

**UCHWAŁA NR XIV/99/2020
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 17 kwietnia 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 zmienionej Uchwałą Nr XII/82/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 stycznia 2020 roku, Uchwałą Nr XIII/88/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 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; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/99/2020

RADY GMINY DRZYCIM

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 17 kwietnia 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	25 467 815,29	24 993 059,61	3 330 924,00	24 982,69	7 897 330,00	9 242 209,42	4 497 612,90	2 104 682,74	474 755,68	38 606,40	424 164,13	
2020	26 535 119,49	24 368 545,78	3 276 087,00	30 000,00	8 147 991,00	8 084 346,41	4 830 121,37	2 462 000,00	2 166 573,71	105 000,00	2 061 173,71	
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	26 348 186,80	22 001 223,84	8 471 402,78	0,00	0,00	65 281,66	0,00	0,00	4 346 962,96	4 346 962,96	30 000,00	
2020	28 932 569,70	22 950 473,34	9 470 525,85	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	5 982 096,36	5 982 096,36	100 000,00	
2021	27 240 571,41	23 431 768,08	9 740 615,00	0,00	0,00	174 530,08	0,00	0,00	3 808 803,33	3 808 803,33	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	-880 371,51	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	880 371,51
2020	-2 397 450,21	0,00	3 015 949,13	1 678 498,92	1 678 498,92	19 030,95	19 030,95	1 318 419,26	699 920,34
2021	-191 641,97	0,00	740 000,00	740 000,00	191 641,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie 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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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					
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	5.2	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	2 991 835,77	4 449 945,09	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 011 356,95	0,00	1 418 072,44	2 755 522,65	
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%	19,44%	19,27%	x	x	x	x
2020	4,60%	9,52%	9,37%	12,29%	15,49%	TAK	TAK
2021	4,33%	10,07%	9,92%	10,66%	13,87%	TAK	TAK
2022	2,82%	13,69%	12,71%	9,65%	12,85%	TAK	TAK
2023	4,54%	10,82%	9,89%	10,67%	10,67%	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	10,89%	12,28%	TAK	TAK
2027	3,17%	11,84%	x	11,17%	11,17%	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	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	19 009,88	135 086,48	135 086,48	135 086,48	52 435,71	52 435,71	45 758,60
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	36 864,06	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 300,00	1 300,00	585,00	957 318,88	957 318,88	957 318,88	6 370,90	6 370,90	585,00
Wykonanie 2019	1 191,12	1 191,12	536,00	234 999,02	234 999,02	234 999,02	5 718,85	5 718,85	536,00
2020	50 650,00	50 650,00	50 292,50	1 424 182,76	1 424 182,76	1 424 182,76	53 635,70	53 635,70	50 292,50
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	1 127 718,50	1 127 718,50	678 126,97	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 752 268,18	2 752 268,18	1 370 102,76	5 282 484,96	5 253,70	5 277 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 626 693,21	3 626 693,21	1 960 316,44	3 627 039,41	346,20	3 626 693,21	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:				wyплаты 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. Automatyyczne 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 XIV/99/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	RADY GMINY DRZYCİM		Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do			z dnia 27 kwietnia 2020 r.	z dnia 27 kwietnia 2020 r.		
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 395 380,47	5 282 484,96	3 627 039,41	1 889 527,82	554 525,38	11 353 577,57
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	5 253,70	346,20	0,00	0,00	5 599,90
1.b	- wydatki majątkowe				12 365 387,67	5 277 231,26	3 626 693,21	1 889 527,82	554 525,38	11 347 977,67
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:				8 817 987,13	2 752 621,88	3 627 039,41	1 889 527,82	0,00	8 269 189,11
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"	DRZYCİM	2018	2021	1 540,80	353,70	346,20	0,00	0,00	699,90
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 816 446,33	2 752 268,18	3 626 693,21	1 889 527,82	0,00	8 268 489,21
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	8 086 471,03	2 470 000,00	3 626 693,21	1 889 527,82	0,00	7 986 221,03
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCİM	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				3 577 393,34	2 529 863,08	0,00	0,00	554 525,38	3 084 388,46
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"	DRZYCİM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 548 941,34	2 524 963,08	0,00	0,00	554 525,38	3 079 488,46
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnjej i Młyńskiej w m. Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	360 646,38	336 661,38	0,00	0,00	0,00	336 661,38
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	969 766,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	887 076,00	855 957,00	0,00	0,00	0,00	855 957,00
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	40 702,45	22 344,70	0,00	0,00	0,00	22 344,70

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
1.3.2.8	Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek -	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	375 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

Zmniejszenie dochodów w 2020 r.	-1 292 350,73 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	102 367,70 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-1 394 718,43 zł
Zmniejszenie wydatków w 2020 r.	-694 900,52 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	177 908,47 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-872 808,99 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-2 397 450,21 zł
Zwiększenie przychodów	597 450,21 zł

Wynik budżetu Gminy Drzycim

	2020	2021	2022	2023
Dochody	26 535 119,49	27 048 929,44	26 029 320,82	26 460 856,00
Wydatki	28 932 569,70	27 240 571,41	25 708 820,82	25 821 857,08
Wynik budżetu	-2 397 450,21	-191 641,97	320 500,00	638 998,92
	2024	2025	2026	2027
Dochody	27 219 158,00	27 999 190,00	28 801 577,00	29 606 646,00
Wydatki	26 573 658,00	27 386 190,00	28 206 577,00	29 086 646,00
Wynik budżetu	645 500,00	613 000,00	595 000,00	520 000,00
	2028	2029		
Dochody	30 413 339,00	31 220 564,00		
Wydatki	29 893 339,00	30 870 564,00		
Wynik budżetu	520 000,00	350 000,00		

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z zmianami uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 rok budżet został założony z deficytem w kwocie 2.397.450,21 zł. Również w 2021 roku planuje się wynik budżetu z deficytem w kwocie 191.641,97 zł. Planuje się przychody w kwocie 740.000,00 zł (kredyt bankowy długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”) oraz rozchody w kwocie 548.358,03 zł (na spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych) z nadwyżki z roku bieżącego. Natomiast w latach 2022 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

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

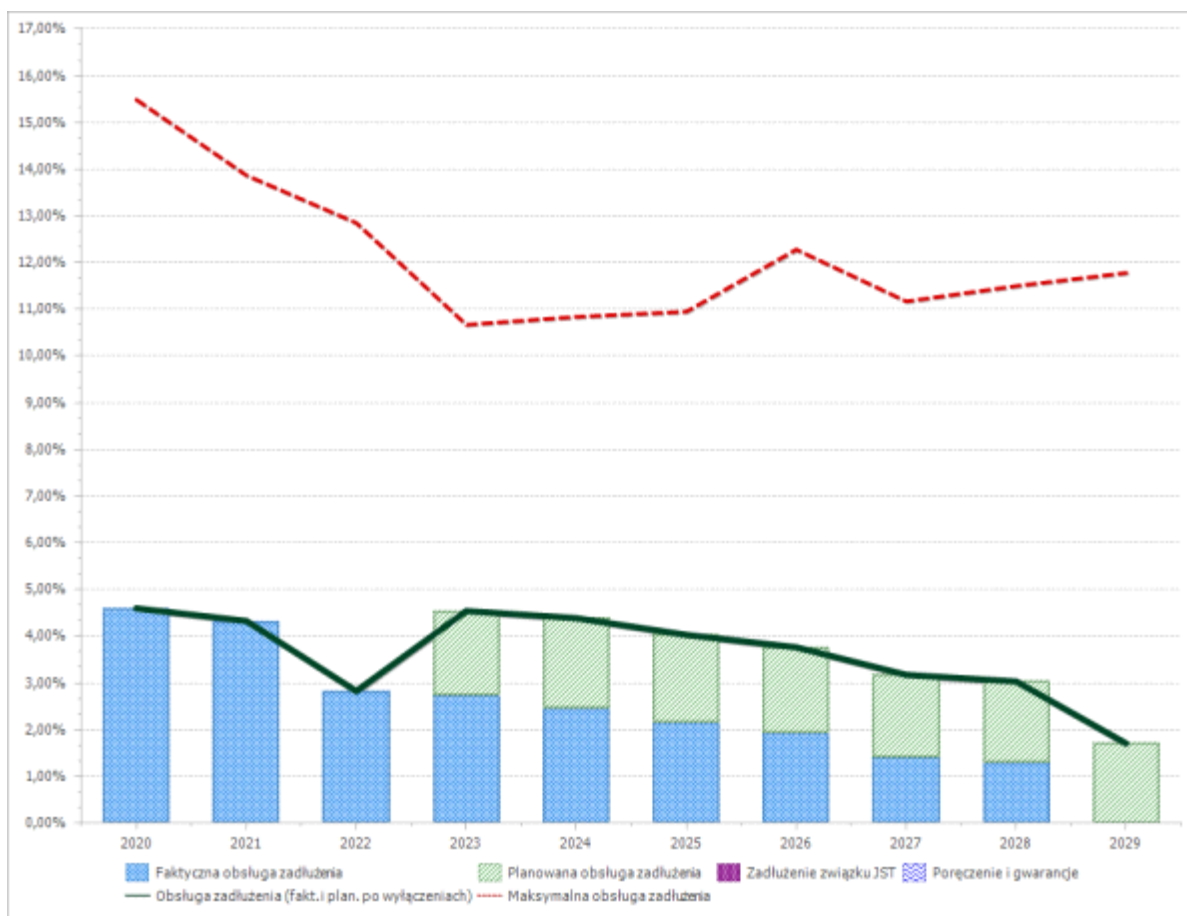
Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	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%	10,66%	9,65%	10,67%	10,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg2 przewidywanego wykonania 2019)	15,49%	13,87%	12,85%	10,67%	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%	10,89%	11,17%	11,50%	11,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,95%	12,28%	11,17%	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.



Dodano przedsięwzięcie Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na

terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć zgodnie ze zmianami w uchwale zmieniającej budżet gminy na 2020 rok:

- 1) Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek;
- 2) Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław;
- 3) Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek;
- 4) Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna);
- 5) Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu ;
- 6) Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i Młyńskiej w m. Drzycim.

Wycofano się z realizacji przedsięwzięcia 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 Dólsk - Dólsk.

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) uaktualniono wykonanie 2019 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
 - b) w roku 2020 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - c) zaktualizowano wydatki majątkowe w roku 2021,
 - d) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2020 - 2021,
 - e) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także kwotę długu od roku 2020 do 2021.
 - f) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zgodnie ze zmianami wartości zadań w uchwale zmieniającej budżetu na 2020 rok zaktualizowano wartość następujących przedsięwzięć:
 - „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórnej i Młyńskiej w m. Drzycim”,
 - „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek”,
 - „Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek”,
 - Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”,
 - Budowa dróg gminnych (u. Polna i Wodna),Ponadto dodano nowe zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek”.
 - 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