

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/2020

z przebiegu XIII – nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 25 lutego 2020 roku

otwartej o godz. 14³⁰

zamkniętej o godz. 14⁵⁵.

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. Anna Maćkowska – Sekretarz Gminy
3. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy

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

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Składanie interpelacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/76/2019 Rady Gminy

Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029.

7. Odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

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

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczą wszyscy radni. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.

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

Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Interpelacji nie składano.

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok omówiła Pani Joanna Riesop – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że w projekcie uchwały zaproponowano w zasadzie jedną zmianę polegającą na przeniesieniu środków w kwocie 250 tysięcy złotych z inwestycji dotyczącej przebudowy budynku gminnego na potrzeby pomieszczeń służących rehabilitacji, na zadanie „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Młyńskiej i Podgórznej w Drzycimiu.”

Dyskusja:

Pan Wójt – Powiat sposobi się do remontu drogi Gródek –Lniano i w związku z tym musimy zdażyć z wymiana sieci wodociągowej na ulicy Młyńskiej i Podgórnej w Drzycimiu. Inwestycja Powiatu miała rozpocząć się w lipcu ale przyspieszyli. W związku z tym i my musimy przyspieszyć.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XIII/87/2020**, zmieniającą Uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020, 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. 6.

Projekt kolejnej uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, omówiła również Pani Joanna Riesop – Skarbnik Gminy informując, że zasadniczą zaproponowaną zmianą jest zmiana dotycząca aktualizacji wartości zadania wynikającego z uprzednio podjętej przez Radę uchwały.

W otwartej dyskusji głosów nie było.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XIII/88/2020** zmieniająca Uchwałę Nr XI/76/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029 została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i 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 | | |
| Kulickowski Kamil | x | | |
| Moczyński Sławomir | x | | |
| Noga Zygmunt | x | | |
| Nowakowski Emil | x | | |
| Perlik Marek | x | | |
| Popielas Ryszard | x | | |
| Wycinek Zygmunt | x | | |
| Ziátkowska Marlena | x | | |
| Żbikowska Sylwia | x | | |

Ad. 7.

Interpelacji w czwartym punkcie obrad nie składano.

Ad. 8.

Radny p. Ryszard Popielas – Na Kwiatowej 13 w Gródku nie pali się jedna lampa po ostatnich wichurach.

Radny p. Marek Perlik – Czy będą równane drogi gminne?

Pan Wójt – W miarę możliwości wszystkie drogi gruntowe naprawiamy na bieżąco. Czekam na osuszenie dróg.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Komisji aby na kolejną sesję nie zapomnieli o przygotowaniu sprawozdań i planów pracy

na rok bieżący. Przypomniała również o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do końca kwietnia.

Pan Wójt – Wszelkie potrzeby zgłaszajcie Państwo. Chodzi o to żeby wszelkie braki usuwać na bieżąco.

Radny p. Ryszard Dembek – Marzec jest najlepszym miesiącem na równanie dróg.

Radny p. Marek Perlik – Ja tylko pytałem, czy planuje się równanie dróg.

Pan Wójt – Wszystkich dróg gruntowych nie planujemy równać, tylko tam, gdzie będzie to konieczne. Teraz robimy utwardzoną drogę w Sierosławiu, a następnie w Krakówku.

Radny p. Zygmunt Noga – Przy posesji p. R..... w Gródku osuwa się skarpa. Czy to będzie wzmocnione?

Pan Wójt – Dwa miesiące temu to zgłaszaliśmy. Przypuszczam, że najpóźniej będzie to zrobione przy okazji remontu drogi. Planowany jest tam od dawnego PGR do mostu chodnik. Prawdopodobnie ok. 15 tysięcy będziemy musieli do tego zadania dołożyć.

Ad. 9.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pani Przewodnicząca podziękowała obecnym za udział w sesji i dokonała jej zamknięcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załączniki:

1. Lista obecności członków rady Gminy
2. Uchwała Nr XIII/87/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020
3. Uchwała Nr XIII/88/2020 zmieniająca Uchwałę Nr XI/76/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029

Lista obecności radnych
na XIII- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w dniu 25 lutego 2020 r.

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

.....
C. Babińska
Czerwińska
Dembek Ryszard
Krauze
Kruczyńska
Kuliczkowski Kamil
Moczyński
Noga
Nowakowski
Perlik
Popielas
Wycinek
Ziątkowska
Żbikowska

**UCHWAŁA NR XIII/87/2020
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 lutego 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Drzycim z 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Gminy Drzycim z 28 stycznia 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.627.470,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

| | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 22.772.564,87 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 13.346.214,54 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9.461.906,64 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.884.307,90 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.207.428,44 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8.088.568,19 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 353,70 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 130.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 6.854.905,35 zł, |
| - w tym inwestycyjne | 6.854.905,35 zł. |

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309;Dz. U. z 2019 poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/87/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 25 lutego 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------|-------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 559 170,00 | 250 000,00 | 1 809 170,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 534 800,00 | 250 000,00 | 1 784 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 350 000,00 | 250 000,00 | 600 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 933 700,00 | -250 000,00 | 683 700,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 737 400,00 | -250 000,00 | 487 400,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 510 000,00 | -250 000,00 | 260 000,00 |
| | | | Razem: | 29 627 470,22 | 0,00 | 29 627 470,22 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Białas
Elżbieta Białas

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/87/2020

RADA GMINY DRZYCIM

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2020 roku
Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok rozp. | Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji | Nakłady planowane na 2020 rok | z dnia 25 lutego 2020 r. | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-----|--------|------|---|--------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------------------|------------------------|---|
| | | | | | rok zakończ. | | | dochody własne Jst | kredyty i pożyczki | środki UE (PROW i RPO) | środki z Funduszu Dróg Samorządowych | środki z innych źródeł | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim | 2019 | 623 985,00 | 600 000,00 zł | 600 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2020 | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk | 2015 | 1 207 535,77 | 601 726,00 zł | 78 274,00 | 500 000,00 | 601 726,00 | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6059 | | 2020 | | 578 274,00 zł | | | | | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek | 2019 | 183 637,00 | 169 000,00 zł | 68 774,33 | | | 100 225,67 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2020 | | | | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek | 2019 | 1 029 766,00 | 1 000 000,00 zł | 46 563,24 | 400 000,00 | | 553 436,76 zł | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2020 | | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław | 2019 | 1 031 119,00 | 1 000 000,00 zł | 89 022,78 | 320 000,00 | | 590 977,22 zł | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2020 | | | | | | | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) | 2019 | 288 357,75 | 270 000,00 zł | 85 655,30 | | | 162 000,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2020 | | | 22 344,70 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Gacki - projekt | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 zł | 15 923,77 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 4 076,23 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt | 2020 | 29 670,10 | 29 670,10 zł | 29 670,10 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce | 2020 | 29 520,00 | 29 520,00 zł | 19 520,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt | 2020 | 8 000,00 | 8 000,00 zł | 3 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 5 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w m. Krakówek - projekt | 2020 | 20 000,00 | 20 000,00 zł | 12 500,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 7 500,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt | 2020 | 18 000,00 | 18 000,00 zł | 18 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek |
| 13 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup gruntów | 2020 | 121 000,00 | 121 000,00 zł | 121 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 14 | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 zł | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----------|--|
| 13 | 700 | 70095 | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne | 2020 | 180 000,00 | 180 000,00 zł | 12 576,27 | 90 000,00 | | | 77 423,73 | Urząd Gminy Drzycim |
| 16 | 700 | 70095 | 6057 | Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach | 2019 | 543 992,30 | 169 000,00 zł | 59 406,24 | | 109 593,76 zł | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6059 | | 2020 | | | | | | | | |
| 17 | 700 | 70095 | 6050 | Utworzenie placu przed remizą | 2020 | 50 000,00 | 50 000,00 zł | 26 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 24 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie |
| 18 | 720 | 72095 | 6067 | Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0” | 2017 | 196 255,00 | | 96 277,95 | | | | | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego |
| | | | 6069 | | 2021 | | | 16 990,23 | | | | | |
| 19 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku | 2020 | 25 000,00 | 25 000,00 zł | 25 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 20 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap | 2016 | 6 611 918,10 | 1 735 447,07 zł | 81 216,02 | 490 000,00 | 1 164 231,05 | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6059 | | 2022 | | | | | | | | |
| 21 | 900 | 90015 | 6050 | Rozbudowa oświetlenia drogowego | 2020 | 6 000,00 | 6 000,00 zł | 3 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 3 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk |
| 22 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim | 2020 | 21 000,00 | 21 000,00 zł | 14 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk |
| | | | | | | | | 7 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Wery |
| 23 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 24 | 926 | 92601 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek | 2020 | 30 000,00 | 30 000,00 zł | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | x | 6 854 905,35 zł | 1 599 013,21 | 1 800 000,00 | 1 971 828,76 | 1 406 639,65 | 77 423,73 | x |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Dubińska
Elżbieta Dubińska

UZASADNIENIE

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanyymi w załączniku nr 2 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2020 rok. W związku z aktualizacją kosztorysu na zadanie pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i Młyńskiej w m. Drzycim”, zabezpieczono dodatkowe środki na realizację powyższej inwestycji. Po zmianach środki przeznaczone na realizację zadania wynoszą 600.000,00 zł (poz. 1 zał. nr 2). Powyższe środki w kwocie 250.000,00 zł przesunięto z inwestycji pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji” (poz. 14 zał. nr 2). Pozostała po zmianach kwota 30.000,00 zł zostanie przeznaczona na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę pomieszczeń.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XIII/88/2020
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 25 lutego 2020 r.**

**zmieniająca Uchwałę Nr XI/76/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2020 - 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 grudnia 2019 roku zmienionej Uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2020 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.

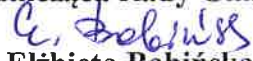
Przewodnicząca Rady Gminy
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) uaktualniono wykonanie 2019 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
 - b) w roku 2020 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i Młyńskiej w m. Drzycim”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
 - 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 2020 – 2029”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/88/2020
z dnia 2020-02-25

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|---------------|-----------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
| | | 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 | |
| Docho | Docho | docho | z sub | z tytu | pozosta | z podat | z podat | | Docho | ze spr | z tytu | | |
| dy ogółem | dy bieżące | dy z tytułu | wencji ogóln | tu dotacji i | te dochody | ku od | ku od | | dy majątkowe | zedaży | tu dotacji | | |
| x | x | udziału we | nej | środków | bieżące 4) | dochodowego | nierucho | | x | ma | przeznaczo | | |
| | | wpływach z | | przeznaczo | bieżące 4) | od | mości | | | jątku | nych | | |
| | | podatku | | ne na | | osób praw | | | | | na inwestycje | | |
| | | osób fizycznych | | cele bieżące 1,3) | | nych | | | | | | | |
| | | | | 1,3) | | | | | | | | | |
| Lp | | 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 2017 | 21 813 842,39 | 21 566 124,11 | 2 508 143,00 | 30 809,06 | 6 625 901,00 | 8 116 576,03 | 4 284 695,02 | 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 | 4 620 945,19 | 2 346 076,12 | 155 420,56 | 62 016,00 | 93 404,56 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 23 857 281,03 | 22 507 807,19 | 3 099 705,00 | 40 000,00 | 7 897 330,00 | 7 137 651,10 | 4 333 121,09 | 2 152 406,00 | 1 349 473,84 | 139 106,40 | 1 206 067,44 | | |
| Wykonanie 2019 | 25 460 837,36 | 24 993 059,68 | 3 330 924,00 | 24 982,69 | 7 897 330,00 | 9 242 209,42 | 4 497 613,57 | 2 104 682,74 | 467 777,68 | 38 606,40 | 417 186,13 | | |
| 2020 | 27 827 470,22 | 24 266 178,08 | 3 276 087,00 | 30 000,00 | 8 147 991,00 | 7 983 477,08 | 4 828 623,00 | 2 462 000,00 | 3 561 292,14 | 105 000,00 | 3 455 892,14 | | |
| 2021 | 27 048 929,44 | 24 938 613,00 | 3 379 213,00 | 30 944,00 | 8 404 478,00 | 8 234 127,00 | 4 889 851,00 | 2 539 500,00 | 2 110 316,44 | 150 000,00 | 1 960 316,44 | | |
| 2022 | 26 029 320,82 | 26 029 320,82 | 3 483 202,00 | 31 896,00 | 8 813 111,00 | 8 637 518,00 | 5 063 593,82 | 2 617 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 26 460 856,00 | 26 460 856,00 | 3 585 478,00 | 32 833,00 | 8 917 484,00 | 8 736 735,00 | 5 188 326,00 | 2 694 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 27 219 158,00 | 27 219 158,00 | 3 688 229,00 | 33 774,00 | 9 173 037,00 | 8 987 108,00 | 5 337 010,00 | 2 771 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 27 999 190,00 | 27 999 190,00 | 3 793 924,00 | 34 742,00 | 9 435 913,00 | 9 244 656,00 | 5 489 955,00 | 2 851 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 28 801 577,00 | 28 801 577,00 | 3 902 648,00 | 35 738,00 | 9 706 323,00 | 9 509 585,00 | 5 647 283,00 | 2 932 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 29 606 646,00 | 29 606 646,00 | 4 011 736,00 | 36 737,00 | 9 977 637,00 | 9 775 399,00 | 5 805 137,00 | 3 014 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 30 413 339,00 | 30 413 339,00 | 4 121 044,00 | 37 738,00 | 10 249 498,00 | 10 041 749,00 | 5 963 310,00 | 3 096 992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 31 220 564,00 | 31 220 564,00 | 4 230 424,00 | 38 740,00 | 10 521 538,00 | 10 308 275,00 | 6 121 587,00 | 3 179 192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 i 1649), 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 osobowym, 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 kolektorych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|--------|-------|----------------------------|--------|---------|---------------------|---|--------------|--------------|
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | 2.1 | 2.1.1 | | 2.1.2 | 2.1.2.1 | | | | 2.1.3 |
| Wykonanie 2017 | 20 793 906,82 | 19 750 767,58 | 7 237 758,57 | 0,00 | 0,00 | 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 | 8 161 044,99 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 26 075 103,35 | 21 167 775,09 | 8 933 289,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 328,26 | 4 907 328,26 | 30 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 26 348 186,80 | 22 001 223,84 | 8 471 402,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 281,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 962,96 | 4 346 962,96 | 30 000,00 |
| 2020 | 29 627 470,22 | 22 772 564,87 | 9 461 906,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 854 905,35 | 6 854 905,35 | 30 000,00 |
| 2021 | 26 500 571,41 | 23 431 768,08 | 9 740 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 068 803,33 | 3 068 803,33 | 0,00 |
| 2022 | 25 708 820,82 | 23 819 293,00 | 9 959 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 527,82 | 1 889 527,82 | 0,00 |
| 2023 | 25 821 857,08 | 24 708 343,00 | 10 279 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 113 514,08 | 1 113 514,08 | 0,00 |
| 2024 | 26 573 658,00 | 25 351 431,00 | 10 553 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 222 227,00 | 1 222 227,00 | 0,00 |
| 2025 | 27 386 190,00 | 26 011 434,00 | 10 834 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374 756,00 | 1 374 756,00 | 0,00 |
| 2026 | 28 206 577,00 | 26 689 342,00 | 11 123 221,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 235,00 | 1 517 235,00 | 0,00 |
| 2027 | 29 086 646,00 | 27 367 526,00 | 11 416 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 719 120,00 | 1 719 120,00 | 0,00 |
| 2028 | 29 893 339,00 | 28 065 832,00 | 11 713 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 827 507,00 | 1 827 507,00 | 0,00 |
| 2029 | 30 870 564,00 | 28 694 095,00 | 12 015 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 469,00 | 2 176 469,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | w tym: | | 4 | z tego: | | | | w tym: | | |
|-----------------|---------------|------------|--|--------------|--------------|--|------|---|--------------|-----|---|
| | | 3.1 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | 4.1 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 4.2 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | | 4.3 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
| | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 1 019 935,57 | 548 508,00 | 0,00 | 1 045 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 336,96 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 14 087,66 | 14 087,66 | 550 000,00 | 2 066 764,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 764,53 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 217 822,32 | 0,00 | 1 360 000,00 | 2 818 109,32 | 1 360 000,00 | 759 713,00 | 0,00 | 1 458 109,32 | 1 458 109,32 | | |
| Wykonanie 2019 | -887 349,44 | 0,00 | 1 360 000,00 | 2 818 109,32 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 109,32 | 887 349,44 | | |
| 2020 | -1 800 000,00 | 0,00 | 2 418 498,92 | 2 418 498,92 | 2 418 498,92 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 548 358,03 | 548 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 320 500,00 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 638 998,92 | 638 998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 645 500,00 | 645 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------------------|--------|---------|---------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | |
| 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 287,00 | 600 287,00 | 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 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618 498,92 | 618 498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 638 998,92 | 638 998,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 500,00 | 645 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 613 000,00 | 613 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 000,00 | 595 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|--|------------------------------|---|-----------|-----------------|---|---------------|---|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | | innymi środkami | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | | | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 283 372,95 | 0,00 | 1 815 356,53 | 2 860 693,49 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 212 364,95 | 0,00 | 1 832 792,84 | 3 349 557,37 | | |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 951 356,95 | 0,00 | 1 340 032,10 | 2 798 141,42 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 951 356,95 | 0,00 | 2 991 835,84 | 4 449 945,16 | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 356,95 | 0,00 | 1 493 613,21 | 1 493 613,21 | | |
| 2021 | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 202 998,92 | 0,00 | 1 506 844,92 | 1 506 844,92 | | |
| 2022 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 882 498,92 | 0,00 | 2 210 027,82 | 2 210 027,82 | | |
| 2023 | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 243 500,00 | 0,00 | 1 752 513,00 | 1 752 513,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 598 000,00 | 0,00 | 1 867 727,00 | 1 867 727,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 1 987 756,00 | 1 987 756,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 2 112 235,00 | 2 112 235,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | x | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 2 239 120,00 | 2 239 120,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | x | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 347 507,00 | 2 347 507,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 469,00 | 2 526 469,00 | | |

5) Skorygowanie o środki dobowczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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 zobowiązań związków | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,69% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 19,44% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,60% | 9,97% | 12,29% | 15,49% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,33% | 10,07% | 10,81% | 14,02% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,82% | 13,69% | 9,80% | 13,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,54% | 10,82% | 10,82% | 10,82% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,39% | 11,09% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,03% | 11,36% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,76% | 11,63% | 10,96% | 12,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,17% | 11,84% | 11,23% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 12,00% | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,70% | 12,11% | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--------|
| Lp | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |
| Wykonanie 2017 | 22 555,63 | 22 555,63 | 135 086,48 | 135 086,48 | 135 086,48 | 52 435,71 | 52 435,71 | 45 758,60 | |
| Wykonanie 2018 | 37 258,03 | 37 258,03 | 15 959,56 | 15 959,56 | 15 959,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 300,00 | 1 300,00 | 957 318,88 | 957 318,88 | 957 318,88 | 6 370,90 | 6 370,90 | 585,00 | |
| Wykonanie 2019 | 1 191,12 | 1 191,12 | 234 999,02 | 234 999,02 | 234 999,02 | 5 718,85 | 5 718,85 | 536,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 1 971 828,76 | 1 971 828,76 | 1 971 828,76 | 353,70 | 353,70 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 960 316,44 | 1 960 316,44 | 1 960 316,44 | 346,20 | 346,20 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--------------|--|----------|--------------|---|--|---|--|---------|
| Lp | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | | | 9.4 | 9.4.1 | | | | | | | | 9.4.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933,44 | 933,44 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 775,95 | 18 775,95 | 15 959,56 | 1 816,39 | 1 020 124,52 | 1 348,57 | 1 018 775,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 491 432,00 | 1 491 432,00 | 957 318,88 | 534 113,12 | 3 468 282,12 | 5 740,90 | 3 462 541,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 127 718,50 | 1 127 718,50 | 678 126,97 | 449 591,53 | 3 468 282,12 | 5 740,90 | 3 462 541,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 197 715,25 | 3 197 715,25 | 1 971 828,76 | 1 225 886,49 | 6 241 968,95 | 5 253,70 | 6 236 715,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 886 693,21 | 2 886 693,21 | 1 960 316,44 | 926 376,77 | 2 887 039,41 | 346,20 | 2 886 693,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 889 527,82 | 1 889 527,82 | 0,00 | 0,00 | 1 889 527,82 | 0,00 | 1 889 527,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 525,38 | 0,00 | 554 525,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|--|---|--|------|------|---|---|---|
| | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | | | |
| | | | | | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | | | | | |
| 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 548 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| Wykonanie 2018 | 621 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | | | | |
| Plan 3 kw. 2019 | 600 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 721,00 | x | | | | |
| Wykonanie 2019 | 600 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 721,00 | x | | | | |
| 2020 | 618 498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 548 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2028 | 170 000,00 | 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 | | | | |

Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy okrojonej, 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. Automatycznie 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 wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz płatuje się zaciągnięta dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zanieść w oddzielnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babiriska
Elzbieta Babiriska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/88/2020
z dnia 2020-02-25

kwoły w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 637 400,23 | 6 241 968,95 | 2 887 039,41 | 1 889 527,82 | 554 525,38 | 11 573 061,56 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 992,80 | 5 253,70 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 5 599,90 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 607 407,43 | 6 236 715,25 | 2 886 693,21 | 1 889 527,82 | 554 525,38 | 11 567 461,66 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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: | | | | 8 550 969,97 | 3 198 068,95 | 2 887 039,41 | 1 889 527,82 | 0,00 | 7 974 636,18 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 540,80 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 699,90 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | DRZYCIM | 2018 | 2021 | 1 540,80 | 353,70 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 699,90 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 549 429,17 | 3 197 715,25 | 2 886 693,21 | 1 889 527,82 | 0,00 | 7 973 936,28 |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu | Urząd Gminy Drzycim | 2016 | 2022 | 6 611 918,10 | 1 735 447,07 | 2 886 693,21 | 1 889 527,82 | 0,00 | 6 511 668,10 |
| 1.1.2.2 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | DRZYCIM | 2018 | 2021 | 185 985,00 | 113 268,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 268,18 |
| 1.1.2.3 | Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni glebinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 1 207 535,77 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 180 000,00 |
| 1.1.2.4 | Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Wierach | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 543 992,30 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 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 | | | | 4 086 430,26 | 3 043 900,00 | 0,00 | 0,00 | 554 525,38 | 3 598 425,38 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 28 452,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900,00 |
| 1.3.1.1 | Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" | DRZYCIM | 2012 | 2020 | 21 650,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950,00 |
| 1.3.1.2 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI | Urząd Gminy Drzycim | 2013 | 2020 | 6 802,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 057 978,26 | 3 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 554 525,38 | 3 593 525,38 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 623 985,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 183 637,00 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 1 029 766,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 1 031 119,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 288 357,75 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| 1.3.2.6 | Utwardzenie kosiką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu | Urząd Gminy Drzycim | 2014 | 2023 | 674 113,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 525,38 | 334 525,38 |
| 1.3.2.7 | Rozbudowa świetlicy w Krakówku | Urząd Gminy Drzycim | 2017 | 2023 | 227 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
A. Babiniś
Elżbieta Babiniś

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029:

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Zwiększenie dochodów w 2020 r. | 638,10 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie dochodów bieżących | 638,10 zł |
| Zwiększenie wydatków w 2020 r. | 638,10 zł |
| w tym: | |
| Zwiększenie wydatków bieżących | 638,10 zł |
| Deficyt (plan) po zmianach | -1 800 000,00 zł |

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnjej i Młyńskiej w m. Drzycim.

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska