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	DRZYCIM	2020	2023	1 508 145,00	1 314 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	649 600,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2017	2024	6 096 500,00	35 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	10 069 802,50	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	37 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	58 056,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 140 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	6 035 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do 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 zwiększona o 3 447 424,53 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 3 622 424,53 zł, a dochody majątkowe zmalały o 175 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 24.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 847 424,53 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 847 424,53 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 24.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.10.2022 r. wynosi -8 105 311,19 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	34 218 089,77 zł	+3 447 424,53 zł	37 665 514,30 zł
dochody bieżące, w tym:	28 346 815,44 zł	+3 622 424,53 zł	31 969 239,97 zł
udziały z podatku PIT	3 102 642,00 zł	+2 888 418,57 zł	5 991 060,57 zł
z tytułu dotacji bieżących	10 573 559,44 zł	+734 005,96 zł	11 307 565,40 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 871 274,33 zł	-175 000,00 zł	5 696 274,33 zł
ze sprzedaży majątku	225 000,00 zł	-175 000,00 zł	50 000,00 zł
Wydatki ogółem:	43 923 400,96 zł	+1 847 424,53 zł	45 770 825,49 zł
wydatki bieżące, w tym:	28 464 867,81 zł	+1 847 424,53 zł	30 312 292,34 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 067 214,49 zł	+348 473,74 zł	11 415 688,23 zł
wydatki na obsługę długu	220 000,00 zł	+30 000,00 zł	250 000,00 zł
wydatki majątkowe	15 458 533,15 zł	0,00 zł	15 458 533,15 zł
Wynik budżetu	-9 705 311,19 zł	+1 600 000,00 zł	-8 105 311,19 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 1 600 000,00 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych zmalały o kwotę 1 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku zmalała o kwotę 1 600 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	10 025 811,19 zł	-1 600 000,00 zł	8 425 811,19 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00 zł	-1 600 000,00 zł	1 400 000,00 zł
Rozchody budżetu	320 500,00 zł	0,00 zł	320 500,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

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	2,76%	4,00%	5,71%	6,18%	6,75%
8.3	14,99%	14,87%	14,23%	13,21%	12,34%
8.3.1	16,48%	16,36%	15,72%	14,70%	13,85%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,88%	5,47%	3,82%	2,81%	
8.3	11,01%	9,91%	10,20%	10,66%	
8.3.1	12,52%	11,42%	10,20%	10,66%	
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 2022 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - b) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2022 - 2030 roku,
 - c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

2. 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

**UCHWAŁA NR XXXIX/308/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 października 2022 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w 2022 r. w wysokości 1.400.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Drzycim na 2022 rok na zadania inwestycyjne:

1. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” w kwocie 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100).

2. "Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18" w kwocie 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100),

§ 2. Wybór banku nastąpi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Oprocentowanie kredytu zostanie ustalone w umowie kredytowej.

§ 4. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu oraz odsetek będą dochody własne gminy z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz innych podatków i opłat lokalnych.

§ 5. Ustala się spłatę kredytu w latach 2024 - 2030, w 28 kwartalnych ratach określonych w umowie kredytowej. Spłata rozpocznie się w 2024 roku.

§ 6. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 7. Traci moc Uchwała nr XXXVII/302/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079.;Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

UZASADNIENIE

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit. c, ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. kredytów i pożyczek.

Gmina Drzycim zaplanowała w 2022 roku realizację dwóch zadań inwestycyjnych, na których częściowe sfinansowanie zaplanowano kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł, który został ujęty w deficycie budżetowym na rok 2022.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska