

**UCHWAŁA NR XVIII/149/2020
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 listopada 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 2020 r., poz. 713) 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. 869 z późn. zm.)¹⁾ Rada Gminy uchwala 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, Uchwałą Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/99/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XV/115/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/125/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/138/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 września 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

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/149/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 listopada 2020 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⁾ | w tym: | 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 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 | 25 467 815,29 | 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 | |
| 2020 | 28 245 194,33 | 25 889 856,33 | 2 901 831,08 | 40 000,00 | 8 260 870,00 | 9 474 164,54 | 5 212 990,71 | 2 462 000,00 | 2 355 338,00 | 105 000,00 | 2 243 807,54 | |
| 2021 | 27 221 668,26 | 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 | 2 283 055,26 | 150 000,00 | 2 133 055,26 | |
| 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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 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 2017 | 20 793 906,82 | 19 750 767,58 | 7 237 758,57 | 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 | 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 | 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 | 65 281,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 962,96 | 4 346 962,96 | 30 000,00 | |
| 2020 | 30 540 274,54 | 24 595 091,65 | 9 617 179,04 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 945 182,89 | 5 945 182,89 | 100 000,00 | |
| 2021 | 27 413 310,23 | 23 431 768,08 | 9 740 615,00 | 0,00 | 0,00 | 174 530,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 981 542,15 | 3 981 542,15 | 0,00 | |
| 2022 | 25 708 820,82 | 23 819 293,00 | 9 959 195,00 | 0,00 | 0,00 | 170 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 889 527,82 | 1 889 527,82 | 0,00 | |
| 2023 | 25 870 356,00 | 24 708 343,00 | 10 279 070,00 | 0,00 | 0,00 | 165 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 162 013,00 | 1 162 013,00 | 0,00 | |
| 2024 | 26 613 658,00 | 25 351 431,00 | 10 553 084,00 | 0,00 | 0,00 | 154 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 227,00 | 1 262 227,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 426 190,00 | 26 011 434,00 | 10 834 403,00 | 0,00 | 0,00 | 142 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 414 756,00 | 1 414 756,00 | 0,00 | |
| 2026 | 28 206 577,00 | 26 689 342,00 | 11 123 221,00 | 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 | 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 | 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 | 5 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 176 469,00 | 2 176 469,00 | 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | -2 217 822,32 | 0,00 | 2 818 109,32 | 1 360 000,00 | 759 713,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 109,32 | 1 458 109,32 |
| Wykonanie 2019 | -880 371,51 | 0,00 | 2 818 109,32 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 458 109,32 | 880 371,51 |
| 2020 | -2 295 080,21 | 0,00 | 2 887 450,21 | 1 550 000,00 | 957 630,00 | 19 030,95 | 19 030,95 | 1 318 419,26 | 1 318 419,26 |
| 2021 | -191 641,97 | 0,00 | 740 000,00 | 740 000,00 | 191 641,97 | 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 | 590 500,00 | 590 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 605 500,00 | 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 573 000,00 | 573 000,00 | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 592 370,00 | 592 370,00 | 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 | 590 500,00 | 590 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 500,00 | 605 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 000,00 | 573 000,00 | 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 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 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 |
| Plan 3 kw. 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 951 356,95 | 0,00 | 1 340 032,10 | 2 798 141,42 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 951 356,95 | 0,00 | 2 991 835,77 | 4 449 945,09 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 882 858,03 | 0,00 | 1 294 764,68 | 2 632 214,89 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 074 500,00 | 0,00 | 1 506 844,92 | 1 506 844,92 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 754 000,00 | 0,00 | 2 210 027,82 | 2 210 027,82 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 163 500,00 | 0,00 | 1 752 513,00 | 1 752 513,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 558 000,00 | 0,00 | 1 867 727,00 | 1 867 727,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 985 000,00 | 0,00 | 1 987 756,00 | 1 987 756,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 390 000,00 | 0,00 | 2 112 235,00 | 2 112 235,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 870 000,00 | 0,00 | 2 239 120,00 | 2 239 120,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 2 347 507,00 | 2 347 507,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 526 469,00 | 2 526 469,00 |

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 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 2017 | 0,00% | x | 14,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,46% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 9,69% | 10,60% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 19,44% | 19,68% | x | x | x | x |
| 2020 | 4,40% | 8,70% | 9,34% | 12,99% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,33% | 10,07% | 10,97% | 11,13% | 14,16% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,82% | 13,69% | 13,69% | 10,30% | 13,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,27% | 10,82% | 10,82% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,17% | 11,09% | 11,09% | 11,83% | 11,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,82% | 11,36% | x | 11,87% | 11,87% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,76% | 11,63% | x | 10,77% | 12,17% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,17% | 11,84% | x | 11,05% | 11,05% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 12,00% | x | 11,50% | 11,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,70% | 12,11% | x | 11,78% | 11,78% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 22 555,63 | 22 555,63 | 19 009,88 | 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 | 36 864,06 | 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 | 585,00 | 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 | 536,00 | 234 999,02 | 234 999,02 | 234 999,02 | 5 718,85 | 5 718,85 | 536,00 |
| 2020 | 165 494,00 | 165 494,00 | 165 136,50 | 1 354 782,96 | 1 354 782,96 | 1 354 782,96 | 168 961,15 | 168 961,15 | 165 136,50 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 054 791,26 | 2 054 791,26 | 2 054 791,26 | 346,20 | 346,20 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 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 | 18 775,95 | 15 959,56 | 1 020 124,52 | 1 348,57 | 1 018 775,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 491 432,00 | 1 491 432,00 | 957 318,88 | 3 468 282,12 | 5 740,90 | 3 462 541,22 | 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 |
| 2020 | 2 677 621,36 | 2 677 621,36 | 1 300 702,96 | 4 963 723,94 | 5 735,15 | 4 957 988,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 737 840,03 | 3 737 840,03 | 2 054 791,26 | 3 881 186,23 | 346,20 | 3 880 840,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 889 527,82 | 1 889 527,82 | 0,00 | 1 889 527,82 | 0,00 | 1 889 527,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554 525,38 | 0,00 | 554 525,38 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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: | | wypląty 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 2017 | 548 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 621 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 2019 | 600 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 721,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 592 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 128,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 548 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 295 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 263 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wylczenia 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 wylczeniu 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, informacje 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 XVIII/149/2020

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 listopada 2020 r.

| 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) | | | | 12 325 629,59 | 4 963 723,94 | 3 881 186,23 | 1 889 527,82 | 554 525,38 | 11 288 963,37 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 992,80 | 5 735,15 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 6 081,35 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 295 636,79 | 4 957 988,79 | 3 880 840,03 | 1 889 527,82 | 554 525,38 | 11 282 882,02 |
| 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: | | | | 8 824 987,13 | 2 678 456,51 | 3 738 186,23 | 1 889 527,82 | 0,00 | 8 306 170,56 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 540,80 | 835,15 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 1 181,35 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | DRZYCIM | 2018 | 2021 | 1 540,80 | 835,15 | 346,20 | 0,00 | 0,00 | 1 181,35 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 823 446,33 | 2 677 621,36 | 3 737 840,03 | 1 889 527,82 | 0,00 | 8 304 989,21 |
| 1.1.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu | Urząd Gminy Drzycim | 2016 | 2022 | 8 093 471,03 | 2 477 000,00 | 3 626 693,21 | 1 889 527,82 | 0,00 | 7 993 221,03 |
| 1.1.2.2 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" | DRZYCIM | 2018 | 2021 | 185 983,00 | 31 621,36 | 111 146,82 | 0,00 | 0,00 | 142 768,18 |
| 1.1.2.3 | Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach | 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 | | | | 3 500 642,46 | 2 285 267,43 | 143 000,00 | 0,00 | 554 525,38 | 2 982 792,81 |
| 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 | | | | 3 472 190,46 | 2 280 367,43 | 143 000,00 | 0,00 | 554 525,38 | 2 977 892,81 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 308 395,43 | 284 410,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 410,43 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 14 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 618 766,00 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 887 076,00 | 855 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 957,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 18 357,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Utwardzenie kostką 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 316 000,00 | 311 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2020 | 252 298,77 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek | Urząd Gminy Drzycim | 2019 | 2021 | 155 546,00 | 0,00 | 143 000,00 | 0,00 | 0,00 | 143 000,00 |

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:

Kwota dochodów została zwiększona o 497 842,63 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 497 842,63 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 10.11.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 497 842,63 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 486 342,63 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 11 500,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 10.11.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 10.11.2020 r. wynosi -2 295 080,21 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| Dochody ogółem: | 27 747 351,70 zł | +497 842,63 zł | 28 244 520,33 zł |
| dochody bieżące, w tym: | 25 392 013,70 zł | +497 842,63 zł | 25 889 182,33 zł |
| z tytułu dotacji bieżących | 9 002 821,91 zł | +471 342,63 zł | 9 473 490,54 zł |
| pozostałe | 5 186 490,71 zł | +26 500,00 zł | 5 212 990,71 zł |
| dochody majątkowe | 2 355 338,00 zł | 0,00 zł | 2 355 338,00 zł |
| Wydatki ogółem: | 30 042 431,91 zł | +497 842,63 zł | 30 539 600,54 zł |
| wydatki bieżące, w tym: | 24 108 749,02 zł | +486 342,63 zł | 24 594 417,65 zł |
| wynagrodzenia z narzutami | 9 606 936,98 zł | +10 242,06 zł | 9 617 179,04 zł |
| wydatki majątkowe | 5 933 682,89 zł | +11 500,00 zł | 5 945 182,89 zł |
| Wynik budżetu | -2 295 080,21 zł | 0,00 zł | -2 295 080,21 zł |

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

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-----------------|---------|-----------------|
| Przychody budżetu | 2 887 450,21 zł | 0,00 zł | 2 887 450,21 zł |
| Rozchody budżetu | 592 370,00 zł | 0,00 zł | 592 370,00 zł |

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 740 000,00 zł zobowiązania dłużnego,

którego spłata planowana jest do roku 2029. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie „Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek”, którego realizację planuje się w 2021 roku przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 8.1 | 4,40% | 4,33% | 2,82% | 4,27% | 4,17% |
| 8.3 | 12,99% | 11,13% | 10,30% | 11,33% | 11,83% |
| 8.3.1 | 16,02% | 14,16% | 13,33% | 11,33% | 11,83% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 8.1 | 3,82% | 3,76% | 3,17% | 3,03% | 1,70% |
| 8.3 | 11,87% | 10,77% | 11,05% | 11,50% | 11,78% |
| 8.3.1 | 11,87% | 12,17% | 11,05% | 11,50% | 11,78% |
| 8.4.1 | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |

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

UZASADNIENIE

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

- a) w roku 2020 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) w 2021 roku zaktualizowano również plan dochodów i wydatków, w związku z wprowadzeniem do zał. nr 2 przedsięwzięcia nowego zadania inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek”.
- c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

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

- a) zgodnie ze zmianami wartości zadań w uchwale zmieniającej budżetu na 2020 rok zaktualizowano wartość zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w roku bieżącym.
- b) dodano nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek”.
- c) 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