

UCHWAŁA Nr

RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2024 - 2033

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 2023 r. poz. 1270 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 uchwała co następuje:**

§1. Uchwała wieloletnią prognozę finansową Gminy Drużbice na lata 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Określa wykaz przedsięwzięć Gminy Drużbice na lata 2024 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Upoważnia Wójta Gminy Drużbice do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drużbice do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§5. Z dniem 1 stycznia 2024 r. traci moc Uchwała Nr XLVI/404/2023 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023– 2031.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki

**ZARZĄDZENIE NR 0050.149.2023
WÓJTA GMINY DRUŻBICE**

z dnia 15 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2024 - 2033

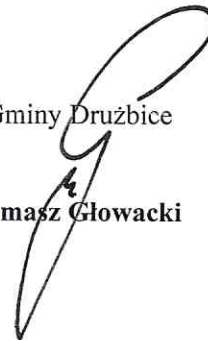
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Wójt Gminy Drużbice zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuję projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drużbice na lata 2024 - 2033, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia, celem przedłożenia Radzie Gminy Drużbice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Drużbice

mgr Tomasz Głowacki



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.1.5.1	1.2.1
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
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
Plan 3 kw. 2023		43 439 012,35	28 828 296,64	3 384 328,00	26 265,00	9 865 192,00	4 488 126,75	11 064 384,89	2 053 000,00	14 610 715,71	150 000,00	14 461 715,71
Wykonanie 2023		43 999 410,48	29 288 694,77	3 384 328,00	26 265,00	9 865 192,00	4 859 575,98	11 153 333,79	2 053 000,00	14 710 715,71	150 000,00	14 560 715,71
2024		45 455 918,29	27 235 718,29	4 693 253,00	33 820,00	12 587 053,00	2 176 310,00	7 745 282,29	2 218 000,00	18 220 200,00	62 000,00	18 158 200,00
2025		32 247 000,00	28 597 000,00	4 885 676,00	35 206,00	13 103 900,00	2 385 538,00	8 186 680,00	2 309 000,00	3 650 000,00	50 000,00	3 600 000,00
2026		31 580 000,00	29 580 000,00	5 038 000,00	36 300,00	13 510 000,00	2 610 000,00	8 385 700,00	2 381 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027		31 888 000,00	30 468 000,00	5 190 000,00	37 400,00	13 916 000,00	2 690 000,00	8 634 600,00	2 460 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2028		32 880 000,00	31 380 000,00	5 346 000,00	38 500,00	14 334 000,00	2 800 000,00	8 861 500,00	2 550 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2029		33 800 000,00	32 300 000,00	5 506 000,00	39 700,00	14 764 000,00	2 880 000,00	9 110 300,00	2 610 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2030		34 770 000,00	33 270 000,00	5 670 000,00	40 800,00	15 207 000,00	2 970 000,00	9 382 200,00	2 680 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031		35 870 000,00	34 270 000,00	5 840 000,00	42 000,00	15 600 000,00	3 050 000,00	9 738 000,00	3 448 700,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
2032		37 000 000,00	35 300 000,00	6 020 000,00	43 200,00	16 100 000,00	3 150 000,00	9 986 800,00	3 550 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
2033		38 400 000,00	36 400 000,00	6 200 000,00	44 500,00	16 600 000,00	3 220 000,00	10 335 500,00	3 656 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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	1 533 558,80	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
Wykonanie 2019	25 834 720,25	23 654 683,55	3 408 373,00	17 633,02	7 658 219,00	8 001 462,20	4 568 996,33	1 661 068,78	2 180 036,70	55 451,22	2 124 585,48

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w ukladzie 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”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat wykonanych poza minimalny (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotu, zwanego dalej „podmiotem”, w szczególności pozycji obejmujące 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 z tytułu wyciągnięcia z odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, 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		
Wykonanie 2020	29 263 636,93	24 066 164,04	9 816 641,24	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	56 518,12	0,00	0,00	0,00	4 642 021,68	4 421 158,01	326 831,00	
Wykonanie 2022	39 111 677,21	31 277 678,05	11 759 164,71	0,00	351 115,45	0,00	0,00	0,00	7 833 999,16	7 833 999,16	25 000,00	
Plan 3 kw. 2023	46 268 601,59	28 732 356,88	14 244 212,37	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	17 536 244,71	17 536 244,71	510 000,00	
Wykonanie 2023	46 828 999,72	29 215 299,04	14 026 753,72	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	17 613 700,68	17 613 700,68	510 000,00	
2024	46 542 370,29	26 747 377,76	15 170 725,33	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 794 992,53	19 794 992,53	910 000,00	
2025	31 189 452,00	27 714 452,00	15 650 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	3 475 000,00	3 475 000,00	500 000,00	
2026	30 390 452,00	28 285 452,00	16 100 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	
2027	30 832 452,00	29 090 000,00	16 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 742 452,00	1 742 452,00	0,00	
2028	32 084 252,00	29 950 000,00	16 990 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	2 134 252,00	2 134 252,00	0,00	
2029	33 204 211,00	30 800 000,00	17 500 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 404 211,00	2 404 211,00	0,00	
2030	34 230 000,00	31 720 000,00	18 020 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	
2031	34 970 000,00	32 700 000,00	18 560 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00	
2032	36 400 000,00	33 700 000,00	19 100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	
2033	37 800 000,00	34 600 000,00	19 600 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	19 977 544,37	18 386 248,72	7 509 499,97	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	175 351,85	0,00	0,00	0,00	3 646 868,95	3 646 868,95	202 855,10	
Wykonanie 2019	25 572 323,61	21 827 133,25	9 055 611,41	0,00	182 763,25	0,00	0,00	0,00	3 745 190,36	3 745 190,36	197 967,11	

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	849 857,00	0,00	39 559,89	0,00	1 437 938,22	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2023	-2 829 589,24	0,00	4 004 712,04	1 855 000,00	679 877,20	1 158 421,00	1 158 421,00	991 291,04	991 291,04	
Wykonanie 2023	-2 829 589,24	0,00	4 004 712,04	1 855 000,00	679 877,20	1 158 421,00	1 158 421,00	991 291,04	991 291,04	
2024	-1 086 452,00	0,00	2 170 000,00	2 170 000,00	1 086 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 057 548,00	1 057 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 189 548,00	1 189 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 035 548,00	1 035 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	795 748,00	795 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	595 789,00	595 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-92 101,54	0,00	1 930 281,28	1 369 431,00	92 101,54	0,00	0,00	560 850,28	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	
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	

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, liczone z nieliquydzującymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	w tym:		z tego:	
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 401 924,12	1 401 924,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 756,12	1 290 756,12	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 757,83	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 122,80	1 175 122,80	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 122,80	1 175 122,80	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 548,00	1 083 548,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 548,00	1 057 548,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 548,00	1 189 548,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 548,00	1 035 548,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	795 748,00	795 748,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	595 789,00	595 789,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 071,54	1 356 071,54	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 833,67	1 217 833,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 924,12	1 073 924,12	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ Wy pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1											
	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024	Wykonanie 2025	Wykonanie 2026	Wykonanie 2027	Wykonanie 2028	Wykonanie 2029	Wykonanie 2030	Wykonanie 2031	Wykonanie 2032	Wykonanie 2033	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	
Wykonanie 2020	0,00%	X	15,16%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2021	0,00%	X	16,54%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2022	0,00%	X	23,66%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2023	0,00%	2,73%	3,35%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2023	0,00%	2,71%	3,33%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2024	5,72%	3,35%	3,59%	13,68%	13,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,14%	4,47%	X	12,57%	12,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,26%	5,65%	X	10,84%	10,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,45%	5,68%	X	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,38%	5,60%	X	8,57%	8,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,50%	5,57%	X	7,20%	7,20%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,15%	5,48%	X	4,72%	4,72%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,17%	5,32%	X	5,11%	5,11%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	2,02%	5,13%	X	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,85%	5,47%	X	5,49%	5,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,00%	X	11,36%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	12,76%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	12,95%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	263 913,24	263 913,24	246 522,08	3 309 445,00	3 309 445,00	2 836 889,50	415 426,99	415 426,99	371 277,43	
Wykonanie 2023	263 913,24	263 913,24	246 522,08	3 309 445,00	3 309 445,00	2 836 889,50	415 426,99	415 426,99	371 277,43	
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	
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	
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	

Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

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

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 x

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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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. 214 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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
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
Plan 3 kw. 2023	3 516 370,00	3 516 370,00	2 836 889,50	3 872 464,95	392 714,95	3 479 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 516 370,00	3 516 370,00	2 836 889,50	3 872 464,95	392 714,95	3 479 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 990 000,00	0,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11					
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1						10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kw. 2023	Wykonanie 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x														
Wykonanie 2020	0,00	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 083 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	967 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) V) Pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wykonaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieodnoszą one w całości, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodeniowej 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 odbyła w szczególności także pozycji § 3 – § 3.1 i pozycji § 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 wyłączeniu w związku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie oznaczonym symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w związku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. Wykreślonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykreślonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Wojciech Drużdżo
mgr Tomasz Ciowacki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 990 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				3 990 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	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				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:				3 990 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 990 000,00	1 990 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00
1.3.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchtice, gmina Drużbice - Rozwoj obszaru wiejskiego oraz kapitału społecznego.	Urząd Gminy	2023	2025	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Program odbudowy zabryteków - Poprawa stanu zabryteków	Urząd Gminy	2024	2025	990 000,00	490 000,00	500 000,00	0,00	0,00	990 000,00

Wójt Gminy Drużbice,
mgr Tomasz Głusacki



Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2024 – 2033

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Drużbice obejmuje lata 2024 – 2033.

Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm) Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wieloletnia Prognoza Finansowa ma charakter kroczący i jest corocznie uaktualniana.

Podstawą przyjętych wartości uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice są przede wszystkim:

- przedłożony projekt budżetu Gminy Drużbice na 2024 r.,
- analiza wykonania budżetu z lat 2020 – 2022,
- przewidywane wykonanie budżetu Gminy Drużbice za rok 2023,
- wskaźniki ogłoszone przez Radę Ministrów do projektu ustawy budżetowej na 2024 rok,
- sytuacja makroekonomiczna w kraju, wysokość inflacji.

1. Wyliczenia dochodów budżetu gminy w latach 2024 – 2033 dokonano na podstawie danych historycznych 2020 - 2022 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu Gminy Drużbice za 2023 rok. Prognozy dochodów dokonano w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Planowana jest tendencja wzrostowa dochodów bieżących oparta na odpowiednich wskaźnikach makroekonomicznych.

Zakłada się wzrost niektórych dochodów w 2024 roku (w zależności od źródła dochodu) do ok. 12%.

Dochody na 2024 r. zostały zaplanowane na podstawie otrzymanych decyzji o przyznanych dotacjach.

W obecnej sytuacji trudno jest oszacować realne wielkości dochodów. Do wyliczenia przyjęto następujące wartości:

rok 2024 – 6,6%, rok 2025 – 4,1%, 2026 – 3,1%, rok 2027 – 3,0%, rok 2028 – 3%, lata 2029 – 2033 – 3%.

Wieloletnia Prognoza Finansowa będzie na bieżąco monitorowana i w przypadku poprawy wskaźników zostaną wprowadzone zmiany dotyczące przede wszystkim wielkości inflacji,

a co za tym idzie wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach.

2. Wyliczenia dochodów ze sprzedaży majątku gminy dokonano w oparciu o posiadane operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego oraz plany dotyczące przygotowania nieruchomości do przetargów. Dochody te zaplanowano w 2024 – 62.000,00zł, i w 2025 roku – 50.000,00 zł.
3. Dochody bieżące budżetu gminy na 2024 r. w zakresie podatków i opłat lokalnych zostały ustalone z uwzględnieniem planowanych stawek przyjętych przez komisje Rady Gminy Drużbice (wzrost o 10%). Uchwały w tym zakresie będą przedmiotem obrad Rady Gminy na posiedzeniu w m-cu listopadzie br. W zakresie dochodów otrzymywanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych zaplanowano niewielką tendencję wzrostową do planowanego wykonania w 2023 roku.
4. Dochody z tytułu wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2023 r. W związku z udzieleniem dodatkowych zezwoleń oraz nową opłatą (§ 0270) zauważa się wzrost dochodów w tym zakresie.
5. Wyliczenia wynagrodzeń dokonano na podstawie zaplanowanych etatów kalkulacyjnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych gminy uwzględniając wytyczne w tym zakresie.
6. Pozostałe wydatki niezbędne do funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy zostały zaplanowane na poziomie wydatków roku 2023 uwzględniając wskaźniki inflacji ogłoszone przez Radę Ministrów oraz GUS. W przypadku wydatków bieżących szczególną uwagę należy zwrócić na ich zmniejszenie. Należy zauważyć, że rok budżetowy 2024 będzie następnym rokiem trudnym w zakresie realizacji wydatków. Bardzo wysoka inflacja, wzrastające wydatki bieżące, które dotyczą bardzo wysokiego wzrostu cen energii, paliwa, usług i materiałów, duży wzrost minimalnego wynagrodzenia a także zmiany podatkowe ograniczają możliwości wydatkowe.

Wzrastające wydatki związane m.in. z wykonywaniem zadań edukacyjnych, wzrost minimalnego wynagrodzenia, wzrost stóp procentowych oraz bardzo wysoki wzrost cen za odbiór odpadów komunalnych powodują ograniczenie możliwości wydatkowych gminy oraz zamrożenia niektórych wydatków w zakresie bieżącego funkcjonowania gminy. Należy stwierdzić, że dochody np. z subwencji oświatowej są niewystarczające aby sfinansować **podstawowe** wydatki jednostek oświatowych.

7. Kwoty zakupu materiałów i robocizny zostały naliczone w oparciu o niezbędne potrzeby i przeliczono je według cen obowiązujących na dzień złożenia projektu WPF.
8. Wydatki związane z obsługą długu zostały wyliczone na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zobowiązań zaciągniętych oraz na podstawie przyjętych założeń dotyczących zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. W tym zakresie w związku z bardzo wysokimi stopami procentowymi wydatki na obsługę długu drastycznie wzrosły w porównaniu do roku 2021 .
9. W wydatkach majątkowych ujęto zarówno wydatki jednoroczne jak również wieloletnie.
10. Wieloletnia prognoza finansowa sporządzona została zgodnie z zasadą z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie mówi się, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych. W związku z tym należy dążyć do tego, aby zapis ten był spełniony mając jednocześnie na uwadze ograniczanie wydatków bieżących. Należy podkreślić, iż w całym okresie, na który została sporządzona prognoza warunek ten jest zachowany.
11. Prognoza kwoty długu została opracowana do 2033 r. ze względu na planowany do zaciągnięcia w roku 2024 kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek, który będzie spłacany do roku 2033.
12. W roku 2024 i latach następnych została zachowana zasada nie przekraczania wysokości kwot przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu długu jednostki

samorządu terytorialnego, ustalonych według wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

13. Gmina Drużbice nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie podpisywała umów o partnerstwie publiczno prywatnym.
14. Kwota długu na koniec 2023 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej została zaplanowana w kwocie 6.227.729,00 zł, (na podstawie podpisanych umów oraz planowanego do zaciągnięcia jeszcze w 2023 roku kredytu długoterminowego), z tego:
 - a) kredyty zaciągnięte w bankach krajowych – 6.193.200,00 zł,
 - b) pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 34.529,00 zł,
15. W zakresie przychodów w 2024 roku zaplanowano zaciągnąć zobowiązania z tytułu kredytu w banku krajowym do wysokości 2.170.000,00 zł.

Planując dochody brano pod uwagę tylko te, które realnie mogą zasilić budżet gminy. Zasadą jest też fakt, że w trakcie roku budżetowego pojawiają się nowe możliwości pozyskania dochodów, co wiąże się ze wzrostem dochodów i wydatków oraz spadkiem wskaźnika zadłużenia.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA:

Do wykonania w latach 2024 – 2025 zostały zaplanowane następujące przedsięwzięcia:

- w zakresie wydatków majątkowych:

- a) **„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice”** – cel: Rozwój obszaru wiejskiego oraz kapitału społecznego. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 – 2025. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 2.500.000,00 zł, wkład własny ze środków budżetu gminy to kwota 500.000,00 zł.

b) „Program odbudowy zabytków” – cel: poprawa stanu zabytków. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie udzielona dotacja dla parafii w Drużbicach na dofinansowanie zadania Renowacji budynku kościoła parafialnego pw. Św. Rocha w Drużbicach. Zadanie zostało objęte dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 980.000,00 zł.

W latach 2024 – 2025 zostały zaplanowane przedsięwzięcia zapisane w załączniku nr 2.

Wójt Gminy Drużbice
mgr Tomasz Głowacki



