

**UCHWAŁA NR XXII/190/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIX/160/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2021 - 2030**

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 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 2021 r., poz. 305) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/160/2020 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 grudnia 2020 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXI/183/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 marca 2021 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 2020 r., poz. 1378.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/190/2021

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 kwietnia 2021 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	28 000 934,62	25 645 596,62	2 901 831,08	40 000,00	8 260 870,00	9 256 404,83	5 186 490,71	2 462 000,00	2 355 338,00	105 000,00	2 243 807,54	
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	
2021	30 913 649,96	25 880 092,74	3 174 111,00	40 000,00	8 606 209,00	8 454 575,10	5 605 197,64	2 539 791,00	5 033 557,22	116 455,00	4 916 702,22	
2022	27 486 049,55	25 803 288,00	3 282 031,00	41 360,00	9 068 295,00	8 191 765,00	5 219 837,00	2 626 144,00	1 682 761,55	50 000,00	1 632 761,55	
2023	26 577 387,00	26 577 387,00	3 380 492,00	42 601,00	9 340 344,00	8 437 518,00	5 376 432,00	2 704 928,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 374 709,00	27 374 709,00	3 481 907,00	43 879,00	9 620 554,00	8 690 644,00	5 537 725,00	2 786 076,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 648 456,00	27 648 456,00	3 516 726,00	44 318,00	9 716 760,00	8 777 550,00	5 593 102,00	2 813 937,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 924 941,00	27 924 941,00	3 551 893,00	44 761,00	9 813 928,00	8 865 326,00	5 649 033,00	2 842 076,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 204 190,00	28 204 190,00	3 587 412,00	45 209,00	9 912 067,00	8 953 979,00	5 705 523,00	2 870 497,00	0,00	0,00	0,00	
2028	28 486 232,00	28 486 232,00	3 623 286,00	45 661,00	10 011 188,00	9 043 519,00	5 762 578,00	2 899 202,00	0,00	0,00	0,00	
2029	28 771 095,00	28 771 095,00	3 659 519,00	46 118,00	10 111 300,00	9 133 954,00	5 820 204,00	2 928 194,00	0,00	0,00	0,00	
2030	29 058 806,00	29 058 806,00	3 696 114,00	46 579,00	10 212 413,00	9 225 294,00	5 878 406,00	2 957 476,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	30 296 014,83	24 362 331,94	9 601 023,54	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 933 682,89	5 933 682,89	100 000,00
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
2021	38 964 351,09	24 086 199,10	10 020 587,01	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	14 878 151,99	14 878 151,99	200 896,00
2022	28 165 549,55	24 066 529,00	10 252 570,00	0,00	0,00	256 911,00	0,00	0,00	0,00	4 099 020,55	4 099 020,55	0,00
2023	25 651 637,00	24 655 566,00	10 498 632,00	0,00	0,00	274 517,00	0,00	0,00	0,00	996 071,00	996 071,00	0,00
2024	26 478 959,00	25 239 382,00	10 761 098,00	0,00	0,00	248 807,00	0,00	0,00	0,00	1 239 577,00	1 239 577,00	0,00
2025	26 785 206,00	25 463 058,00	10 868 709,00	0,00	0,00	222 577,00	0,00	0,00	0,00	1 322 148,00	1 322 148,00	0,00
2026	27 079 691,00	25 689 233,00	10 977 396,00	0,00	0,00	196 347,00	0,00	0,00	0,00	1 390 458,00	1 390 458,00	0,00
2027	27 433 940,00	25 907 932,00	11 087 170,00	0,00	0,00	160 117,00	0,00	0,00	0,00	1 526 008,00	1 526 008,00	0,00
2028	27 715 982,00	26 139 178,00	11 198 042,00	0,00	0,00	133 885,00	0,00	0,00	0,00	1 576 804,00	1 576 804,00	0,00
2029	28 170 845,00	26 266 726,00	11 310 022,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	1 904 119,00	1 904 119,00	0,00
2030	28 640 556,00	26 528 459,00	11 423 122,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	2 112 097,00	2 112 097,00	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 2018	14 087,66	14 087,66	2 066 764,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00
Wykonanie 2019	-880 371,51	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	880 371,51
Plan 3 kw. 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
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
2021	-8 050 701,13	0,00	8 599 059,16	2 346 000,00	2 346 000,00	4 727 970,69	4 727 970,69	1 525 088,47	976 730,44
2022	-679 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	679 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	895 750,00	895 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	863 250,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	845 250,00	845 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 250,00	770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	770 250,00	770 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	418 250,00	418 250,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 370,00	592 370,00	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
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	925 750,00	925 750,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	895 750,00	895 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	863 250,00	863 250,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	845 250,00	845 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	770 250,00	770 250,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	770 250,00	770 250,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	600 250,00	600 250,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	418 250,00	418 250,00	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 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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 882 858,03	0,00	1 283 264,68	2 620 714,89
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 858,03	0,00	3 077 942,38	4 415 392,59
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 409 500,00	0,00	1 793 893,64	8 046 952,80
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 089 000,00	0,00	1 736 759,00	1 736 759,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 163 250,00	0,00	1 921 821,00	1 921 821,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 267 500,00	0,00	2 135 327,00	2 135 327,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 404 250,00	0,00	2 185 398,00	2 185 398,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 559 000,00	0,00	2 235 708,00	2 235 708,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 788 750,00	0,00	2 296 258,00	2 296 258,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 018 500,00	0,00	2 347 054,00	2 347 054,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	418 250,00	0,00	2 504 369,00	2 504 369,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 347,00	2 530 347,00

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 2018	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,64%	9,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	18,82%	19,23%	x	x	x	x
2021	3,89%	11,11%	11,78%	14,14%	17,46%	TAK	TAK
2022	3,28%	11,32%	11,60%	13,58%	16,90%	TAK	TAK
2023	6,62%	12,11%	12,11%	10,89%	14,20%	TAK	TAK
2024	6,13%	12,76%	12,76%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2025	5,75%	12,76%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	5,46%	12,76%	x	12,59%	14,05%	TAK	TAK
2027	4,83%	12,76%	x	11,64%	13,09%	TAK	TAK
2028	4,65%	12,76%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2029	3,06%	12,76%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	2,11%	12,76%	x	12,67%	12,67%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Plan 3 kw. 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
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
2021	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 562 033,22	3 562 033,22	3 261 809,22	262 505,20	262 505,20	250 000,00
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	2 670 621,36	2 670 621,36	1 300 702,96	4 963 723,94	5 735,15	4 957 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2021	5 025 403,33	5 025 403,33	2 653 948,26	12 414 752,19	5 246,20	12 409 505,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 061 835,53	4 061 835,53	0,00	4 061 835,53	0,00	4 061 835,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 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 2020	592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 128,92	x	0,00	0,00
2021	548 358,03	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu 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 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 wyłączeniu 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 XXII/190/2021

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limity 2021-2024			Limit zobowiązań
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 859 238,16	12 414 752,19	4 061 835,53	300 000,00	1 000 000,00	17 724 690,00
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	5 246,20	0,00	0,00	0,00	5 246,20
1.b	- wydatki majątkowe				20 829 245,36	12 409 505,99	4 061 835,53	300 000,00	1 000 000,00	17 719 443,80
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:				11 118 082,84	4 360 749,53	4 061 835,53	0,00	0,00	8 422 585,06
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy Drzycim	2018	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	0,00	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 116 542,04	4 360 403,33	4 061 835,53	0,00	0,00	8 422 238,86
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	8 093 471,03	3 626 693,21	1 889 527,82	0,00	0,00	5 516 221,03
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Urząd Gminy Drzycim	2018	2021	185 983,00	111 146,82	0,00	0,00	0,00	111 146,82
1.1.2.3	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 187 067,71	0,00	1 172 307,71	0,00	0,00	1 172 307,71
1.1.2.4	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 017 220,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.5	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	Urząd Gminy Drzycim	2015	2021	632 800,30	622 563,30	0,00	0,00	0,00	622 563,30
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				9 741 155,32	8 054 002,66	0,00	300 000,00	1 000 000,00	9 302 104,94
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"	Urząd Gminy Drzycim	2012	2021	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	2021	6 802,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 712 703,32	8 049 102,66	0,00	300 000,00	1 000 000,00	9 297 204,94
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	1 206 520,00	1 177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 177 000,00
1.3.2.2	Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2019	2021	288 357,75	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2019	2021	818 780,00	793 700,00	0,00	0,00	0,00	793 700,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2019	2021	189 637,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.5	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	143 177,66	130 631,66	0,00	0,00	0,00	130 631,66
1.3.2.6	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2017	2021	36 701,00	22 701,00	0,00	0,00	0,00	22 701,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	41 589,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
1.3.2.8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	330 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa -	Urząd Gminy Drzycim	2013	2021	1 323 670,91	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 248 102,28
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	2 849 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	1 399 895,00	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	1 355 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	45 375,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 391 577,67 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 391 577,67 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 28.04.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 391 577,67 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 359 014,37 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 32 563,30 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 28.04.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 28.04.2021 r. wynosi -8 050 701,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 522 072,29 zł	+391 577,67 zł	30 913 649,96 zł
dochody bieżące, w tym:	25 488 515,07 zł	+391 577,67 zł	25 880 092,74 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 095 560,73 zł	+359 014,37 zł	8 454 575,10 zł
pozostałe	5 572 634,34 zł	+32 563,30 zł	5 605 197,64 zł
dochody majątkowe	5 033 557,22 zł	0,00 zł	5 033 557,22 zł
Wydatki ogółem:	38 572 773,42 zł	+391 577,67 zł	38 964 351,09 zł
wydatki bieżące, w tym:	23 727 184,73 zł	+359 014,37 zł	24 086 199,10 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 040 248,01 zł	-19 661,00 zł	10 020 587,01 zł
wydatki majątkowe	14 845 588,69 zł	+32 563,30 zł	14 878 151,99 zł
Wynik budżetu	-8 050 701,13 zł	0,00 zł	-8 050 701,13 zł

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

Rozchody budżetu w 2021 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2021 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	8 599 059,16 zł	0,00 zł	8 599 059,16 zł
Rozchody budżetu	548 358,03 zł	0,00 zł	548 358,03 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 1 000 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk;

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2021-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2021	2022	2023	2024	2025
8.1	3,89%	3,28%	6,62%	6,13%	5,75%
8.3	14,14%	13,58%	10,89%	11,83%	12,16%
8.3.1	17,46%	16,90%	14,20%	11,83%	12,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	5,46%	4,83%	4,65%	3,06%	2,11%
8.3	12,59%	11,64%	12,23%	12,46%	12,67%
8.3.1	14,05%	13,09%	12,23%	12,46%	12,67%
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 2021 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zgodnie ze zmianami wartości zadań w uchwale zmieniającej budżetu na 2021 rok zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch 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 oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk tj. zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 32.563,30 zł na realizację powyższego zadania.
 - 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 2021 – 2030”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska