

**UCHWAŁA NR XLIII/340/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 1 marca 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/328/2022 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz. U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185.

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 do uchwały Nr XLIII/340/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 1 marca 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2016 | 20 204 648,91 | 19 793 065,86 | 2 414 727,00 | 28 061,42 | 6 115 793,00 | 7 120 972,15 | 3 808 341,96 | 2 088 730,01 | 411 583,05 | 125 802,46 | 25 780,59 | |
| Wykonanie 2017 | 21 813 842,39 | 21 566 124,11 | 2 508 143,00 | 30 809,06 | 6 625 901,00 | 8 116 576,03 | 3 924 219,52 | 2 118 584,23 | 247 718,28 | 70 029,20 | 177 689,08 | |
| Wykonanie 2018 | 22 857 725,35 | 22 702 304,79 | 2 838 035,00 | 56 863,99 | 6 816 611,00 | 8 369 849,61 | 4 256 084,45 | 2 346 076,12 | 155 420,56 | 62 016,00 | 93 404,56 | |
| Wykonanie 2019 | 25 467 815,29 | 24 993 059,61 | 3 330 924,00 | 24 982,69 | 7 897 330,00 | 9 242 209,42 | 4 497 612,90 | 2 104 682,74 | 474 755,68 | 38 606,40 | 424 164,13 | |
| Wykonanie 2020 | 33 891 478,50 | 26 979 753,39 | 3 375 842,00 | 81 559,59 | 8 290 370,00 | 10 246 928,13 | 4 985 053,67 | 2 250 698,27 | 6 911 725,11 | 68 510,65 | 6 836 716,44 | |
| Wykonanie 2021 | 35 559 149,47 | 29 498 256,81 | 3 435 762,00 | 43 357,51 | 9 176 838,00 | 11 005 571,97 | 5 836 727,33 | 2 590 204,92 | 6 060 892,66 | 100 819,00 | 5 959 571,05 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 31 665 134,78 | 25 828 987,09 | 3 102 642,00 | 80 849,00 | 9 005 232,00 | 8 140 047,86 | 5 500 216,23 | 2 661 000,00 | 5 836 147,69 | 225 000,00 | 5 610 722,69 | |
| Wykonanie 2022 | 40 133 500,30 | 35 381 057,99 | 5 991 060,57 | 80 747,72 | 9 116 965,00 | 13 916 117,18 | 6 276 167,52 | 2 714 337,99 | 4 752 442,31 | 18 510,00 | 4 733 558,13 | |
| 2023 | 43 871 907,89 | 26 402 757,89 | 3 013 053,00 | 108 170,00 | 10 385 590,00 | 3 475 836,42 | 9 420 108,47 | 3 030 000,00 | 17 469 150,00 | 300 000,00 | 17 168 750,00 | |
| 2024 | 29 200 822,00 | 26 200 822,00 | 3 186 605,00 | 114 401,00 | 11 054 202,00 | 3 693 085,00 | 8 152 529,00 | 3 204 528,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |
| 2025 | 26 988 797,00 | 26 988 797,00 | 3 305 147,00 | 118 657,00 | 11 382 442,00 | 3 726 748,00 | 8 455 803,00 | 3 323 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 798 460,00 | 27 798 460,00 | 3 404 301,00 | 122 217,00 | 11 723 915,00 | 3 838 550,00 | 8 709 477,00 | 3 423 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 28 632 413,00 | 28 632 413,00 | 3 506 430,00 | 125 884,00 | 12 075 632,00 | 3 953 706,00 | 8 970 761,00 | 3 526 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 29 462 752,00 | 29 462 752,00 | 3 608 116,00 | 129 535,00 | 12 425 825,00 | 4 068 363,00 | 9 230 913,00 | 3 628 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 30 287 709,00 | 30 287 709,00 | 3 709 143,00 | 133 162,00 | 12 773 748,00 | 4 182 277,00 | 9 489 379,00 | 3 730 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 31 105 476,00 | 31 105 476,00 | 3 809 290,00 | 136 757,00 | 13 118 639,00 | 4 295 198,00 | 9 745 592,00 | 3 830 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 31 945 323,00 | 31 945 323,00 | 3 912 141,00 | 140 449,00 | 13 472 842,00 | 4 411 168,00 | 10 008 723,00 | 3 934 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 775 902,00 | 32 775 902,00 | 4 013 857,00 | 144 101,00 | 13 823 136,00 | 4 525 858,00 | 10 268 950,00 | 4 036 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 628 076,00 | 33 628 076,00 | 4 118 217,00 | 147 848,00 | 14 182 538,00 | 4 643 530,00 | 10 535 943,00 | 4 141 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 19 391 190,69 | 17 943 505,00 | 6 839 394,70 | 0,00 | 0,00 | 102 466,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 447 685,69 | 1 447 685,69 | 474 450,00 |
| Wykonanie 2017 | 20 793 906,82 | 19 750 767,58 | 7 245 689,90 | 0,00 | 0,00 | 89 936,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 139,24 | 1 043 139,24 | 20 600,00 |
| Wykonanie 2018 | 22 843 637,69 | 20 869 511,95 | 8 306 997,80 | 0,00 | 0,00 | 72 104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 125,74 | 1 974 125,74 | 1 020 000,00 |
| Wykonanie 2019 | 26 348 186,80 | 22 001 223,84 | 8 471 402,78 | 0,00 | 0,00 | 65 281,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 962,96 | 4 346 962,96 | 30 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 29 662 499,55 | 23 901 811,01 | 9 070 330,48 | 0,00 | 0,00 | 62 857,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 688,54 | 5 760 688,54 | 98 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 34 238 039,41 | 25 689 817,37 | 9 818 518,30 | 0,00 | 0,00 | 57 040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 548 222,04 | 8 548 222,04 | 192 896,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 41 370 445,97 | 25 817 912,82 | 11 000 617,91 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 552 533,15 | 15 552 533,15 | 210 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 44 769 949,32 | 30 685 258,16 | 10 780 981,92 | 0,00 | 0,00 | 201 722,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 084 691,16 | 14 084 691,16 | 18 000,00 |
| 2023 | 47 000 530,10 | 26 079 836,57 | 12 701 012,65 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 920 693,53 | 20 920 693,53 | 24 500,00 |
| 2024 | 28 523 322,00 | 25 308 655,00 | 13 147 722,00 | 0,00 | 0,00 | 337 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 214 667,00 | 3 214 667,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 343 797,00 | 26 029 721,00 | 13 594 745,00 | 0,00 | 0,00 | 245 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 076,00 | 314 076,00 | 0,00 |
| 2026 | 27 023 960,00 | 26 673 363,00 | 14 016 182,00 | 0,00 | 0,00 | 162 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 597,00 | 350 597,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 830 413,00 | 27 317 011,00 | 14 415 643,00 | 0,00 | 0,00 | 94 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513 402,00 | 513 402,00 | 0,00 |
| 2028 | 28 660 752,00 | 27 990 761,00 | 14 819 281,00 | 0,00 | 0,00 | 44 323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 991,00 | 669 991,00 | 0,00 |
| 2029 | 29 455 709,00 | 28 709 312,00 | 15 230 516,00 | 0,00 | 0,00 | 23 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746 397,00 | 746 397,00 | 0,00 |
| 2030 | 30 455 476,00 | 29 444 174,00 | 15 649 355,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 302,00 | 1 011 302,00 | 0,00 |
| 2031 | 31 495 323,00 | 30 216 224,00 | 16 079 712,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 099,00 | 1 279 099,00 | 0,00 |
| 2032 | 32 325 902,00 | 31 007 809,00 | 16 517 884,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 093,00 | 1 318 093,00 | 0,00 |
| 2033 | 33 178 076,00 | 31 811 910,00 | 16 959 737,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 366 166,00 | 1 366 166,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2016 | 813 458,22 | 512 628,00 | 744 506,74 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 506,74 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 019 935,57 | 548 508,00 | 1 045 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 336,96 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 14 087,66 | 14 087,66 | 2 066 764,53 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 764,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -880 371,51 | 0,00 | 2 818 109,32 | 1 360 000,00 | 880 371,51 | 0,00 | 0,00 | 1 458 109,32 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 228 978,95 | 592 370,00 | 2 616 450,21 | 1 279 000,00 | 0,00 | 19 030,95 | 0,00 | 1 318 419,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 321 110,06 | 548 358,03 | 6 253 059,16 | 0,00 | 0,00 | 4 727 970,69 | 0,00 | 1 525 088,47 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -9 705 311,19 | 0,00 | 10 025 811,19 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 249 549,69 | 4 249 549,69 | 2 776 261,50 | 2 455 761,50 |
| Wykonanie 2022 | -4 636 449,02 | 0,00 | 8 425 811,19 | 1 400 000,00 | 1 292 530,14 | 4 249 549,69 | 3 343 918,88 | 2 776 261,50 | 0,00 |
| 2023 | -3 128 622,21 | 0,00 | 3 636 122,21 | 2 897 500,00 | 2 390 000,00 | 738 622,21 | 738 622,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 677 500,00 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 774 500,00 | 774 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 832 000,00 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 628,00 | 512 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 508,00 | 548 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 008,00 | 621 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 287,00 | 600 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 370,00 | 592 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 358,03 | 548 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 500,00 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 | 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774 500,00 | 774 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 000,00 | 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832 000,00 | 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 832 200,75 | 0,00 | 1 849 560,86 | 2 374 067,60 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 283 372,95 | 0,00 | 1 815 356,53 | 2 860 693,49 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 212 364,95 | 0,00 | 1 832 792,84 | 3 349 557,37 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 951 356,95 | 0,00 | 2 991 835,77 | 4 449 945,09 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 611 858,03 | 0,00 | 3 077 942,38 | 4 415 392,59 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 063 500,30 | 0,00 | 3 808 439,44 | 10 061 498,60 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 743 000,00 | 0,00 | 11 074,27 | 7 036 885,46 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 190 862,73 | 47 862,73 | 4 695 799,83 | 11 721 611,02 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 533 000,00 | 0,00 | 322 921,32 | 1 061 543,53 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 855 500,00 | 0,00 | 892 167,00 | 892 167,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 210 500,00 | 0,00 | 959 076,00 | 959 076,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 436 000,00 | 0,00 | 1 125 097,00 | 1 125 097,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 634 000,00 | 0,00 | 1 315 402,00 | 1 315 402,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 832 000,00 | 0,00 | 1 471 991,00 | 1 471 991,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 578 397,00 | 1 578 397,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 1 661 302,00 | 1 661 302,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 1 729 099,00 | 1 729 099,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 1 768 093,00 | 1 768 093,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816 166,00 | 1 816 166,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 16,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 21,16% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 1,82% | 3,10% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 22,86% | 22,95% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,52% | 2,92% | 4,23% | 15,40% | 18,23% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,51% | 5,46% | 5,46% | 13,68% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,83% | 5,18% | x | 12,33% | 15,17% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,91% | 5,37% | x | 10,61% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,63% | 5,71% | x | 8,60% | 11,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,33% | 5,97% | x | 6,72% | 9,73% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,28% | 6,14% | x | 4,63% | 7,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,50% | 6,27% | x | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,69% | 6,33% | x | 5,73% | 5,73% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,63% | 6,29% | x | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2033 | 1,57% | 6,28% | x | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2016 | 21 066,82 | 21 066,82 | 21 066,82 | 255 613,87 | 251 993,15 | 251 993,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 22 555,63 | 22 555,63 | 22 555,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 435,71 | 52 435,71 | 45 758,60 |
| Wykonanie 2018 | 37 258,03 | 37 258,03 | 37 258,03 | 15 959,56 | 15 959,56 | 15 959,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 191,12 | 1 191,12 | 536,00 | 234 999,02 | 234 999,02 | 234 999,02 | 5 718,85 | 5 718,85 | 536,00 |
| Wykonanie 2020 | 160 463,74 | 160 463,74 | 160 122,88 | 1 305 914,20 | 1 305 914,20 | 1 305 914,20 | 168 367,67 | 168 367,67 | 165 122,88 |
| Wykonanie 2021 | 473 000,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 3 723 056,67 | 3 723 056,67 | 3 407 540,30 | 419 218,90 | 419 218,90 | 395 299,90 |
| Plan 3 kw. 2022 | 653 570,00 | 653 570,00 | 653 570,00 | 1 461 226,34 | 1 461 226,34 | 1 461 226,34 | 745 285,26 | 745 285,26 | 741 270,10 |
| Wykonanie 2022 | 671 415,53 | 671 415,53 | 671 415,53 | 898 935,14 | 898 935,14 | 898 935,14 | 681 312,09 | 681 312,09 | 677 474,65 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 47 622,21 | 47 622,21 | 47 622,21 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2016 | 228 057,97 | 135 629,00 | 135 629,00 | 228 963,67 | 905,70 | 228 057,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933,44 | 933,44 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 775,95 | 15 959,56 | 15 959,56 | 1 020 124,52 | 1 348,57 | 1 018 775,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 127 718,50 | 1 127 718,50 | 678 126,97 | 3 468 282,12 | 5 740,90 | 3 462 541,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 065 309,90 | 3 065 309,90 | 1 175 384,20 | 4 963 723,94 | 5 735,15 | 4 957 988,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 189 640,32 | 4 189 640,32 | 3 064 453,74 | 9 979 097,74 | 329 856,16 | 9 649 241,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 2 216 837,18 | 2 216 837,18 | 687 961,63 | 13 266 145,74 | 197 456,23 | 13 068 689,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 030 098,41 | 2 030 098,41 | 544 670,43 | 13 266 145,74 | 197 456,23 | 13 068 689,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 021 000,00 | 1 021 000,00 | 581 000,00 | 20 736 499,42 | 56 499,42 | 20 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 083 500,00 | 12 000,00 | 3 071 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2016 | 512 628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 548 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -319,80 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 621 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 600 287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 721,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 592 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26 128,92 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 548 358,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 320 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 382 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/340/2023

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 1 marca 2023 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 28 618 585,83 | 20 736 499,42 | 3 083 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 205 500,00 | 56 499,42 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 28 413 085,83 | 20 680 000,00 | 3 071 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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: | | | | 970 000,00 | 940 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 970 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu | DRZYCIM | 2021 | 2023 | 970 000,00 | 940 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 27 648 585,83 | 19 796 499,42 | 3 083 500,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 205 500,00 | 56 499,42 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.3.1.1 | Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim | DRZYCIM | 2021 | 2023 | 80 500,00 | 30 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim | DRZYCIM | 2021 | 2023 | 65 000,00 | 25 999,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.3 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu | DRZYCIM | 2023 | 2028 | 60 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 443 085,83 | 19 740 000,00 | 3 071 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.1 | Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku | DRZYCIM | 2020 | 2023 | 3 455 092,00 | 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap | DRZYCIM | 2021 | 2023 | 3 213 690,00 | 3 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą | DRZYCIM | 2020 | 2023 | 1 521 741,33 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim | DRZYCIM | 2017 | 2024 | 6 158 000,00 | 3 000 000,00 | 3 061 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu | DRZYCIM | 2021 | 2024 | 10 079 802,50 | 10 000 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.6 | Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek | DRZYCIM | 2020 | 2023 | 3 014 760,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 12 000,00 | 0,00 | 23 867 999,42 |
| 1.a | 12 000,00 | 0,00 | 116 499,42 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 23 751 500,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 12 000,00 | 0,00 | 22 927 999,42 |
| 1.3.1 | 12 000,00 | 0,00 | 116 499,42 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 25 999,42 |
| 1.3.1.3 | 12 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 22 811 500,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 3 210 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 6 061 500,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 10 010 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 1 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 799 105,71 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 799 105,71 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 927 727,92 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 810 227,92 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 117 500,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 128 622,21 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| Dochody ogółem | 42 072 802,18 | +1 799 105,71 | 43 871 907,89 |
| Dochody bieżące | 24 603 652,18 | +1 799 105,71 | 26 402 757,89 |
| Subwencja ogólna | 10 376 515,00 | +9 075,00 | 10 385 590,00 |
| Dotacje bieżące | 3 397 395,42 | +78 441,00 | 3 475 836,42 |
| Pozostałe | 7 708 518,76 | +1 711 589,71 | 9 420 108,47 |
| Wydatki ogółem | 45 072 802,18 | +1 927 727,92 | 47 000 530,10 |
| Wydatki bieżące | 24 269 608,65 | +1 810 227,92 | 26 079 836,57 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 12 687 789,94 | +13 222,71 | 12 701 012,65 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 11 281 818,71 | +1 797 005,21 | 13 078 823,92 |
| Wydatki majątkowe | 20 803 193,53 | +117 500,00 | 20 920 693,53 |
| Wynik budżetu | -3 000 000,00 | -128 622,21 | -3 128 622,21 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody budżetu zwiększono o 128 622,21 zł i po zmianach wynoszą 3 636 122,21 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 3 507 500,00 | +128 622,21 | 3 636 122,21 |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 610 000,00 | +128 622,21 | 738 622,21 |

Źródło: opracowanie własne.

W 2022 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 146.670,00 zł w formie grantów, na podstawie umowy o numerze 3810/2/2022, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz z oprogramowaniem, szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Jednak, środków w wysokości 128.622,21 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Drzycim w 2022 roku, nie udało się wydatkować. W związku z powyższym zostają one wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906).

W wykonaniu roku 2022 w kolumnie 6.1 (kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków) wykazano kwotę 47.862,73 zł, która stanowiła zobowiązanie wymagalne Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu z tytułu dostaw towarów i usług (zakup energii elektrycznej). Powyższe zobowiązanie zostało uregulowane w styczniu 2023 roku.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Drzycim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2033. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 507 500,00 | 0,00 | 507 500,00 |
| 2024 | 677 500,00 | 0,00 | 677 500,00 |
| 2025 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| 2026 | 627 000,00 | 147 500,00 | 774 500,00 |
| 2027 | 552 000,00 | 250 000,00 | 802 000,00 |
| 2028 | 552 000,00 | 250 000,00 | 802 000,00 |
| 2029 | 382 000,00 | 450 000,00 | 832 000,00 |
| 2030 | 200 000,00 | 450 000,00 | 650 000,00 |
| 2031 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2032 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |
| 2033 | 0,00 | 450 000,00 | 450 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 3,52% | 15,40% | TAK | 18,23% | TAK |
| 2024 | 4,51% | 13,68% | TAK | 16,52% | TAK |
| 2025 | 3,83% | 12,33% | TAK | 15,17% | TAK |
| 2026 | 3,91% | 10,61% | TAK | 13,61% | TAK |
| 2027 | 3,63% | 8,60% | TAK | 11,60% | TAK |
| 2028 | 3,33% | 6,72% | TAK | 9,73% | TAK |
| 2029 | 3,28% | 4,63% | TAK | 7,64% | TAK |
| 2030 | 2,50% | 5,25% | TAK | 5,25% | TAK |
| 2031 | 1,69% | 5,73% | TAK | 5,73% | TAK |
| 2032 | 1,63% | 5,85% | TAK | 5,85% | TAK |
| 2033 | 1,57% | 6,01% | TAK | 6,01% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drzycim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim. Zabezpieczono środki własne w kwocie 61.500,00 zł w 2024 roku na inspektora nadzoru budowlanego powyższego zadania.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 3 010 000,00 | +61 500,00 | 3 071 500,00 |

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) uaktualniono wykonanie 2022 roku, w oparciu o sprawozdania budżetowe i finansowe,
 - b) w roku 2023 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.
 - c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim.
 - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska