

PROTOKÓŁ Nr LI/2023

z przebiegu LI – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 30 sierpnia 2023 roku

otwartej o godz. 13:30

zamkniętej o godz. 13:50

W sesji udział wzięło 15 radnych, na skład ustawowy – 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Marian Krywald – Wójt Gminy
2. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy
3. p. Anna Maćkowska – Sekretarz 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 XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

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

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na LI 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 XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023 przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

W dyskusji nie zabrano głosów.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LI/379/2023** zmieniającą Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. 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	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 5.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033 przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

W dyskusji nie zabrano głosów.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LI/380/2023** zmieniającą Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. 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	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 6.

Wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrała Pani Sekretarz Anna Maćkowska informując, że Komisarz Wyborczy z Bydgoszczy Pan Igor Zgoliński w dniu 29.08.2023r. wydał postanowienie w sprawie zmian w podziale Gminy Drzycim na stałe obwody

głosowania. Podzielił stały obwód numer 5 przez wyłączenie z jego granic Sołectwa Biechówko (część miejscowości – tj. Biechowo i Biechówko) i utworzono nowy stały obwód głosowania numer 6. Wiąże się to z utworzeniem nowej siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej w świetlicy wiejskiej w Biechówku (Biechówko 35). Pani Sekretarz przypomniała o pozostałych obwodach wyborczych oraz ich siedzibach.

Następnie głos zabrał Pan Wójt Marian Krywałd informując, że do dnia 18 września trwa nabór wniosków na dofinansowania na oświetlenia uliczne. Pan Wójt zapewnił, że Gmina Drzycim będzie składała również wniosek w tegorocznym naborze. Przez Pana Mariana Krywałda został poruszony również temat nowego przedszkola w Szkole Podstawowej w Drzycimiu, które zostało oddane do użytku i czynne będzie od dnia 1 września. Pan Wójt zaprosił Radnych po zakończonej sesji do wspólnego obejrzenia nowych pomieszczeń przedszkola. Zakończona została również budowa oczyszczalni, którego uroczyste otwarcie zostało przewidziane na 4 września 2023r.

Pan Wójt korzystając z okazji poinformował, że rozpoczęto budowę kanalizacji na odcinku Gródek- Drzycim. Jednocześnie przepraszając mieszkańców za zaistniałe utrudnienia. Na koniec Pan Wójt podziękował wszystkim mieszkańcom oraz organizatorom za przygotowanie Dożynek Gminnych w Sierosławiu.

Ad. 6.

Zamknięcie obrad.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Babińska

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Katarzyna Ziółkowska

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. **Uchwała Nr LI/379/2023** zmieniająca Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023
3. **Uchwała Nr LI/380/2023** zmieniająca Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.

Lista obecności radnych
w dniu 30 sierpnia 2023 r.

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

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

**UCHWAŁA NR LI/379/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2023**

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)³⁾ oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236)⁴⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/339/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 1 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/343/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/358/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr L/378/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.208.225,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.947.427,82 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.840.597,23 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	705.802,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.549.073,19 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.970,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	82.099,42 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

⁴⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 877; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234.

publicznych na realizację zadań bieżących 334.295,35 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 24.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) **12.260.797,75 zł**

b) dochody majątkowe w wysokości

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 12.260.797,75 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł
”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.615.044,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 28.811.344,75 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22.550.674,20 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.903.828,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.646.845,45 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.963.363,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.929.506,73 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32.799,93 zł

- wydatki na obsługę długu 335.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 16.803.699,70 zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 16.803.699,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.442.000,00 zł

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

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 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 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 116 177,00	107 071,27	11 223 248,27
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 587,00	107 071,27	837 658,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 211,63	26 211,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 587,00	45 733,00	176 320,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 126,64	35 126,64
852			Pomoc społeczna	715 462,00	17 720,00	733 182,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 620,00	17 720,00	248 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 620,00	17 720,00	240 340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 035 565,00	261 102,98	3 296 667,98
	92116		Biblioteki	2 400 000,00	261 102,98	2 661 102,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	261 102,98	2 661 102,98
Razem:				39 822 331,32	385 894,25	40 208 225,57

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 779 338,41	25 338,27	2 804 676,68
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 668,41	25 338,27	2 341 006,68
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	25 338,27	134 838,27
750			Administracja publiczna	3 904 914,28	6 000,00	3 910 914,28
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 654,50	3 000,00	19 654,50
801			Oświata i wychowanie	12 051 104,08	75 733,00	12 126 837,08
	80101		Szkoły podstawowe	8 340 347,00	45 733,00	8 386 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 229,00	38 114,50	147 343,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 358,00	7 618,50	28 976,50
	80104		Przedszkola	1 007 840,00	24 000,00	1 031 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	22 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 700,00	6 000,00	611 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	1 941 587,92	17 720,00	1 959 307,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 625,65	17 720,00	331 345,65
		4300	Zakup usług pozostałych	245 120,00	17 720,00	262 840,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 735,99	-8 527,53	3 069 208,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 500,00	1 500,00	597 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	-8 500,00	39 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 057,53	-10 027,53	138 030,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 193,53	-10 027,53	33 166,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 858 187,15	269 630,51	5 127 817,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 187,15	8 527,53	1 680 714,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 822,90	8 527,53	68 350,43
	92116		Biblioteki	3 186 000,00	261 102,98	3 447 102,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	261 102,98	2 661 102,98
			Razem:	45 229 150,20	385 894,25	45 615 044,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/379/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2023 rok	Źródła finansowania					inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	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	3 408 978,47	198 886,47 zł	198 886,47						Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	3 013 690,00	3 010 000,00 zł	206 250,00	650 000,00		325 000,00	1 828 750,00		Urząd Gminy Drzycim						
			6100		2022															
			6370		2023															
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 249 802,50	4 170 000,00 zł	95 822,03	162 000,00			3 912 177,97		Urząd Gminy Drzycim						
			6370		2024															
4	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	2023	158 670,00	158 670,00 zł	108 523,90						Urząd Gminy Drzycim						
								50 146,10						Fundusz Sołecki Sołectwa 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 Plevno – Belno"	2023	250 000,00	250 000,00 zł	250 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu							
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	42 000,00	42 000,00 zł	2 500,00						Urząd Gminy Drzycim						
								39 500,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek						
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	2023	57 000,00	57 000,00 zł	27 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
								30 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie						
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	2023	58 000,00	58 000,00 zł	33 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
								25 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław						
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław	2023	773 530,00	773 530,00 zł	25 530,00	446 000,00			302 000,00	Urząd Gminy Drzycim							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie	2021	1 224 405,00	1 184 430,00 zł	123 907,00	500 000,00		560 523,00			Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim							
12	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	96 000,00	96 000,00 zł	0,00		96 000,00				Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
13	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową	2023	14 500,00	14 500,00 zł	14 500,00					Urząd Gminy Drzycim							
14	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021	1 615 201,33	378 460,00 zł	93 460,00			285 000,00			Urząd Gminy Drzycim						
			6100		2023															

15	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek	2023	100 500,00	100 500,00 zł	50 500,00					50 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
16	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt	2021	60 280,00	16 000,00 zł	16 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
					2023										
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dółsk	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk	
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Lubocheń	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	5 166,00	5 166,00 zł	5 166,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek	
23	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	970 000,00	940 000,00 zł	0,00	440 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023										
24	921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki	2021	428 000,00	406 000,00 zł	100 435,00	202 000,00	103 565,00				Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023										
25	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 080 806,56	3 261 102,98 zł	200 000,00	400 000,00			2 661 102,98		Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2024										
26	926	92601	6050	Przebudowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	2020	1 628 214,25	1 613 454,25 zł	56 377,09				1 557 077,16		Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2023										
						x	16 803 699,70 zł	1 822 503,59 zł	2 800 000,00 zł	699 565,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	9 959 108,11 zł	352 000,00 zł	x

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	222 620,00	17 720,00	240 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 620,00	17 720,00	240 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	222 620,00	17 720,00	240 340,00
Razem:				3 822 877,23	17 720,00	3 840 597,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	222 620,00	17 720,00	240 340,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 620,00	17 720,00	240 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 620,00	17 720,00	240 340,00
Razem:				3 822 877,23	17 720,00	3 840 597,23

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku

Aktualizacja załącznika Nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku" do Uchwały Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	4300	Biechówko	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	8 500,00	-8 500,00	0,00
2	900	90015	6050	Biechówko	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Lubocheni	0,00	10 000,00	10 000,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 193,53	-10 027,53	5 166,00
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	10 000,00	-10 000,00	0,00
5	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	18 527,53	18 527,53
6	921	92109	4260	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			1 500,00		1 500,00
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	40 693,53	0,00	40 693,53
8	600	60016	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka	13 000,00		13 000,00
9	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 422,90		2 422,90
10	921	92109	4260	Dąbrówka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
			4300			800,00		800,00
11	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4190			1 000,00		1 000,00
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	20 922,90	0,00	20 922,90
12	600	60016	4270	Dólsk	Równanie drogi	3 000,00		3 000,00

13	900	90015	4300	Dólsk	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
14	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	12 000,00		12 000,00
15	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28		684,28
16	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4220			500,00		500,00
					Razem	26 684,28	0,00	26 684,28
17	600	60014	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	50 146,10		50 146,10
18	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00		3 000,00
19	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
20	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
21	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00		400,00
			4190			1 800,00		1 800,00
			4300			1 800,00		1 800,00
			4220			1 500,00		1 500,00
					Razem	60 646,10	0,00	60 646,10
22	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 400,00		2 400,00
23	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	22 000,00		22 000,00
24	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 543,02		1 543,02
			4300	Gacki		2 500,00		2 500,00
					Razem	28 443,02	0,00	28 443,02
25	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00		39 500,00
26	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
27	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
28	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
29	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	60 646,10	0,00	60 646,10
30	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	30 000,00		30 000,00
31	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00

32	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4220	Jastrzębie		2 843,17		2 843,17
			4300	Jastrzębie		1 500,00		1 500,00
					Razem	37 843,17	0,00	37 843,17
33	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
34	600	60016	4300	Krakówek	Dostawa żużlu	900,00		900,00
35	900	90095	6050	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	12 000,00		12 000,00
36	921	92109	4260	Kraków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
			4300			200,00		200,00
37	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 482,23		1 482,23
			4300	Krakówek		2 500,00		2 500,00
					Razem	18 982,23	0,00	18 982,23
38	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	10 000,00		10 000,00
39	926	92605	4190	Mały Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	350,00		350,00
			4210			350,00		350,00
			4220			2 840,23		2 840,23
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	15 040,23	0,00	15 040,23
40	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	25 000,00		25 000,00
41	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00		16 000,00
42	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87		663,87
					Razem	41 663,87	0,00	41 663,87
43	900	90015	4300	Wery	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00		25 000,00
44	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			450,00		450,00
45	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			2 379,51		2 379,51
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	30 929,51		30 929,51
					Ogółem	382 494,94	0,00	382 494,94

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	13 000,00
		4270	13 000,00
		4300	2 500,00
		6050	144 646,10
600	60016		173 146,10
630	63095	4300	12 000,00
630	63095		12 000,00
754	75412	4210	3 000,00
754	75412		3 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004		1 000,00
900	90015	4300	35 000,00
		6050	22 000,00
900	90015		57 000,00
900	90095	6050	33 166,00
900	90095		33 166,00
921	92109	4210	23 350,43
		4260	10 494,25
		4300	24 950,00
921	92109		58 794,68
926	92605	4190	4 750,00
		4210	850,00
		4220	16 088,16
		4300	22 700,00
926	92605		44 388,16
RAZEM			382 494,94

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	130 587,00	45 733,00	176 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 587,00	45 733,00	176 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 587,00	45 733,00	176 320,00
Razem:				288 562,35	45 733,00	334 295,35

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	130 587,00	45 733,00	176 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	130 587,00	45 733,00	176 320,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 229,00	38 114,50	147 343,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 358,00	7 618,50	28 976,50
Razem:				288 562,35	45 733,00	334 295,35

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku o numerze WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 26.211,63 zł, § 6330 o kwotę 35.126,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – rezerwa celowa poz. 51. Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 17.720,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Otrzymano środki w kwocie 45.733,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 19.406,50 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 26.326,50 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” oraz aneksu do umowy z wykonawcą na powyższe zadanie zaktualizowano wysokość dofinansowania oraz udział płatności na lata 2023 i 2024. Ostatecznie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 5.984.306,56 zł, w tym: środki własne 261.500,00 zł, kredyt bankowy długoterminowy 400.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.322.806,56 zł. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

- I płatność 598.802,95 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2023 roku,
- II płatność 2.661.102,98 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2023 roku,
- III płatność 2.661.703,58 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych (92116 § 6370) w latach 2023 i 2024, a także dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 25 na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku dokonano następujących zmian zgodnie z uchwałą sołectwa Biechówko:

- 1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.500,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”, środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” oraz środków w kwocie 10.027,53 zł z zadania

„Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 20 zał. nr 3) na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (18.527,53 zł) oraz na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w Lubocheni” (poz. 18 zał. nr 3) (10.000,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2023 oraz załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 25.338,27 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Drzycim.
3. Natomiast w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania zaadaptowanych na przedszkole pomieszczeń szkoły podstawowej w Drzycimiu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LI/380/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)³⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/328/2022 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033 zmienionej Uchwałą Nr XLIII/340/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 1 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/359/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/366/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 6 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/374/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 czerwca 2023 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 2023 r., poz. 572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz. U. z 2023r., poz. 1407; Dz.U. z 2023r., poz. 1641.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz. U. z 2023r., poz. 1234; Dz.U. z 2023r., poz. 1641.

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 LI/380/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 sierpnia 2023 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	31 665 134,78	25 828 987,09	3 102 642,00	80 849,00	9 005 232,00	8 140 047,86	5 500 216,23	2 661 000,00	5 836 147,69	225 000,00	5 610 722,69	
Wykonanie 2022	39 778 957,01	35 026 514,70	5 991 060,57	80 747,72	9 116 965,00	13 416 567,33	6 421 174,08	2 714 337,99	4 752 442,31	18 510,00	4 733 558,13	
2023	40 208 225,57	27 947 427,82	3 013 053,00	108 170,00	10 385 590,00	5 012 764,63	9 427 850,19	3 030 000,00	12 260 797,75	300 000,00	11 960 397,75	
2024	28 862 525,58	26 200 822,00	3 186 605,00	114 401,00	11 054 202,00	3 693 085,00	8 152 529,00	3 204 528,00	2 661 703,58	0,00	2 661 703,58	
2025	26 988 797,00	26 988 797,00	3 305 147,00	118 657,00	11 382 442,00	3 726 748,00	8 455 803,00	3 323 736,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 798 460,00	27 798 460,00	3 404 301,00	122 217,00	11 723 915,00	3 838 550,00	8 709 477,00	3 423 448,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 632 413,00	28 632 413,00	3 506 430,00	125 884,00	12 075 632,00	3 953 706,00	8 970 761,00	3 526 151,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 462 752,00	29 462 752,00	3 608 116,00	129 535,00	12 425 825,00	4 068 363,00	9 230 913,00	3 628 409,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 287 709,00	30 287 709,00	3 709 143,00	133 162,00	12 773 748,00	4 182 277,00	9 489 379,00	3 730 004,00	0,00	0,00	0,00	

2030	31 105 476,00	31 105 476,00	3 809 290,00	136 757,00	13 118 639,00	4 295 198,00	9 745 592,00	3 830 714,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 945 323,00	31 945 323,00	3 912 141,00	140 449,00	13 472 842,00	4 411 168,00	10 008 723,00	3 934 143,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 775 902,00	32 775 902,00	4 013 857,00	144 101,00	13 823 136,00	4 525 858,00	10 268 950,00	4 036 431,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 628 076,00	33 628 076,00	4 118 217,00	147 848,00	14 182 538,00	4 643 530,00	10 535 943,00	4 141 378,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	41 370 445,97	25 817 912,82	11 000 617,91	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 552 533,15	15 552 533,15	210 000,00
Wykonanie 2022	44 769 949,32	30 685 258,16	10 780 981,92	0,00	0,00	201 722,13	0,00	0,00	0,00	14 084 691,16	14 084 691,16	18 000,00
2023	45 615 044,45	28 811 344,75	12 903 828,75	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	16 803 699,70	16 803 699,70	274 500,00
2024	28 185 025,58	25 308 655,00	13 147 722,00	0,00	0,00	337 587,00	0,00	0,00	0,00	2 876 370,58	2 876 370,58	0,00
2025	26 343 797,00	26 029 721,00	13 594 745,00	0,00	0,00	245 106,00	0,00	0,00	0,00	314 076,00	314 076,00	0,00
2026	27 171 460,00	26 673 363,00	14 016 182,00	0,00	0,00	162 564,00	0,00	0,00	0,00	498 097,00	498 097,00	0,00
2027	27 930 413,00	27 317 011,00	14 415 643,00	0,00	0,00	94 386,00	0,00	0,00	0,00	613 402,00	613 402,00	0,00
2028	28 760 752,00	27 990 761,00	14 819 281,00	0,00	0,00	44 323,00	0,00	0,00	0,00	769 991,00	769 991,00	0,00
2029	29 565 709,00	28 709 312,00	15 230 516,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	856 397,00	856 397,00	0,00
2030	30 365 476,00	29 444 174,00	15 649 355,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	921 302,00	921 302,00	0,00
2031	31 405 323,00	30 216 224,00	16 079 712,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 189 099,00	1 189 099,00	0,00
2032	32 235 902,00	31 007 809,00	16 517 884,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 228 093,00	1 228 093,00	0,00
2033	33 088 076,00	31 811 910,00	16 959 737,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 166,00	1 276 166,00	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 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	880 371,51	0,00	0,00	1 458 109,32	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2022	-9 705 311,19	0,00	10 025 811,19	3 000 000,00	3 000 000,00	4 249 549,69	4 249 549,69	2 776 261,50	2 455 761,50
Wykonanie 2022	-4 990 992,31	0,00	8 425 811,19	1 400 000,00	741 442,62	4 249 549,69	4 249 549,69	2 776 261,50	0,00
2023	-5 406 818,88	0,00	5 914 318,88	2 800 000,00	2 800 000,00	1 231 983,56	1 231 983,56	1 882 335,32	1 374 835,32
2024	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	540 000,00	540 000,00	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	722 000,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,30	0,00	3 808 439,44	10 061 498,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	11 074,27	7 036 885,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 862,73	47 862,73	4 341 256,54	11 367 067,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 435 500,00	0,00	-863 916,93	2 250 401,95
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 758 000,00	0,00	892 167,00	892 167,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 113 000,00	0,00	959 076,00	959 076,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 486 000,00	0,00	1 125 097,00	1 125 097,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 784 000,00	0,00	1 315 402,00	1 315 402,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 082 000,00	0,00	1 471 991,00	1 471 991,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	1 578 397,00	1 578 397,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 661 302,00	1 661 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	1 729 099,00	1 729 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000,00	0,00	1 768 093,00	1 768 093,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 166,00	1 816 166,00

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,82%	3,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,16%	21,25%	x	x	x	x
2023	3,67%	-2,16%	-0,86%	15,40%	17,99%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,46%	5,46%	12,95%	15,55%	TAK	TAK
2025	3,83%	5,18%	x	11,60%	14,20%	TAK	TAK
2026	3,30%	5,37%	x	9,88%	12,64%	TAK	TAK
2027	3,23%	5,71%	x	7,87%	10,63%	TAK	TAK
2028	2,94%	5,97%	x	6,00%	8,76%	TAK	TAK
2029	2,86%	6,14%	x	3,91%	6,67%	TAK	TAK
2030	2,83%	6,27%	x	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2031	2,02%	6,33%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	1,95%	6,29%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	1,88%	6,28%	x	6,01%	6,01%	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	653 570,00	653 570,00	653 570,00	1 461 226,34	1 461 226,34	1 461 226,34	745 285,26	745 285,26	741 270,10
Wykonanie 2022	651 742,29	651 742,29	651 742,29	898 935,14	898 935,14	898 935,14	681 312,09	681 312,09	677 474,65
2023	0,00	0,00	0,00	1 053 640,00	1 053 640,00	1 053 640,00	32 799,93	32 799,93	32 622,21
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	2 030 098,41	2 030 098,41	544 670,43	13 266 145,74	197 456,23	13 068 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 442 000,00	1 442 000,00	699 565,00	13 654 003,12	82 099,42	13 571 903,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 745 203,58	12 000,00	2 733 203,58	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	12 000,00	12 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					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:		wyплаты 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 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	x	0,00	0,00
2023	507 500,00	47 862,73	47 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/380/2023

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limity 2023-2027			
			Od	Do			Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 197 793,11	13 654 003,12	2 745 203,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				231 100,00	82 099,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 966 693,11	13 571 903,70	2 733 203,58	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				970 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				970 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	970 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				20 227 793,11	12 714 003,12	2 745 203,58	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 100,00	82 099,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	80 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	90 600,00	51 599,42	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 996 693,11	12 631 903,70	2 733 203,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 408 978,47	198 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	3 013 690,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	DRZYCIM	2020	2023	1 615 201,33	378 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2017	2024	6 080 806,56	3 261 102,98	2 723 203,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	4 249 802,50	4 170 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	1 628 214,25	1 613 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	16 524 400,14
1.a	12 000,00	0,00	142 099,42
1.b	0,00	0,00	16 382 300,72
1.1	0,00	0,00	940 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	940 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	940 000,00
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	0,00	15 584 400,14
1.3.1	12 000,00	0,00	142 099,42
1.3.1.1	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	51 599,42
1.3.1.3	12 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	15 442 300,72
1.3.2.1	0,00	0,00	198 886,47
1.3.2.2	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	378 460,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 061 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 613 454,25

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 852 423,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 556 193,67 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 296 229,62 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 852 423,29 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 586 347,84 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 266 075,45 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	39 355 802,28	+852 423,29	40 208 225,57
Dochody bieżące	27 391 234,15	+556 193,67	27 947 427,82
Dotacje bieżące	4 456 570,96	+556 193,67	5 012 764,63
Dochody majątkowe	11 964 568,13	+296 229,62	12 260 797,75
Wydatki ogółem	44 762 621,16	+852 423,29	45 615 044,45
Wydatki bieżące	28 224 996,91	+586 347,84	28 811 344,75
Wynagrodzenia i pochodne	12 834 812,35	+69 016,40	12 903 828,75
Pozostałe wydatki bieżące	15 055 184,56	+517 331,44	15 572 516,00
Wydatki majątkowe	16 537 624,25	+266 075,45	16 803 699,70

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 000 000,00	-338 296,42	2 661 703,58

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	3 214 667,00	-338 296,42	2 876 370,58

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Drzycim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	507 500,00	0,00	507 500,00
2024	677 500,00	0,00	677 500,00
2025	645 000,00	0,00	645 000,00
2026	627 000,00	0,00	627 000,00
2027	552 000,00	150 000,00	702 000,00
2028	552 000,00	150 000,00	702 000,00
2029	382 000,00	340 000,00	722 000,00
2030	200 000,00	540 000,00	740 000,00
2031	0,00	540 000,00	540 000,00
2032	0,00	540 000,00	540 000,00
2033	0,00	540 000,00	540 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,67%	15,40%	TAK	17,99%	TAK
2024	4,51%	12,95%	TAK	15,55%	TAK
2025	3,83%	11,60%	TAK	14,20%	TAK
2026	3,30%	9,88%	TAK	12,64%	TAK
2027	3,23%	7,87%	TAK	10,63%	TAK
2028	2,94%	6,00%	TAK	8,76%	TAK
2029	2,86%	3,91%	TAK	6,67%	TAK
2030	2,83%	4,52%	TAK	4,52%	TAK
2031	2,02%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2032	1,95%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	1,88%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drzycim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim. Na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” oraz aneksu do umowy z wykonawcą na powyższe zadanie zaktualizowano wysokość dofinansowania oraz podział płatności na lata 2023 i 2024. Ostatecznie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 5.984.306,56 zł, w tym: środki własne 261.500,00 zł, kredyt bankowy długoterminowy 400.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.322.806,56 zł. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

I płatność 598.802,95 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2023 roku,

II płatność 2.661.102,98 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2023 roku,

III płatność 2.661.703,58 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych (92116 § 6370) w latach 2023 i 2024.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	13 310 800,72	+261 102,98	13 571 903,70
2024	3 071 500,00	-338 296,42	2 733 203,58

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 2023 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) Dokonano zmian w zakresie zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”,
 - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska