

**UCHWAŁA NR XXVIII/231/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 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 2021 r., poz. 1372 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 z późn. zm.)²⁾ 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, Uchwałą Nr XXII/190/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXIII/201/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 maja 2021 roku, Uchwałą Nr XXIV/205/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 22 czerwca 2021 roku, Uchwałą Nr XXV/211/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 20 lipca 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/219/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 września 2021 roku, Uchwałą Nr XXVII/222/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 11 października 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 2021 r., poz. 1834.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535 ; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/231/2021

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2021 r.

z dnia 9 listopada 2021 r.											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:							ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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:			
								z podatku od nieruchomości			
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	32 261 184,99	27 846 693,39	3 174 111,00	40 000,00	8 626 159,00	10 215 906,70	5 790 516,69	2 539 791,00	4 414 491,60	120 654,00	4 293 437,60
2022	29 814 799,55	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	4 011 511,55	50 000,00	3 961 511,55
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	37 965 886,12	26 186 800,84	10 139 596,19	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 779 085,28	11 779 085,28	194 896,00
2022	31 894 299,55	24 066 529,00	10 252 570,00	0,00	0,00	256 911,00	0,00	0,00	0,00	7 827 770,55	7 827 770,55	0,00
2023	25 769 887,00	24 655 566,00	10 498 632,00	0,00	0,00	274 517,00	0,00	0,00	0,00	1 114 321,00	1 114 321,00	0,00
2024	26 597 209,00	25 239 382,00	10 761 098,00	0,00	0,00	248 807,00	0,00	0,00	0,00	1 357 827,00	1 357 827,00	0,00
2025	26 903 456,00	25 463 058,00	10 868 709,00	0,00	0,00	222 577,00	0,00	0,00	0,00	1 440 398,00	1 440 398,00	0,00
2026	27 197 941,00	25 689 233,00	10 977 396,00	0,00	0,00	196 347,00	0,00	0,00	0,00	1 508 708,00	1 508 708,00	0,00
2027	27 552 190,00	25 907 932,00	11 087 170,00	0,00	0,00	160 117,00	0,00	0,00	0,00	1 644 258,00	1 644 258,00	0,00
2028	27 834 232,00	26 139 178,00	11 198 042,00	0,00	0,00	133 885,00	0,00	0,00	0,00	1 695 054,00	1 695 054,00	0,00
2029	28 289 095,00	26 266 726,00	11 310 022,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	2 022 369,00	2 022 369,00	0,00
2030	28 758 806,00	26 528 459,00	11 423 122,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	2 230 347,00	2 230 347,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-5 704 701,13	0,00	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	4 727 970,69	1 525 088,47	976 730,44
2022	-2 079 500,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	2 079 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	300 000,00	300 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	807 500,00	807 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	777 500,00	777 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	727 000,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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:	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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						
		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	3 063 500,00	0,00	1 659 892,55	7 912 951,71	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 143 000,00	0,00	1 736 759,00	1 736 759,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 335 500,00	0,00	1 921 821,00	1 921 821,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 558 000,00	0,00	2 135 327,00	2 135 327,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 813 000,00	0,00	2 185 398,00	2 185 398,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 086 000,00	0,00	2 235 708,00	2 235 708,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 434 000,00	0,00	2 296 258,00	2 296 258,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	782 000,00	0,00	2 347 054,00	2 347 054,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	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	3,51%	9,95%	10,64%	14,14%	17,46%	TAK	TAK
2022	3,28%	11,32%	11,60%	13,20%	16,52%	TAK	TAK
2023	5,96%	12,11%	12,11%	10,51%	13,82%	TAK	TAK
2024	5,49%	12,76%	12,76%	11,45%	11,45%	TAK	TAK
2025	5,13%	12,76%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	4,84%	12,76%	x	12,43%	13,88%	TAK	TAK
2027	4,22%	12,76%	x	11,47%	12,93%	TAK	TAK
2028	4,04%	12,76%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2029	2,46%	12,76%	x	12,46%	12,46%	TAK	TAK
2030	1,51%	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	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	514 460,00	514 460,00	514 460,00	3 991 691,22	3 991 691,22	3 691 467,22	539 115,16	539 115,16	514 460,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 219,00	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	4 470 616,82	4 470 616,82	3 176 256,48	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 142 307,71	2 172 307,71	0,00	6 987 882,71	65 219,00	6 922 663,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	330 500,00	30 500,00	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 wyliczeniu 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 XXVIII/231/2021

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 9 listopada 2021 r.

RADY GMINY DRZYCIM										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	z dnia 9 listopada 2021 r.			
			Od	Do			Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 419 308,97	9 979 097,74	6 987 882,71	330 500,00	1 000 000,00	18 248 790,45
1.a	- wydatki bieżące				458 489,74	329 856,16	65 219,00	30 500,00	0,00	425 575,16
1.b	- wydatki majątkowe				20 960 819,23	9 649 241,58	6 922 663,71	300 000,00	1 000 000,00	17 823 215,29
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:				10 993 265,45	4 082 572,98	4 175 526,71	0,00	0,00	8 258 099,69
1.1.1	- wydatki bieżące				319 537,74	276 956,16	33 219,00	0,00	0,00	310 175,16
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2021	10 272,00	909,42	0,00	0,00	0,00	909,42
1.1.1.2	Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	157 894,74	142 894,74	15 000,00	0,00	0,00	157 894,74
1.1.1.3	Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek"	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	51 707,00	46 060,00	5 647,00	0,00	0,00	51 707,00
1.1.1.4	Projekt informacyjno - animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	47 632,00	42 632,00	5 000,00	0,00	0,00	47 632,00
1.1.1.5	Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lolknej społeczności - sołectwa Wery i Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	52 032,00	44 460,00	7 572,00	0,00	0,00	52 032,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 673 727,71	3 805 616,82	4 142 307,71	0,00	0,00	7 947 924,53
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu I i II etap	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	5 603 250,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	2 976 000,00
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2021	185 983,00	129 646,82	0,00	0,00	0,00	129 646,82
1.1.2.3	Przebudowa przyszłkolnej 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	2 017 220,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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	680 207,00	669 970,00	0,00	0,00	0,00	669 970,00
1.1.2.6	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	1 000 000,00	30 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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				10 426 043,52	5 896 524,76	2 812 356,00	330 500,00	1 000 000,00	9 990 690,76
1.3.1	- wydatki bieżące				138 952,00	52 900,00	32 000,00	30 500,00	0,00	115 400,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e -Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2021	21 650,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00

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						
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	80 500,00	25 000,00	25 000,00	30 500,00	0,00	80 500,00
1.3.1.4	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	30 000,00	23 000,00	7 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 287 091,52	5 843 624,76	2 780 356,00	300 000,00	1 000 000,00	9 875 290,76
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	29 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	299 857,75	281 500,00	0,00	0,00	0,00	281 500,00
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	48 239,00	23 159,00	0,00	0,00	0,00	18 159,00
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	39 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	27 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40 000,00	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	1 233 670,91	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00
1.3.2.11	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	2 857 300,00	2 808 300,00	0,00	0,00	0,00	2 808 300,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie II etap	DRZYCIM	2020	2021	929 895,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	885 000,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt	DRZYCIM	2020	2022	45 375,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	100 100,00	57 100,00	43 000,00	0,00	0,00	100 100,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	48 098,60	28 898,60	19 200,00	0,00	0,00	48 098,60
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	95 429,80	45 829,80	49 600,00	0,00	0,00	95 429,80
1.3.2.17	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	43 000,00	30 100,00	12 900,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	128 551,70	70 495,70	58 056,00	0,00	0,00	128 551,70
1.3.2.19	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	2 410 000,00	10 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.20	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2,275/1,280 w m. Sierosław od km 0+566,09 km do 0+940,48 km	Urząd Gminy Drzycim	2020	2021	50 450,10	10 940,00	0,00	0,00	0,00	7 250,00

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						
1.3.2.21	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	147 600,00	0,00	147 600,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.22	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

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 1 393 555,29 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 1 393 555,29 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 9.11.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 1 393 555,29 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 1 395 307,89 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 1 752,60 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 9.11.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 9.11.2021 r. wynosi -5 704 701,13 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2021 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 867 629,70 zł	+1 393 555,29 zł	32 261 184,99 zł
dochody bieżące, w tym:	26 453 138,10 zł	+1 393 555,29 zł	27 846 693,39 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 880 195,82 zł	+1 335 710,88 zł	10 215 906,70 zł
pozostałe	5 732 672,28 zł	+57 844,41 zł	5 790 516,69 zł
dochody majątkowe	4 414 491,60 zł	0,00 zł	4 414 491,60 zł
Wydatki ogółem:	36 572 330,83 zł	+1 393 555,29 zł	37 965 886,12 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 791 492,95 zł	+1 395 307,89 zł	26 186 800,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 111 812,58 zł	+27 783,61 zł	10 139 596,19 zł
wydatki majątkowe	11 780 837,88 zł	-1 752,60 zł	11 779 085,28 zł
Wynik budżetu	-5 704 701,13 zł	0,00 zł	-5 704 701,13 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	6 253 059,16 zł	0,00 zł	6 253 059,16 zł
Rozchody budżetu	548 358,03 zł	0,00 zł	548 358,03 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 400 000,00 zł zobowiązania

dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Planuje się kredyt długoterminowy na następujące zadania:

- „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” w kwocie 1.400.000,00 zł,
 - „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” w kwocie 440.000,00 zł,
 - „ Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap” w kwocie 560.000,00 zł.
- Zmniejszono planowany kredyt z kwoty 2.400.000,00 zł do 560.000,00 zł, ponieważ pozyskano dofinansowanie z Programu Polski Ład w wysokości 1.828.750,00 zł.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt (zmniejszono planowane wydatki na 2021 rok o 16.752,60 zł);

2) Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18 (zaplanowano dodatkowo 1.000.000,00 zł w związku z dużym wzrostem cen materiałów oraz robót budowlanych). Po zmianach na powyższe zadanie planuje się przeznaczyć kwotę 2.000.000,00 zł.

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	3,51%	3,28%	5,96%	5,49%	5,13%
8.3	14,14%	13,20%	10,51%	11,45%	12,16%
8.3.1	17,46%	16,52%	13,82%	11,45%	12,16%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027	2028	2029	2030
8.1	4,84%	4,22%	4,04%	2,46%	1,51%
8.3	12,43%	11,47%	12,06%	12,46%	12,67%
8.3.1	13,88%	12,93%	12,06%	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,
 - b) zaktualizowano wydatki majątkowe w roku 2021 oraz 2022,
 - 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 2021 rok zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt” (zmniejszono planowane wydatki na 2021 rok o 16.752,60 zł);
 - b) natomiast w 2022 roku zabezpieczono dodatkowe środki na zadanie pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/1”.

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