

**UCHWAŁA NR XIX/211/20
RADY GMINY DRAGACZ
z dnia 22 grudnia 2020**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata
2020-2035.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/114/19 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2034 zmienionej Uchwałą Nr XIII/144/20 z dnia 27 lutego 2020 r., Uchwałą Nr XIV/148/20 z dnia 12 maja 2020 r., Uchwałą Nr XV/169/20 z dnia 22 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 46/2020 z dnia 2 lipca 2020 r., Uchwałą Nr XVI/181/20 z dnia 25 września 2020 r., Uchwałą Nr XVII/197/20 z dnia 24 listopada 2020 r. Uchwałą Nr XVII/197/20 z dnia 9 grudnia 2020 r. oraz Zarządzeniem Nr 86/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. treść załącznika Nr 1 i Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 - 2035 obejmuje załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/211/20
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	31 400 042,67	30 421 100,62	3 316 995,00	210 346,20	8 809 967,00	10 450 964,43	4 612 536,78	2 429 452,36	978 942,05	2 439,02	976 503,03
Wykonanie 2018	32 581 720,41	31 663 302,89	3 762 741,00	240 648,10	8 978 913,00	10 123 980,64	5 512 340,43	3 071 065,02	918 417,52	24 739,85	893 677,67
Plan 3 kw. 2019	35 181 864,51	31 255 361,21	4 138 536,00	200 000,00	9 167 976,00	8 805 291,21	8 943 558,00	3 137 955,00	3 926 503,30	506 600,00	3 419 903,30
Wykonanie 2019	37 160 042,14	34 190 755,83	4 177 664,00	195 473,80	9 396 525,00	11 374 436,40	9 046 656,63	3 311 392,25	2 969 286,31	112 950,00	2 856 336,31
2020	44 178 327,25	39 392 528,77	4 193 277,00	231 000,00	10 060 663,00	13 558 208,15	11 349 380,62	4 790 161,00	4 785 798,48	469 730,00	4 316 068,48
2021	41 282 942,44	38 552 000,00	4 455 000,00	213 000,00	10 278 000,00	11 962 000,00	11 644 000,00	4 906 000,00	2 730 942,44	0,00	2 730 942,44
2022	39 681 000,00	39 681 000,00	4 722 000,00	226 000,00	10 535 000,00	12 262 000,00	11 936 000,00	5 029 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 803 000,00	40 803 000,00	4 995 000,00	240 000,00	10 788 000,00	12 557 000,00	12 223 000,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 951 000,00	41 951 000,00	5 274 000,00	254 000,00	11 047 000,00	12 859 000,00	12 517 000,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	43 173 000,00	43 173 000,00	5 569 000,00	269 000,00	11 324 000,00	13 181 000,00	12 830 000,00	5 406 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 434 000,00	44 434 000,00	5 880 000,00	284 000,00	11 608 000,00	13 511 000,00	13 151 000,00	5 542 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 736 000,00	45 736 000,00	6 208 000,00	300 000,00	11 899 000,00	13 849 000,00	13 480 000,00	5 681 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 075 000,00	47 075 000,00	6 548 000,00	317 000,00	12 197 000,00	14 196 000,00	13 817 000,00	5 824 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	48 451 000,00	48 451 000,00	6 900 000,00	335 000,00	12 502 000,00	14 551 000,00	14 163 000,00	5 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 865 000,00	49 865 000,00	7 264 000,00	353 000,00	12 815 000,00	14 915 000,00	14 518 000,00	6 120 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	51 324 000,00	51 324 000,00	7 647 000,00	372 000,00	13 136 000,00	15 288 000,00	14 881 000,00	6 273 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 824 000,00	52 824 000,00	8 042 000,00	392 000,00	13 465 000,00	15 671 000,00	15 254 000,00	6 430 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	54 363 000,00	54 363 000,00	8 450 000,00	412 000,00	13 802 000,00	16 063 000,00	15 636 000,00	6 591 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 943 000,00	55 943 000,00	8 870 000,00	433 000,00	14 148 000,00	16 465 000,00	16 027 000,00	6 756 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 563 000,00	57 563 000,00	9 301 000,00	455 000,00	14 502 000,00	16 877 000,00	16 428 000,00	6 925 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	33 820 684,02	28 082 434,17	10 190 325,93	0,00	0,00	48 359,58	0,00	0,00	0,00	5 738 249,85	0,00	0,00
Wykonanie 2018	37 865 640,33	29 236 156,86	11 000 663,79	0,00	0,00	91 072,06	0,00	0,00	0,00	8 629 483,47	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	38 403 773,68	31 278 051,90	12 282 385,32	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	7 125 721,78	7 125 721,78	244 000,00
Wykonanie 2019	39 481 295,30	32 552 178,82	12 172 723,97	0,00	0,00	189 395,30	0,00	0,00	0,00	6 929 116,48	6 929 116,48	0,00
2020	45 667 407,45	38 815 776,36	13 943 016,91	0,00	0,00	226 800,00	0,00	0,00	0,00	6 851 631,09	6 851 631,09	44 000,00
2021	45 581 542,44	36 479 100,00	14 387 000,00	0,00	0,00	384 100,00	0,00	0,00	0,00	9 102 442,44	9 102 442,44	0,00
2022	43 936 600,00	37 683 900,00	14 809 000,00	0,00	0,00	530 900,00	0,00	0,00	0,00	6 252 700,00	6 252 700,00	0,00
2023	40 133 600,00	38 820 600,00	15 228 000,00	0,00	0,00	616 600,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	1 313 000,00	0,00
2024	40 911 600,00	39 865 100,00	15 657 000,00	0,00	0,00	585 100,00	0,00	0,00	0,00	1 046 500,00	1 046 500,00	0,00
2025	41 836 000,00	40 978 700,00	16 114 000,00	0,00	0,00	552 700,00	0,00	0,00	0,00	857 300,00	857 300,00	0,00
2026	42 969 000,00	42 120 700,00	16 585 000,00	0,00	0,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	848 300,00	848 300,00	0,00
2027	44 223 000,00	43 294 800,00	17 071 000,00	0,00	0,00	466 800,00	0,00	0,00	0,00	928 200,00	928 200,00	0,00
2028	45 527 000,00	44 501 300,00	17 571 000,00	0,00	0,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	1 025 700,00	1 025 700,00	0,00
2029	46 873 000,00	45 743 000,00	18 085 000,00	0,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00
2030	48 345 000,00	47 017 400,00	18 613 000,00	0,00	0,00	320 400,00	0,00	0,00	0,00	1 327 600,00	1 327 600,00	0,00
2031	49 804 000,00	48 332 800,00	19 158 000,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00	0,00	1 471 200,00	1 471 200,00	0,00
2032	51 224 000,00	49 686 500,00	19 718 000,00	0,00	0,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	1 537 500,00	0,00
2033	52 768 000,00	51 074 000,00	20 293 000,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694 000,00	1 694 000,00	0,00
2034	54 327 000,00	52 504 100,00	20 883 000,00	0,00	0,00	113 100,00	0,00	0,00	0,00	1 822 900,00	1 822 900,00	0,00
2035	55 947 000,00	54 195 600,00	21 488 000,00	0,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	1 751 400,00	1 751 400,00	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	-2 420 641,35	0,00	4 790 292,44	1 871 510,00	1 157 051,85	1 655 192,94	0,00	1 263 589,50	1 263 589,50
Wykonanie 2018	-5 283 919,92	0,00	6 277 224,97	5 200 000,00	4 206 694,95	0,00	0,00	1 077 224,97	1 077 224,97
Plan 3 kw. 2019	-3 221 909,17	0,00	4 495 169,17	3 195 000,00	1 921 740,00	0,00	0,00	1 300 169,17	1 300 169,17
Wykonanie 2019	-2 321 253,16	0,00	4 704 579,24	3 195 000,00	811 673,92	0,00	0,00	1 509 579,24	1 509 579,24
2020	-1 489 080,20	0,00	3 650 480,20	2 543 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	1 107 480,20	146 080,20
2021	-4 298 600,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	4 298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-4 255 600,00	0,00	4 957 000,00	4 957 000,00	4 255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	194 120,00	194 120,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	381 720,00	381 720,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 260,00	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273 260,00	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 400,00	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	701 400,00	701 400,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	669 400,00	669 400,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 400,00	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 000,00	1 337 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 000,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	1 595 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 000,00	1 616 000,00	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 940 980,00	0,00	2 338 666,45	5 257 448,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	7 759 260,00	0,00	2 427 146,03	3 504 371,00
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	-22 690,69	1 277 478,48
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 681 000,00	0,00	1 638 577,01	3 148 156,25
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 600,00	0,00	576 752,41	1 684 232,61
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 361 200,00	0,00	2 072 900,00	2 072 900,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	18 616 800,00	0,00	1 997 100,00	1 997 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 947 400,00	0,00	1 982 400,00	1 982 400,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 908 000,00	0,00	2 085 900,00	2 085 900,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	15 571 000,00	0,00	2 194 300,00	2 194 300,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	14 106 000,00	0,00	2 313 300,00	2 313 300,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	12 593 000,00	0,00	2 441 200,00	2 441 200,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 045 000,00	0,00	2 573 700,00	2 573 700,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	9 467 000,00	0,00	2 708 000,00	2 708 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 947 000,00	0,00	2 847 600,00	2 847 600,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 427 000,00	0,00	2 991 200,00	2 991 200,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 827 000,00	0,00	3 137 500,00	3 137 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00	3 289 000,00	3 289 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 616 000,00	0,00	3 438 900,00	3 438 900,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367 400,00	3 367 400,00

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 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	12,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	1,52%	3,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,29%	8,78%	x	x	x	x
2020	9,24%	4,15%	5,97%	9,28%	10,94%	TAK	TAK
2021	4,08%	9,24%	9,24%	7,25%	8,91%	TAK	TAK
2022	4,49%	9,22%	9,22%	6,33%	8,00%	TAK	TAK
2023	4,55%	9,20%	9,20%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2024	5,58%	9,18%	9,18%	9,22%	9,22%	TAK	TAK
2025	6,30%	9,16%	x	9,20%	9,20%	TAK	TAK
2026	6,40%	9,14%	x	7,38%	8,35%	TAK	TAK
2027	6,21%	9,12%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	5,98%	9,10%	x	9,18%	9,18%	TAK	TAK
2029	5,75%	9,08%	x	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2030	5,27%	9,06%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2031	4,96%	9,05%	x	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2032	4,89%	9,03%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2033	4,59%	9,01%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2034	4,38%	9,00%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2035	4,11%	8,42%	x	9,05%	9,05%	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	środki określone 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	środki określone 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	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 2017	405 935,63	405 935,63	386 300,16	326 029,00	0,00	326 029,00	424 927,99	424 927,99	356 159,97
Wykonanie 2018	247 121,88	247 121,07	232 011,22	699 645,26	0,00	699 645,26	287 061,49	287 061,49	248 064,93
Plan 3 kw. 2019	31 255 361,21	130 357,10	130 357,10	2 912 076,78	2 912 076,78	2 912 076,78	279 344,65	279 344,65	217 167,47
Wykonanie 2019	272 886,55	272 886,55	272 886,55	2 348 509,79	2 348 509,79	2 207 553,79	336 029,57	336 029,57	273 924,53
2020	394 876,90	394 876,90	381 226,76	3 307 998,05	3 307 708,93	3 307 708,93	463 885,72	463 885,72	459 197,98
2021	0,00	0,00	0,00	730 942,44	730 942,44	730 942,44	0,00	0,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	80 123,00	0,00	0,00	2 821 674,27	1 058 934,60	1 762 739,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 000 546,12	0,00	2 187 799,57	1 025 221,74	927 373,05	97 848,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 285 100,09	3 285 100,09	1 854 417,82	2 114 751,98	857 500,80	1 257 251,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 172 554,96	3 172 554,96	1 614 220,37	2 089 770,34	857 500,80	1 232 269,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 838 096,05	3 838 096,05	2 495 408,59	3 851 338,87	0,00	3 851 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 177 783,01	1 177 783,01	1 177 783,01	1 985 475,29	0,00	1 985 475,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	324 024,96	0,00	324 024,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	324 025,08	0,00	324 025,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	54 004,18	0,00	54 004,18	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	194 120,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	381 720,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 273 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	2 161 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 148,00	
2021	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	669 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 039 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	844 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XIX/211/20
z dnia 2020-12-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 718 083,15	3 851 338,87	1 985 475,29	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 718 083,15	3 851 338,87	1 985 475,29	324 024,96	324 025,08	54 004,18
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:				5 664 995,83	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 664 995,83	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kanalizacja sanitarna w Dragaczu - IV etap - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2018	2021	5 664 995,83	3 307 998,05	1 177 783,01	0,00	0,00	0,00
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				2 053 087,32	543 340,82	807 692,28	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 053 087,32	543 340,82	807 692,28	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2024	1 296 181,32	270 102,02	324 025,08	324 024,96	324 025,08	54 004,18
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Polskim Stwolinie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	453 905,00	28 905,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z rozbudową drogi w Wiąskich Piaskach - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	79 704,00	63 763,20	15 940,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa wraz z rozbudową odcinka drogi gminnej nr 0537013 Dragacz- Michale - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	29 151,00	23 320,80	5 830,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa wraz z rozbudową ulicy Zielonej w Dragaczu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	25 461,00	20 368,80	5 092,20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016C w Dolnej Grupie - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	42 435,00	33 948,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji deszczowej w sołectwie Grupa Osiedle, gm. Dragacz - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2020	2021	92 250,00	73 800,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2020	2021	34 000,00	29 133,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	6 538 868,38
1.a	0,00
1.b	6 538 868,38
1.1	4 485 781,06
1.1.1	0,00
1.1.2	4 485 781,06
1.1.2.1	4 485 781,06
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 053 087,32
1.3.1	0,00
1.3.2	2 053 087,32
1.3.2.1	1 296 181,32
1.3.2.2	453 905,00
1.3.2.3	79 704,00
1.3.2.4	29 151,00
1.3.2.5	25 461,00
1.3.2.6	42 435,00
1.3.2.7	92 250,00
1.3.2.8	34 000,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dragacz na lata 2020-2035.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2020-2035:

Kwota dochodów została zmniejszona o 242 029,19 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 190 630,38 zł, a dochody majątkowe zmalały o 51 398,81 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 22.12.2020 r.

Kwota wydatków została zmniejszona o 261 442,00 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 261 442,00 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Dragacz na dzień 22.12.2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach głównie polegają na dostosowaniu planu do przewidywanego wykonania oraz na zmianach otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu administracji publicznej i pomocy społecznej.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 22.12.2020 r. wynosi -1 489 080,20 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 420 356,44 zł	-242 029,19 zł	44 178 327,25 zł
dochody bieżące, w tym:	39 583 159,15 zł	-190 630,38 zł	39 392 528,77 zł
udziały z podatku CIT	200 000,00 zł	+31 000,00 zł	231 000,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	13 541 850,15 zł	+16 358,00 zł	13 558 208,15 zł
pozostałe	11 587 369,00 zł	-237 988,38 zł	11 349 380,62 zł
dochody majątkowe, w tym:	4 837 197,29 zł	-51 398,81 zł	4 785 798,48 zł
ze sprzedaży majątku	507 730,00 zł	-38 000,00 zł	469 730,00 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	4 329 467,29 zł	-13 398,81 zł	4 316 068,48 zł
Wydatki ogółem:	45 928 849,45 zł	-261 442,00 zł	45 667 407,45 zł
wydatki bieżące, w tym:	39 077 218,36 zł	-261 442,00 zł	38 815 776,36 zł
wynagrodzenia z narzutami	13 944 307,57 zł	-1 022,66 zł	13 943 284,91 zł
wydatki majątkowe	6 851 631,09 zł	0,00 zł	6 851 631,09 zł

Wynik budżetu	-1 508 493,01 zł	+19 412,81 zł	-1 489 080,20 zł
----------------------	------------------	---------------	------------------

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz dokonano zmniejszenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 19.412,81 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	3 669 893,01 zł	-19 412,81 zł	3 650 480,20 zł
wolne środki	1 126 893,01 zł	-19 412,81 zł	1 107 480,20 zł
Rozchody budżetu	2 161 400,00 zł	0,00 zł	2 161 400,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 9 957 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2035. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wielkim Lubieniu” - dokumentacja projektowa.

W związku z przedłużającym się rozstrzygnięciem wniosku Wójta Gminy Dragacz w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez Ministra Cyfryzacji w sprawie zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego w projektowanej drodze gminnej w Wielkim Lubieniu zmianie ulegnie termin realizacji zadania oraz termin płatności wynagrodzenia. W związku z powyższym uzyskanie decyzji ZRID do końca roku 2020 staje się nie realne, a tym samym zgodnie z zawartą umową na opracowanie dokumentacji, Wykonawcy w 2020 będzie przysługiwało 90% należnego wynagrodzenia w kwocie: 29.133,00 zł za dostarczenie dokumentacji do wniosku o ZRID. Pozostała część należnego wynagrodzenia (10%) w kwocie 3.237,00 zł zostanie uregulowana po uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ustawowy termin na jej wydanie to 90 dni, czyli w okolicach marca/kwietnia 2021 roku).

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dragacz na lata 2020-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wskaźnik planowanej spłaty	9,24%	4,08%	4,49%	4,55%	5,58%	6,30%	6,40%	6,20%
Limit dopuszczalnej spłaty art. 243 uofp	9,28%	7,25%	6,33%	8,14%	9,22%	9,20%	7,38%	8,40%
	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wskaźnik planowanej spłaty	5,98%	5,75%	5,27%	4,96%	4,89%	4,59%	4,38%	4,38%
Limit dopuszczalnej spłaty z art. 243 uofp	9,18%	9,16%	9,14%	9,12%	9,10%	9,08%	9,06%	9,06%

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