

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 - 2031.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) **Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/404/2022 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 - 2031 wprowadza się następującą zmianę:

- 1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
mgr Sylwia Stelmach - Piątkowska

Sponfduite!
SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 9999
z dnia 2023-05-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Wykonanie 2019	25 834 720,25	23 654 663,55	3 408 373,00	17 633,02	7 658 219,00	8 001 462,20	4 568 996,33	1 661 066,78	2 180 036,70	55 451,22	2 124 585,48		
Wykonanie 2020	30 038 412,87	26 432 648,16	3 605 351,00	18 481,13	8 351 965,00	9 259 507,53	5 197 343,50	1 735 275,50	3 605 764,71	88 401,51	3 517 363,20		
Wykonanie 2021	33 918 965,74	28 260 798,43	3 908 876,00	15 697,72	9 304 374,00	9 193 943,88	5 837 906,83	1 769 490,77	5 658 167,31	263 462,80	5 394 704,51		
Plan 3 kw. 2022	38 480 585,56	30 707 115,01	3 494 769,00	21 404,00	9 074 984,00	11 301 551,70	6 814 406,31	1 971 000,00	7 773 470,55	198 500,00	7 574 970,55		
Wykonanie 2022	41 704 632,21	36 221 792,59	6 383 187,57	21 395,58	9 087 656,00	13 677 648,19	7 051 905,25	1 880 744,04	5 482 839,62	164 197,35	5 318 642,27		
2023	41 216 699,17	26 853 365,57	3 384 328,00	26 265,00	9 835 248,00	4 222 031,41	9 385 513,16	2 253 000,00	14 363 313,60	150 000,00	14 213 313,60		
2024	34 302 000,00	26 562 000,00	3 722 760,00	28 891,00	10 844 200,00	4 308 370,00	7 657 779,00	2 478 000,00	7 740 000,00	80 000,00	7 660 000,00		
2025	29 987 000,00	28 687 000,00	4 020 581,00	31 202,00	11 711 800,00	4 653 000,00	8 270 417,00	2 676 200,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00		
2026	32 095 000,00	30 695 000,00	4 302 000,00	33 387,00	12 531 600,00	4 526 100,00	9 301 913,00	2 863 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2027	33 936 000,00	32 536 000,00	4 560 100,00	35 390,00	13 283 500,00	4 797 700,00	9 859 310,00	3 034 800,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00		
2028	35 338 000,00	33 838 000,00	4 742 549,00	36 805,00	13 814 900,00	4 989 600,00	10 254 146,00	3 156 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2029	36 363 000,00	34 853 000,00	4 884 820,00	37 910,00	14 229 300,00	5 139 500,00	10 561 470,00	3 250 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2030	37 399 000,00	35 899 000,00	5 031 300,00	39 047,00	14 656 200,00	5 293 500,00	10 878 953,00	3 348 300,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00		
2031	38 576 000,00	36 976 000,00	5 182 300,00	40 218,00	15 095 900,00	5 452 000,00	11 205 582,00	3 448 700,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00		
Wykonanie 2016	18 583 939,25	18 332 882,33	2 390 222,00	13 470,37	6 621 292,00	5 501 743,98	3 806 253,98	1 506 706,85	250 956,92	95 480,00	155 496,92		
Wykonanie 2017	19 885 442,83	19 728 322,03	2 705 535,00	12 037,69	6 634 719,00	6 473 689,34	3 902 341,00	1 533 568,80	157 120,80	0,00	157 120,80		
Wykonanie 2018	22 135 212,30	21 221 079,21	3 180 682,00	3 763,04	7 166 290,00	6 804 994,08	4 065 350,09	1 498 301,34	914 133,09	96 089,82	818 043,27		

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.05.23-09:02)

- ¹⁾ Wzrost 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. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 wykonania budżetu jednostki budżetowej 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	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:						w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 zadaniowych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
									inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne		
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 2019	25 572 323,61	21 827 133,25	9 055 611,41	0,00	0,00	182 763,25	0,00	0,00	0,00	3 745 190,36	3 745 190,36	197 967,11
Wykonanie 2020	29 263 636,93	24 066 164,04	9 816 641,24	0,00	0,00	104 693,19	0,00	0,00	0,00	5 197 472,89	5 197 472,89	43 500,00
Wykonanie 2021	30 102 024,31	25 460 002,63	10 478 391,66	0,00	0,00	56 518,12	0,00	0,00	0,00	4 642 021,68	4 421 158,01	328 831,00
Plan 3 kw. 2022	40 104 281,98	30 505 797,57	12 692 636,15	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	9 598 484,41	9 598 484,41	25 000,00
Wykonanie 2022	39 111 677,21	31 277 678,05	11 759 164,71	0,00	0,00	351 115,45	0,00	0,00	0,00	7 833 999,16	7 833 999,16	25 000,00
2023	43 963 576,37	26 916 911,66	13 553 075,40	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	17 046 664,71	17 056 664,71	10 000,00
2024	33 191 080,20	24 862 000,00	14 388 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 329 080,20	8 329 080,20	0,00
2025	28 904 452,00	27 004 452,00	15 539 000,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2026	30 905 452,00	28 850 452,00	16 627 000,00	0,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00	0,00
2027	32 900 452,00	30 744 000,00	17 625 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 156 452,00	2 156 452,00	0,00
2028	34 452 252,00	32 288 000,00	18 330 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 164 252,00	2 164 252,00	0,00
2029	35 657 211,00	33 233 000,00	18 880 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 424 211,00	2 424 211,00	0,00
2030	36 849 000,00	34 439 000,00	19 446 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00	2 410 000,00	0,00
2031	38 176 000,00	35 515 500,00	20 029 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 660 500,00	2 660 500,00	0,00
Wykonanie 2016	18 621 004,95	16 602 014,86	7 056 197,59	0,00	0,00	166 737,16	0,00	0,00	0,00	2 018 990,09	2 018 990,09	0,00
Wykonanie 2017	19 977 544,37	18 386 248,72	7 509 499,97	0,00	0,00	163 228,95	0,00	0,00	0,00	1 591 295,65	1 591 295,65	229 739,32
Wykonanie 2018	23 280 516,06	19 633 647,11	8 342 069,76	0,00	0,00	175 351,85	0,00	0,00	0,00	3 646 868,95	3 646 868,95	202 855,10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:	
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:				
LP	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2019	262 396,64	0,00	2 316 173,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	816 173,77	0,00		
Wykonanie 2020	774 775,94	0,00	2 104 646,29	600 000,00	0,00	39 069,00	0,00	1 465 577,29	0,00		
Wykonanie 2021	3 816 941,43	0,00	2 327 355,11	849 897,00	0,00	39 559,89	0,00	1 437 938,22	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-1 623 696,42	0,00	2 667 454,25	1 761 757,83	718 000,00	0,00	0,00	905 696,42	905 696,42		
Wykonanie 2022	2 592 955,00	0,00	4 853 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 540,42	0,00		
2023	-2 746 877,20	0,00	3 922 000,00	1 855 000,00	679 877,20	1 135 708,96	1 135 708,96	931 291,04	931 291,04		
2024	1 110 919,80	1 110 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 082 548,00	1 032 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 189 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 035 548,00	985 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	885 748,00	835 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	695 789,00	595 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	-37 065,70	0,00	1 909 238,68	1 459 289,00	0,00	37 065,70	0,00	412 883,98	0,00		
Wykonanie 2017	-92 101,54	0,00	1 930 281,28	1 369 431,00	92 101,54	0,00	0,00	560 860,28	0,00		
Wykonanie 2018	-1 145 303,76	0,00	3 179 311,20	2 697 203,00	1 145 303,76	0,00	0,00	482 108,20	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, nieznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		5.1	z tego:		5.1.1	5.1.2	
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	4.5.2			5.1.1
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											
Rozchody budżetu x											
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x											
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											
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 073 924,12	1 073 924,12	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 401 924,12	1 401 924,12	0,00	0,00				
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 290 756,12	1 290 756,12	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 043 757,83	1 043 757,83	0,00	0,00				
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 043 757,83	1 043 757,83	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 122,80	1 175 122,80	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	1 110 919,80	1 110 919,80	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	1 082 548,00	1 082 548,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	1 189 548,00	1 189 548,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	1 035 548,00	1 035 548,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	885 748,00	885 748,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	695 789,00	695 789,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 274 257,00	1 274 257,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 356 071,54	1 356 071,54	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 217 833,67	1 217 833,67	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:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izabela kwota przepłydejęcych na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x					
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 2019	X	X	X	X	0,00	8 559 450,81	2 546,14	1 827 550,30	2 543 724,07				
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 754 880,55	0,00	2 366 484,12	3 871 130,41				
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	7 313 981,43	0,00	2 800 795,80	4 278 293,91				
Plan 3 kw. 2022	X	X	X	X	0,00	8 109 124,43	0,00	201 317,44	1 107 013,86				
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	6 270 223,60	0,00	4 944 114,54	9 797 654,96				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 100,80	0,00	-63 526,09	2 003 473,91				
2024	X	X	X	X	0,00	5 839 181,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00				
2025	X	X	X	X	0,00	4 756 633,00	0,00	1 682 548,00	1 682 548,00				
2026	X	X	X	X	0,00	3 567 085,00	0,00	1 844 548,00	1 844 548,00				
2027	X	X	X	X	0,00	2 531 537,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00				
2028	X	X	X	X	0,00	1 645 789,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00				
2029	X	X	X	X	0,00	950 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00				
2030	X	X	X	X	0,00	400 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00				
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 460 500,00	1 460 500,00				
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	6 638 000,00	0,00	1 730 967,47	2 180 917,15				
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	6 651 359,46	0,00	1 342 073,31	1 902 923,59				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	8 136 021,07	5 292,28	1 587 432,10	2 069 540,30				

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresu w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przyniosły wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
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 ustawowych przy padających 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	B.1	B.2	B.3	B.3.1				
Lp								
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,95%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	15,16%	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	16,54%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,87%	3,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	22,93%	23,66%	x	x	x	x	
2023	6,91%	2,00%	2,67%	12,60%	15,42%	TAK	TAK	
2024	6,56%	9,21%	9,57%	10,76%	13,59%	TAK	TAK	
2025	5,61%	8,10%	10,51%	10,51%	13,33%	TAK	TAK	
2026	5,29%	7,80%	9,23%	9,23%	12,09%	TAK	TAK	
2027	4,24%	6,97%	8,54%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2028	3,35%	5,65%	7,44%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2029	2,54%	5,65%	6,09%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2030	1,93%	4,90%	6,48%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2031	1,36%	4,73%	6,90%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,36%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,76%	x	x	x	x	

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			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	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 2019	235 808,87	235 808,07	235 808,07	27 530,00	27 530,00	27 530,00	196 739,07	196 739,07	166 883,35			
Wykonanie 2020	303 743,11	303 743,11	303 743,11	1 901 150,25	1 901 150,75	1 901 150,75	347 980,45	347 980,45	309 510,86			
Wykonanie 2021	121 826,50	121 826,50	117 019,47	193 108,12	193 108,12	193 108,12	154 503,71	154 503,71	134 944,24			
Plan 3 kw. 2022	889 670,56	889 670,56	872 284,72	11 500,00	11 500,00	10 510,75	925 870,71	925 870,71	841 959,39			
Wykonanie 2022	897 733,75	897 733,75	850 023,29	11 500,00	11 500,00	10 510,75	771 579,46	771 579,46	691 578,59			
2023	263 913,24	263 913,24	246 521,35	3 309 445,00	3 309 445,00	2 836 889,50	392 714,95	392 714,95	348 564,56			
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			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 524,65	14 524,65	14 407,44	1 448,05	1 448,05	1 230,84			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	18 706,50	18 706,50	15 900,52	314 496,00	314 496,00	314 496,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
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 2019	0,00	0,00	0,00	744 289,68	149 657,76	594 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 299 289,24	2 299 289,24	1 954 395,85	3 288 823,35	260 409,73	3 008 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	158 503,71	158 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	27 578,21	27 578,21	10 510,75	3 006 380,29	496 380,29	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	49 859,21	49 859,21	39 121,90	966 784,71	470 748,43	496 036,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 528 370,00	3 528 370,00	2 835 889,50	3 881 714,95	392 714,95	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 541,28	1 541,28	1 233,02	154 193,17	0,00	154 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	586 542,71	586 542,71	354 471,00	52 760,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości: kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:								
								dotknięta w formie wydatku bieżącego x	dotknięta 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2020	0,00	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2021	1 329 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Plan 3 kw. 2022	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2022	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	1 175 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2024	1 100 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2025	967 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2026	1 079 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2027	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2028	535 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2029	295 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostaną pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.3 – 9.3.1 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 zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć 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 9999
z dnia 2023-05-30

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 123 713,38	3 881 714,95	6 460 000,00	0,00	0,00	10 351 714,95
1 a	- wydatki bieżące				875 903,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1 b	- wydatki majątkowe				10 247 810,00	3 489 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	9 959 000,00
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				875 903,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1.1.1	- wydatki bieżące				875 903,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1.1.1.1	Aktywne maluch, aktywny rodzic - Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.	Urząd Gminy Drużbice	2021	2023	875 903,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				10 247 810,00	3 489 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	9 959 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 247 810,00	3 489 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	9 959 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Drużbice	2022	2023	360 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	299 000,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Usług Społeczności w Drużbicach -	Urząd Gminy Drużbice	2022	2024	4 844 000,00	500 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 730 000,00
1.3.2.3	Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Rasy, Gmina Drużbice - Rozwój i poprawa dostępu do podstawowej infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Drużbice	2022	2024	5 043 810,00	2 700 000,00	2 230 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DRUŻBICE NA LATA 2023-2031**

Zmiany dotyczą:

2023 rok:

I. DOCHODY

Plan dochodów ogółem zwiększono o 1.087.051,97 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 1.087.051,97 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 0,00 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy ogółem zwiększono o kwotę 1.787.051,97 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 1.066.461,97 zł, wydatki majątkowe zwiększono o 720.590,00 zł.

III. WYNIK BUDŻETU

Deficyt budżetu gminy zwiększa się o kwotę 700.000,00 zł, i wynosi 2.746.877,20 zł, który zostanie finansowany ze źródeł pochodzących z:

- przychodów gminy z wynikających rozliczeń środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu „Aktywny maluch, aktywny rodzic” – w kwocie 110.708,96 zł,

- wolińskich środków – w kwocie 931.291,04 zł,

- przychodów z zaciąganych kredytów i pożyczek – w kwocie 679.877,20 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.025.000,00 zł

IV. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody budżetu gminy zwiększają się o 700.000,00 zł, i wynoszą 3.922.000,00 zł.

V. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody budżetu zwiększają się o 500.000,00 zł w latach 2025 - 2031.

VI. PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Zmniejsza się limity wydatków w przedsięwzięciu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew” o kwotę 20.000,00 zł, i po zmianie wynoszą 289.000,00zł.

VII. DŁUG

Kwota długu zwiększa się o kwotę 500.000,00 zł, i wg. stanu na 31.12.2023 rok będzie wynosić 6.950.100,80 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. obciążenia spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

