

**UCHWAŁA NR XII/82/2020
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

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

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

§ 1. W Uchwale Nr XI/76/2019 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 12 grudnia 2019 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. 1309;Dz. U. z 2019 poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/2020

RADY GMINY DRZYCIM

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 28 stycznia 2020 r.										
		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		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	25 513 561,58	25 045 783,90	3 330 924,00	25 993,59	7 897 330,00	9 296 389,76	4 495 146,55	2 104 682,74	467 777,68	38 606,40	417 186,13	
2020	27 826 832,12	24 265 539,98	3 276 087,00	30 000,00	8 147 991,00	7 982 838,98	4 828 623,00	2 462 000,00	3 561 292,14	105 000,00	3 455 892,14	
2021	27 048 929,44	24 938 613,00	3 379 213,00	30 944,00	8 404 478,00	8 234 127,00	4 889 851,00	2 539 500,00	2 110 316,44	150 000,00	1 960 316,44	
2022	26 029 320,82	26 029 320,82	3 483 202,00	31 896,00	8 813 111,00	8 637 518,00	5 063 593,82	2 617 649,00	0,00	0,00	0,00	
2023	26 460 856,00	26 460 856,00	3 585 478,00	32 833,00	8 917 484,00	8 736 735,00	5 188 326,00	2 694 510,00	0,00	0,00	0,00	
2024	27 219 158,00	27 219 158,00	3 688 229,00	33 774,00	9 173 037,00	8 987 108,00	5 337 010,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 999 190,00	27 999 190,00	3 793 924,00	34 742,00	9 435 913,00	9 244 656,00	5 489 955,00	2 851 159,00	0,00	0,00	0,00	
2026	28 801 577,00	28 801 577,00	3 902 648,00	35 738,00	9 706 323,00	9 509 585,00	5 647 283,00	2 932 866,00	0,00	0,00	0,00	
2027	29 606 646,00	29 606 646,00	4 011 736,00	36 737,00	9 977 637,00	9 775 399,00	5 805 137,00	3 014 846,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 413 339,00	30 413 339,00	4 121 044,00	37 738,00	10 249 498,00	10 041 749,00	5 963 310,00	3 096 992,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 220 564,00	31 220 564,00	4 230 424,00	38 740,00	10 521 538,00	10 308 275,00	6 121 587,00	3 179 192,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze 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
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	2.2	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	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	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	4 907 328,26	4 907 328,26	30 000,00	
Wykonanie 2019	25 859 947,82	22 001 763,12	8 471 460,61	0,00	0,00	65 281,66	0,00	0,00	3 858 184,70	3 858 184,70	30 000,00	
2020	29 626 832,12	22 771 926,77	9 461 906,64	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 854 905,35	6 854 905,35	30 000,00	
2021	26 500 571,41	23 431 768,08	9 740 615,00	0,00	0,00	174 530,08	0,00	0,00	3 068 803,33	3 068 803,33	0,00	
2022	25 708 820,82	23 819 293,00	9 959 195,00	0,00	0,00	170 778,00	0,00	0,00	1 889 527,82	1 889 527,82	0,00	
2023	25 821 857,08	24 708 343,00	10 279 070,00	0,00	0,00	165 459,00	0,00	0,00	1 113 514,08	1 113 514,08	0,00	
2024	26 573 658,00	25 351 431,00	10 553 084,00	0,00	0,00	154 295,00	0,00	0,00	1 222 227,00	1 222 227,00	0,00	
2025	27 386 190,00	26 011 434,00	10 834 403,00	0,00	0,00	142 605,00	0,00	0,00	1 374 756,00	1 374 756,00	0,00	
2026	28 206 577,00	26 689 342,00	11 123 221,00	0,00	0,00	130 915,00	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	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	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	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)}	w tym:	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	-346 386,24	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	346 386,24
2020	-1 800 000,00	0,00	2 418 498,92	2 418 498,92	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	638 998,92	638 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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	w tym:	
								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	618 498,92	618 498,92	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	638 998,92	638 998,92	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z 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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	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	2 951 356,95	0,00	1 340 032,10	2 798 141,42
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 951 356,95	0,00	3 044 020,78	4 502 130,10
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 751 356,95	0,00	1 493 613,21	1 493 613,21
2021	x	x	x	x	0,00	4 202 998,92	0,00	1 506 844,92	1 506 844,92
2022	x	x	x	x	0,00	3 882 498,92	0,00	2 210 027,82	2 210 027,82
2023	x	x	x	x	0,00	3 243 500,00	0,00	1 752 513,00	1 752 513,00
2024	x	x	x	x	0,00	2 598 000,00	0,00	1 867 727,00	1 867 727,00
2025	x	x	x	x	0,00	1 985 000,00	0,00	1 987 756,00	1 987 756,00
2026	x	x	x	x	0,00	1 390 000,00	0,00	2 112 235,00	2 112 235,00
2027	x	x	x	x	0,00	870 000,00	0,00	2 239 120,00	2 239 120,00
2028	x	x	x	x	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	2 526 469,00	2 526 469,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,69%	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,77%	19,60%	x	x	x	x
2020	4,60%	9,97%	9,82%	12,29%	15,60%	TAK	TAK
2021	4,33%	10,07%	9,92%	10,81%	14,13%	TAK	TAK
2022	2,82%	13,69%	12,71%	9,80%	13,11%	TAK	TAK
2023	4,54%	10,82%	9,89%	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2024	4,39%	11,09%	10,24%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,03%	11,36%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	3,76%	11,63%	x	10,96%	12,40%	TAK	TAK
2027	3,17%	11,84%	x	11,23%	11,23%	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	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	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 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	1 672,57	1 672,57	536,00	234 999,02	234 999,02	234 999,02	6 200,30	6 200,30	536,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 971 828,76	1 971 828,76	1 971 828,76	353,70	353,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 960 316,44	1 960 316,44	1 960 316,44	346,20	346,20	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przejścia 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	664 020,24	664 020,24	447 204,35	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 197 715,25	3 197 715,25	1 971 828,76	5 991 968,95	5 253,70	5 986 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 886 693,21	2 886 693,21	1 960 316,44	2 887 039,41	346,20	2 886 693,21	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x
Wykonanie 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/82/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	RADY GMINY DRZYCIM		Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			z dnia 2018	stycznia 2020 r.		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 387 400,23	5 991 968,95	2 887 039,41	1 889 527,82	554 525,38	11 323 061,56
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	5 253,70	346,20	0,00	0,00	5 599,90
1.b	- wydatki majątkowe				12 357 407,43	5 986 715,25	2 886 693,21	1 889 527,82	554 525,38	11 317 461,66
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:				8 550 969,97	3 198 068,95	2 887 039,41	1 889 527,82	0,00	7 974 636,18
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 549 429,17	3 197 715,25	2 886 693,21	1 889 527,82	0,00	7 973 936,28
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	6 611 918,10	1 735 447,07	2 886 693,21	1 889 527,82	0,00	6 511 668,10
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2021	185 983,00	113 268,18	0,00	0,00	0,00	113 268,18
1.1.2.3	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	1 207 535,77	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
1.1.2.4	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 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				3 836 430,26	2 793 900,00	0,00	0,00	554 525,38	3 348 425,38
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCIM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wyposażenie 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				3 807 978,26	2 789 000,00	0,00	0,00	554 525,38	3 343 525,38
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnjej i Młyńskiej w m. Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	373 985,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	183 637,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	1 029 766,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	1 031 119,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	288 357,75	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

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						
1.3.2.6	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

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

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

Zwiększenie dochodów w 2020 r.	88 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	88 000,00 zł
Zwiększenie wydatków w 2020 r.	88 000,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	30 000,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	58 000,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 800 000,00 zł

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach" - zwiększono środki przeznaczone na realizację powyższego zadania.

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

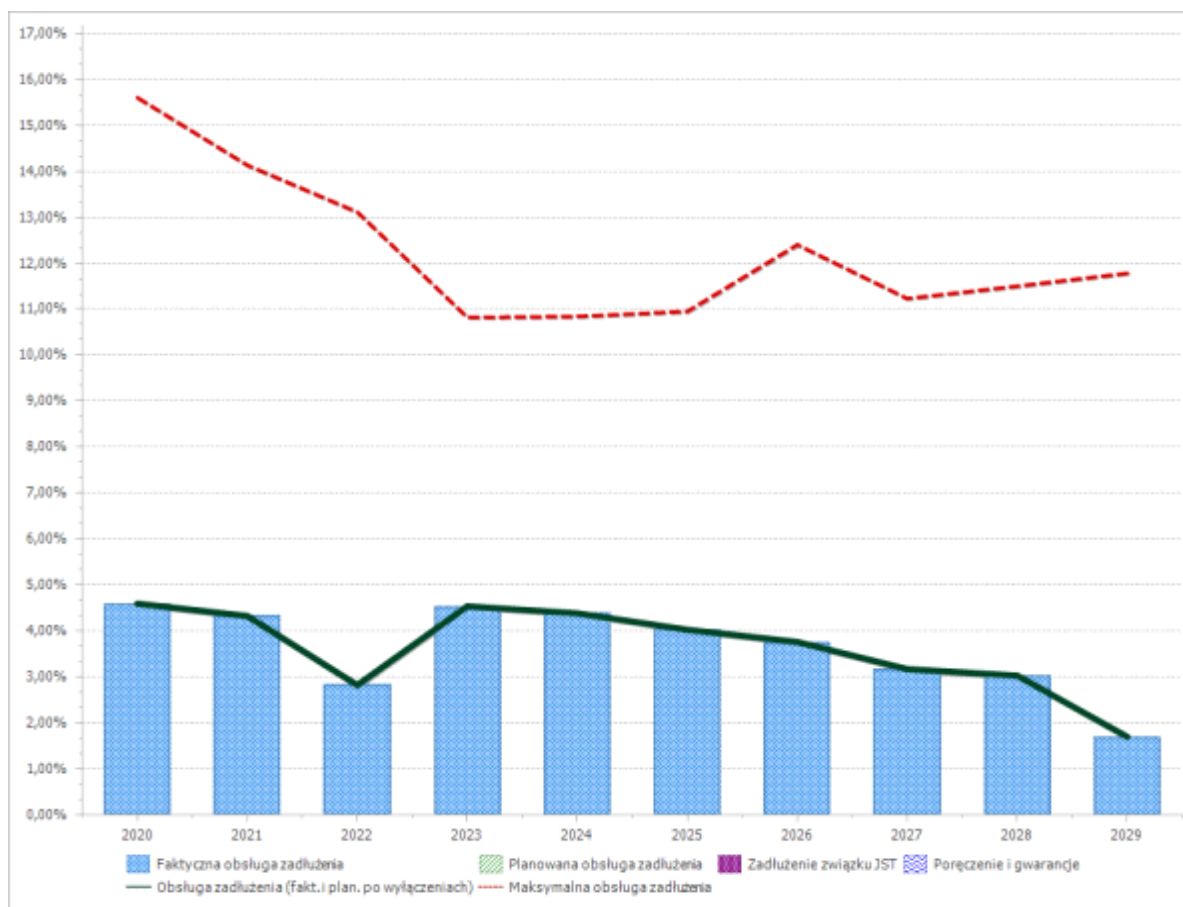
W wyniku zmian relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 uoofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,60%	4,33%	2,82%	4,54%	4,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,29%	10,81%	9,80%	10,82%	10,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	15,60%	14,13%	13,11%	10,82%	10,84%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,03%	3,76%	3,17%	3,03%	1,70%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,95%	10,96%	11,23%	11,50%	11,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,95%	12,40%	11,23%	11,50%	11,78%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) uaktualniono wykonanie 2019 roku, w oparciu o sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków jst za okres od początku roku do 31 grudnia 2019 roku,
 - b) w roku 2020 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zaktualizowano wartość przedsięwzięcia pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”, w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
 - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska