

**UCHWAŁA NR XXXX/315/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 14 listopada 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, Uchwałą Nr XXXIX/307/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 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 XXXX/315/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 14 listopada 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	38 739 163,24	33 042 888,91	5 991 060,57	80 849,00	9 077 305,00	11 865 532,62	6 028 141,72	2 661 000,00	5 696 274,33	50 000,00	5 645 849,33	
2023	41 251 377,00	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	17 168 750,00	0,00	17 168 750,00	
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	46 844 474,43	31 374 020,48	11 397 223,31	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	15 470 453,95	15 470 453,95	20 000,00	
2023	43 043 877,00	22 114 029,00	10 929 289,00	0,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	20 929 848,00	20 929 848,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								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	1 668 868,43	8 694 679,62
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	2,69%	9,42%	9,66%	14,99%	16,48%	TAK	TAK
2023	4,00%	11,79%	11,79%	14,84%	16,33%	TAK	TAK
2024	5,71%	7,77%	7,77%	14,21%	15,70%	TAK	TAK
2025	6,18%	8,94%	x	13,19%	14,68%	TAK	TAK
2026	6,75%	10,11%	x	12,32%	13,83%	TAK	TAK
2027	5,88%	11,15%	x	10,98%	12,49%	TAK	TAK
2028	5,47%	12,07%	x	9,89%	11,40%	TAK	TAK
2029	3,82%	12,76%	x	10,18%	10,18%	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	13 266 145,74	197 456,23	13 068 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	500 000,00	20 737 499,42	57 499,42	20 680 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					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. Automatyczne 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 XXXX/315/2022

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 14 listopada 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)				38 114 527,87	13 266 145,74	20 737 499,42	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				37 589 490,13	13 068 689,51	20 680 000,00	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 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
1.1.1.5	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				34 611 787,13	10 977 193,30	19 797 499,42	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				34 406 287,13	10 932 852,33	19 740 000,00	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	36 943 485,06
1.a	12 000,00	11 000,00	194 795,55
1.b	0,00	0,00	36 748 689,51
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	33 833 692,72
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	33 672 852,33
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	3 455 092,00	3 170 000,00	245 000,00	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	1 521 741,33	1 192 596,33	285 000,00	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
1.3.2.19	Przebudowa przyszłolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 014 760,00	0,00	3 000 000,00	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	3 415 000,00
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	1 477 596,33
1.3.2.16	0,00	0,00	625 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	6 035 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	3 000 000,00

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 1 073 648,94 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 073 648,94 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 14.11.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 073 648,94 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 061 728,14 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 11 920,80 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 14.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 14.11.2022 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:	37 665 514,30 zł	+1 073 648,94 zł	38 739 163,24 zł
dochody bieżące, w tym:	31 969 239,97 zł	+1 073 648,94 zł	33 042 888,91 zł
z tytułu dotacji bieżących	11 307 565,40 zł	+557 967,22 zł	11 865 532,62 zł
pozostałe	5 512 460,00 zł	+515 681,72 zł	6 028 141,72 zł
dochody majątkowe	5 696 274,33 zł	0,00 zł	5 696 274,33 zł
Wydatki ogółem:	45 770 825,49 zł	+1 073 648,94 zł	46 844 474,43 zł
wydatki bieżące, w tym:	30 312 292,34 zł	+1 061 728,14 zł	31 374 020,48 zł
wynagrodzenia z narzutami	11 415 688,23 zł	-18 464,92 zł	11 397 223,31 zł
wydatki majątkowe	15 458 533,15 zł	+11 920,80 zł	15 470 453,95 zł
Wynik budżetu	-8 105 311,19 zł	0,00 zł	-8 105 311,19 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	8 425 811,19 zł	0,00 zł	8 425 811,19 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.

Dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przyszłolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek” na które pozyskano dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Edycja nr 2 w kwocie 2.940.000,00 zł (wprowadzono środki do dochodów 2023 roku). Natomiast po stronie wydatków zabezpieczono kwotę 3.000.000,00 zł na realizację powyższego zadania.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku”, na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.800.000,00 zł. Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2023, końcowa płatność w kwocie 245.000,00 zł nastąpi w 2023 roku zgodnie z harmonogramem prac.

2) Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2023, końcowa płatność w kwocie 285.000,00 zł nastąpi w 2023 roku zgodnie z harmonogramem prac, więc zabezpieczono środki w tej wysokości.

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	2,69%	4,00%	5,71%	6,18%	6,75%
8.3	14,99%	14,84%	14,21%	13,19%	12,32%
8.3.1	16,48%	16,33%	15,70%	14,68%	13,83%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,88%	5,47%	3,82%	2,81%	
8.3	10,98%	9,89%	10,18%	10,66%	
8.3.1	12,49%	11,40%	10,18%	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) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) dodano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek”
 - b) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku”,
 - 2) „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,
 - c) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w 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