

Projekt

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 28 grudnia 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 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 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 2 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**

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

Zestawienie z WPF - DRUŻBICE - WPF za lata 2023 - 2031 - Nr Uchwały JST: 99999999 [ver: 0] /średni

Wyszczególnienie		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
I	Dochody ogółem	42 997 956,73	36 752 000,00	31 487 000,00	32 095 000,00	33 936 000,00	35 338 000,00	36 353 000,00	37 399 000,00	38 576 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	29 213 728,33	26 572 000,00	28 687 000,00	30 695 000,00	32 536 000,00	33 838 000,00	34 853 000,00	35 899 000,00	36 976 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 384 328,00	3 722 760,00	4 020 581,00	4 302 000,00	4 560 100,00	4 742 549,00	4 884 820,00	5 031 300,00	5 182 300,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	26 265,00	28 891,00	31 202,00	33 387,00	35 390,00	36 805,00	37 910,00	39 047,00	40 218,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	9 865 192,00	10 844 200,00	11 711 800,00	12 531 600,00	13 283 500,00	13 814 900,00	14 229 300,00	14 656 200,00	15 095 900,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 827 982,23	4 308 370,00	4 653 000,00	4 526 100,00	4 797 700,00	4 989 600,00	5 139 500,00	5 293 500,00	5 452 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	11 265 861,79	7 667 779,00	8 270 417,00	9 301 913,00	9 859 310,00	10 254 146,00	10 561 470,00	10 878 953,00	11 205 582,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	2 053 000,00	2 478 000,00	2 676 200,00	2 863 000,00	3 034 800,00	3 156 200,00	3 250 800,00	3 348 300,00	3 448 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	13 784 228,40	10 180 000,00	2 800 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	101 200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 683 028,40	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
2	Wydatki ogółem	45 762 471,97	35 641 080,20	30 404 452,00	30 905 452,00	32 900 452,00	34 452 252,00	35 657 211,00	36 849 000,00	38 176 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	29 085 521,29	24 842 000,00	27 004 452,00	28 850 452,00	30 744 000,00	32 288 000,00	33 233 000,00	34 439 000,00	35 515 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 053 735,72	14 388 000,00	15 539 000,00	16 627 000,00	17 625 000,00	18 330 000,00	18 880 000,00	19 446 000,00	20 029 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	405 000,00	350 000,00	265 000,00	196 000,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	16 676 950,68	10 799 080,20	3 400 000,00	2 055 000,00	2 156 452,00	2 164 252,00	2 424 211,00	2 410 000,00	2 660 500,00
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	16 676 950,68	8 829 080,20	2 400 000,00	2 055 000,00	2 156 452,00	2 164 252,00	2 424 211,00	2 410 000,00	2 660 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	-2 764 515,24	1 110 919,80	1 082 548,00	1 189 548,00	1 035 548,00	885 748,00	695 789,00	550 000,00	400 000,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 110 919,80	1 082 548,00	1 189 548,00	1 035 548,00	885 748,00	695 789,00	550 000,00	400 000,00
4	Przychody budżetu	3 939 638,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 789 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	614 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 158 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 158 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	991 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	991 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 175 122,80	1 110 919,80	1 082 548,00	1 189 548,00	1 035 548,00	885 748,00	695 789,00	550 000,00	400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 175 122,80	1 110 919,80	1 082 548,00	1 189 548,00	1 035 548,00	885 748,00	695 789,00	550 000,00	400 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastawienie z WPF: DRUŻBICE - WPF za lata 2023 - 2031 - Nr Uchwały JST: 99999999 [ver: 0] /średni

Lp.	Wyszczególnienie										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
6	Kwota długu, w tym:	6 885 026,80	5 833 522,72	4 748 145,04	3 558 597,04	2 523 049,04	1 637 301,04	941 512,04	400 000,00	0,00	
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Relacja zrównoważeni wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	128 207,04	1 730 000,00	1 682 548,00	1 844 548,00	1 792 000,00	1 550 000,00	1 620 000,00	1 460 000,00	1 460 500,00	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 277 919,08	1 730 000,00	1 682 548,00	1 844 548,00	1 792 000,00	1 550 000,00	1 620 000,00	1 460 000,00	1 460 500,00	
8	Wskazniki spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	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 wyliczeń przypadających na dany rok)	6,48%	6,56%	5,61%	5,29%	4,24%	3,35%	2,54%	1,93%	1,36%	
8.1_vR0D_2020	8.1_vR0D_2020	6,48%	6,56%	5,61%	5,29%	4,24%	3,35%	2,54%	1,93%	1,36%	
8.1_vR0D_2026	8.1_vR0D_2026	6,48%	6,56%	5,61%	5,29%	4,24%	3,35%	2,54%	1,93%	1,36%	
8.1_vR0D_2023	8.1_vR0D_2023	6,48%	6,56%	5,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,81%	9,34%	8,10%	7,80%	6,97%	5,65%	5,65%	4,90%	4,73%	
8.2_v2020	8.2_v2020	3,22%	9,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
8.2_v2026	8.2_v2026	2,81%	9,34%	8,10%	7,80%	6,97%	5,65%	5,65%	4,90%	4,73%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat)	12,60%	10,84%	10,61%	9,36%	8,68%	7,58%	6,22%	6,62%	6,92%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	15,43%	13,67%	13,43%	12,23%	11,54%	10,45%	9,09%	6,62%	6,92%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.1_RC	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 wyliczeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
art15zoc_8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art15zoc_8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń <u>bez art. 15zob ust. 1</u> , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	28,12%	17,98%	18,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Zestawienie z WPF- DRUŻBICE - WPF za lata 2023 - 2031 - Nr Uchwały JST: 99999999 [ver. 0] /srelni
Wyszczególnienie

Lp.		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	263 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 522,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 309 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 309 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 836 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	415 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	415 426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	Finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	371 277,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 516 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 516 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 836 889,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 312 714,95	9 220 000,00	1 500 000,00	1 088 035,96	924 035,96	544 235,96	304 276,96	208 487,96	8 487,96
10.1.1	bieżące	392 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	2 920 000,00	9 220 000,00	1 500 000,00	1 088 035,96	924 035,96	544 235,96	304 276,96	208 487,96	8 487,96
10.2	wydatki otrzymane na pokrycie tymczasowego wymogu finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielniego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształceniach samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 175 122,80	1 106 578,08	976 035,96	1 088 035,96	924 035,96	544 235,96	304 276,96	208 487,96	8 487,96
10.7	Wydatki z mniejszej dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wyrażalonych porzeceń i gwarantacji kwotof wzrostu ("wpłaty" kwoty udugu wynikające z operacji finansowych (tzn. timozem, roznie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emiowanymi lub zaciągniętymi do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	Długe dotyczące emiowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopnie niezachowania rekcji określonych w art. 242-244 w przyrądku określonym w ... ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania rekcji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

L.p.	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)				14 743 713,38	3 312 714,95	9 220 000,00	1 500 000,00	0,00	14 032 714,95
1.a	- wydatki bieżące				875 903,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1.b	- wydatki majątkowe				13 867 810,00	2 920 000,00	9 220 000,00	1 500 000,00	0,00	13 640 000,00
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				875 503,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1.1.1	- wydatki bieżące				875 503,38	392 714,95	0,00	0,00	0,00	392 714,95
1.1.1.1	Aktywny 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				13 867 810,00	2 920 000,00	9 220 000,00	1 500 000,00	0,00	13 640 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 867 810,00	2 920 000,00	9 220 000,00	1 500 000,00	0,00	13 640 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Wadlew - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery	Urząd Gminy Drużbice	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa Centrum Kultury i Usług Społecznych w Drużbicach -	Urząd Gminy Drużbice	2022	2024	4 854 000,00	510 000,00	4 230 000,00	0,00	0,00	4 740 000,00
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	2 410 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	4 930 000,00
1.3.2.4	Program odbudowy zabudków - Poprawa stanu zabudków	Urząd Gminy	2024	2025	1 410 000,00	0,00	910 000,00	500 000,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Suchcice, gmina Drużbice - Rozwój obszaru wiejskiego oraz kapitału społecznego.	Urząd Gminy	2023	2025	2 560 000,00	0,00	1 560 000,00	1 000 000,00	0,00	2 560 000,00

