

**Uchwała Nr XIII /87/2020  
Rady Gminy Dzierzkowice  
z dnia 28 lutego 2020**

w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020- 2023**

Na podstawie art.228 ust. 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych, tekst jednolity z dnia 04.04.2019 (Dz.U. z 2019 r, poz.869 z póź. zm. Rada Gminy Dzierzkowice uchwała co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 określającym „Prognozę kwoty długu na lata 2020-2023” oraz w Załączniku Nr 2 określającym „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, do Uchwały Nr XII/77/2019 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: **wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 – 2023.**

Załączniki po zmianie oraz objaśnienie dokonanych zmian w załączeniu do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Przewodniczący Rady***

***Dariusz Latos***

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIII/87/2020  
z dnia 2020-02-28

Lp	1	z tego:							w tym:			
		z tego:							w tym:			
		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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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 docho <b>dy</b> bieżące 4)		z podatku od nieruchomości	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	20 114 109,44	18 295 324,01	1 968 226,00	4 458,98	7 602 692,00	6 796 756,09	1 923 190,94	457 991,20	1 818 785,43	6 606,55	1 812 178,88	
Wykonanie 2018	26 963 231,90	19 834 014,64	2 262 387,00	11 611,69	8 280 277,00	7 037 250,53	2 242 488,42	478 035,30	7 129 217,26	54 759,87	7 074 457,39	
Plan 3 kw. 2019	25 890 892,72	21 619 695,98	2 582 251,00	10 000,00	9 026 441,00	7 571 806,47	2 429 197,51	472 000,00	4 271 196,74	321 000,00	3 950 196,74	
Wykonanie 2019	27 421 469,54	22 855 454,36	2 606 676,00	7 375,81	9 093 365,00	8 419 941,13	2 728 096,42	501 455,29	4 566 015,18	206 250,00	4 359 765,18	
2020	A	23 782 398,00	21 800 188,00	2 561 807,00	10 000,00	9 578 949,00	7 293 072,00	2 356 360,00	501 000,00	1 982 210,00	166 000,00	1 816 210,00
	B	-405 044,00	-405 044,00	0,00	0,00	0,00	620,00	-405 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 187 442,00	22 205 232,00	2 561 807,00	10 000,00	9 578 949,00	7 292 452,00	2 762 024,00	501 000,00	1 982 210,00	166 000,00	1 816 210,00
2021	A	29 658 243,10	21 852 748,60	2 970 000,00	10 000,00	9 643 500,00	6 970 000,00	2 259 248,60	495 000,00	7 805 494,50	100 000,00	7 705 494,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 658 243,10	21 852 748,60	2 970 000,00	10 000,00	9 643 500,00	6 970 000,00	2 259 248,60	495 000,00	7 805 494,50	100 000,00	7 705 494,50
2022	A	24 570 000,00	22 270 000,00	3 060 000,00	10 000,00	9 870 000,00	7 090 000,00	2 240 000,00	515 000,00	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 570 000,00	22 270 000,00	3 060 000,00	10 000,00	9 870 000,00	7 090 000,00	2 240 000,00	515 000,00	2 300 000,00	100 000,00	2 200 000,00

2023	A	25 798 500,00	23 818 500,00	3 120 000,00	0,00	10 120 000,00	8 050 000,00	2 518 500,00	525 000,00	1 980 000,00	50 000,00	1 930 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 798 500,00	23 818 500,00	3 120 000,00	10 000,00	10 120 000,00	8 050 000,00	2 518 500,00	525 000,00	1 980 000,00	50 000,00	1 930 000,00

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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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			
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	20 817 242,48	16 315 064,39	5 744 934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 502 178,09	0,00	517 041,79				
Wykonanie 2018	31 961 943,98	17 461 526,30	6 280 683,77	0,00	0,00	31 361,70	9 867,96	21 493,74	14 500 417,68	0,00	266 695,59				
Plan 3 kw. 2019	24 690 892,72	19 699 632,72	6 656 015,31	0,00	0,00	115 000,00	40 000,00	75 000,00	4 991 260,00	4 991 260,00	870 000,00				
Wykonanie 2019	24 794 739,40	20 108 603,69	7 006 010,06	0,00	0,00	94 162,12	19 536,12	50 004,52	4 686 135,71	4 686 135,71	864 783,25				
A	24 940 398,00	20 028 836,00	7 257 659,30	0,00	0,00	103 000,00	0,00	40 000,00	4 911 562,00	4 911 562,00	70 000,00				
B	540 956,00	279 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 046,00	261 046,00	0,00				
C	24 399 442,00	19 748 926,00	7 257 659,30	0,00	0,00	103 000,00	0,00	40 000,00	4 650 516,00	4 650 516,00	70 000,00				
A	28 608 243,10	18 788 400,00	7 475 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	9 819 843,10	9 819 843,10	350 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	28 608 243,10	18 788 400,00	7 475 300,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	30 000,00	9 819 843,10	9 819 843,10	350 000,00				
A	23 770 000,00	19 150 200,00	7 680 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 619 800,00	4 619 800,00	300 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	23 770 000,00	19 150 200,00	7 680 600,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 619 800,00	4 619 800,00	300 000,00				
A	25 248 500,00	22 180 000,00	7 910 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 068 500,00	3 068 500,00	100 000,00				
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
C	25 248 500,00	22 180 000,00	7 910 800,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 068 500,00	3 068 500,00	100 000,00				

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:	
										w tym:	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		w tym:
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1
Wykonanie 2017		-703 133,04	0,00	2 300 991,95	0,00	0,00	2 300 991,95	703 133,04	0,00		0,00
Wykonanie 2018		-4 988 712,08	0,00	5 297 858,91	3 700 000,00	3 700 000,00	1 597 858,91	1 298 712,08	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2019		1 200 000,00	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019		2 626 730,14	600 853,17	1 099 146,83	800 000,00	0,00	0,00	0,00	299 146,83		0,00
2020	A	-1 158 000,00	0,00	2 108 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 995,00		732 995,00
	B	-946 000,00	0,00	946 000,00	0,00	0,00	-425 005,00	-212 000,00	946 000,00		732 995,00
	C	-212 000,00	0,00	1 162 000,00	550 000,00	0,00	425 005,00	212 000,00	186 995,00		0,00
2021	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	A	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	550 000,00	550 000,00	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.

Lp	z tego:				Rozchody budżetu x	5.1	5.1.1	w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				5.1.1	5.1.1.2	
									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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	
A	0,00	0,00	425 005,00	425 005,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	425 005,00	425 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3						5.2		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	0,00	0,00	1 980 259,62	4 281 251,57			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 700 000,00	0,00	2 372 488,34	3 970 347,25			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 500 000,00	0,00	1 920 063,26	1 920 063,26			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	2 746 850,67	3 045 997,50			
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 771 352,00	2 904 347,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684 954,00	-163 959,00			
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 456 306,00	3 068 306,00			
A	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	3 064 348,60	3 064 348,60			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	1 350 000,00	0,00	3 064 348,60	3 064 348,60			
A	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	3 119 800,00	3 119 800,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	3 119 800,00	3 119 800,00			
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 638 500,00	1 638 500,00			
B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 638 500,00	1 638 500,00			

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

Wskaźniki spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) 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				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	x	17,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		14,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		21,60%	x	x	x	x
2020	A	6,98%	13,16%	17,55%	19,69%	TAK	TAK
	B	0,19%	-4,20%	0,00%	2,08%	NIE	TAK
	C	6,79%	17,36%	17,55%	17,61%	TAK	TAK
2021	A	7,53%	21,26%	16,32%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,39%	0,68%	NIE	TAK
	C	7,53%	21,26%	17,71%	17,77%	TAK	TAK
2022	A	5,80%	21,08%	16,94%	19,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,40%	0,67%	NIE	TAK
	C	5,80%	21,08%	18,34%	18,40%	TAK	TAK
2023	A	3,81%	10,71%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-1,39%	-1,39%	NIE	NIE
	C	3,81%	10,71%	20,08%	20,08%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 <sup>x</sup>	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	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 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
Wykonanie 2017	72 700,00	72 700,00	72 700,00	938 378,07	938 378,07	938 378,07	74 790,00	74 790,00	74 790,00
Wykonanie 2018	145 000,00	145 000,00	136 582,10	6 092 025,32	6 092 025,32	6 092 025,32	199 414,70	199 414,70	185 103,60
Plan 3 kw. 2019	1 209 862,89	1 209 862,89	1 164 131,98	2 102 196,74	2 102 196,74	2 102 196,74	1 211 660,12	1 211 660,12	1 115 610,47
Wykonanie 2019	755 145,52	755 145,52	710 530,67	2 131 760,18	2 131 760,18	2 131 760,18	1 031 628,59	1 031 628,59	949 257,13
A	272 849,00	272 849,00	264 972,98	57 610,00	57 610,00	57 610,00	307 515,00	307 515,00	270 122,98
B	30 740,00	30 740,00	30 740,00	0,00	0,00	0,00	35 890,00	35 890,00	35 890,00
C	242 109,00	242 109,00	234 232,98	57 610,00	57 610,00	57 610,00	271 625,00	271 625,00	234 232,98
A	0,00	0,00	0,00	4 462 055,50	4 462 055,50	4 462 055,50	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 462 055,50	4 462 055,50	4 462 055,50	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 218 500,00	1 218 500,00	1 218 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
		w tym:			z tego:		Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań spowodowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	3 321 672,22	9.4	3 321 672,22	9.4.1	3 321 672,22	10.1	3 021 672,22	10.1.1	0,00	3 021 672,22	10.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 294 187,77		12 294 187,77		12 294 187,77		12 487 709,27		193 521,50	12 294 187,77									
Plan 3 kw. 2019	53 750,00		53 750,00		53 750,00		2 947 925,00		794 015,00	2 153 910,00									
Wykonanie 2019	12 098,84		12 098,84		12 098,84		4 427 677,00		794 015,00	3 633 662,00									
2020	A	97 230,00	97 230,00		97 230,00		6 690,00	0,00	0,00	6 690,00									
	B	0,00	0,00		0,00		-2 585 911,00	-271 625,00	-2 314 286,00										
	C	97 230,00	97 230,00		97 610,00		2 592 601,00	271 625,00	2 320 976,00										
2021	A	6 689 743,10	6 689 743,10		4 462 055,50		4 523 053,10	0,00	0,00	4 523 053,10									
	B	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	6 689 743,10	6 689 743,10		4 462 055,50		4 523 053,10	0,00	0,00	4 523 053,10									
2022	A	2 060 000,00	2 060 000,00		1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
	B	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	2 060 000,00	2 060 000,00		1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	A	1 818 500,00	1 818 500,00		1 218 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
	B	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00									
	C	1 818 500,00	1 818 500,00		1 218 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00									

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Lp							10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2020	A	950 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
	C	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x
	C	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 zostają 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 wydatkowi 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XIII/87/2020  
z dnia 2020-02-28

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 545 893,10	6 690,00	4 523 053,10	0,00	0,00	4 529 743,10
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 545 893,10	6 690,00	4 523 053,10	0,00	0,00	4 529 743,10
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:				4 545 893,10	6 690,00	4 523 053,10	0,00	0,00	4 529 743,10
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ekspertyzy z Terpentyną - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Zespół Placówek Oświatowych im.Batalionów Chłopskich w Terpentynie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Seniorzy na pięć plus - Wzrost dostępności do wysokiej jakości usług społecznych dostosowanych do indywidualnych potrzeb grupy 50 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dzierżkowice	Urząd Gminy Dzierżkowice	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 545 893,10	6 690,00	4 523 053,10	0,00	0,00	4 529 743,10
1.1.2.1	Wzrost wykorzystywania Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Dzierżkowice-etap 2 - Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa jakości i warunków życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Dzierżkowice poprzez zastosowanie infrastruktury wykorzystującej odnawialne źródła energii.	Urząd Gminy Dzierżkowice	2019	2021	4 545 893,10	6 690,00	4 523 053,10	0,00	0,00	4 529 743,10
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie - Poprawienie warunków rozwoju, kształcenia i dostępu do edukacji na terenie Gminy Dzierżkowice. Bezpośrednim celem jest poprawa efektów kształcenia a także ułatwienie dostępu do zajęć sportowych osobom niepełnosprawnym. Realizacja ww. inwestycji pozwoli na promocję zdrowego i aktywnego stylu życia.	Urząd Gminy Dzierżkowice	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIE

Do Uchwały Nr XIII /87/2020 Rady Gminy Dzierzkowice z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2023.

1. W załączniku Nr 1 obejmującym „Prognozę kwoty długu na lata 2020-2023” dokonano następujących zmian:
  - 1) w 2019 roku wykazano faktyczne wykonanie.
  - 2) w 2020 roku dokonano zmiany planu dochodów i wydatków. Plan dochodów po zmianie wynosi ogółem 23.782.398,00 zł., w tym dochody majątkowe – 1.982.210,00zł i dochody bieżące – 21.800.188,00 zł., natomiast plan wydatków po zmianie wynosi 24.940.398,00 zł., w tym wydatki majątkowe – 4.911.562,00 zł. i wydatki bieżące 20.028.836,00 zł. W związku z powyższym zwiększył się o kwotę 946.000,00 zł. deficyt budżetowy, który po zmianie wynosi 1.158.000,00 zł.
  - 3) W roku 2020 zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 946.000,00 zł. Wprowadzono do budżetu wolne środki celem pokrycia deficytu budżetowego.
  - 4) Ponadto w 2020 roku zmniejszono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy o kwotę 2.585.911,00 zł., kwota po zmianie – 6.690,00 zł., w tym:
    - 1) wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 271.625,00 zł., kwota po zmianie – 0,00 zł.
    - 2) wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.314.286,00 zł., kwota po zmianie – 6.690,00 zł.
1. W załączniku Nr 2 obejmującym „Wykaz przedsięwzięć do WPF” usunięto następujące przedsięwzięcia:
  - 1) Eksperymenty z Terpentyną
  - 2) Seniorzy na pięć plus
  - 3) Budowa hali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie.

W 2020 roku dobiega końca realizacja powyższych przedsięwzięć w związku z tym nie podlegają one już ewidencji w „Wykazie przedsięwzięć do WPF”

*Dzierzkowice, dnia 28.02.2020r*

*Przewodniczący Rady*

*Dariusz Latos*