

**UCHWAŁA NR XIII/69/2025  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 4 lutego 2025 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XII/61/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim  
na lata 2025 - 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)<sup>1)</sup> 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)<sup>2)</sup> 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)<sup>3)</sup>, Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/61/2024 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025 – 2040, 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.
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do 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 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drzycim, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Drzycim.”.

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

§ 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**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 XIII/69/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 4 lutego 2025 r.

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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 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   |  |
| Wykonanie 2022   | 39 778 957,01               | 35 026 514,70                | 5 991 060,57  | 80 747,72   | 9 116 965,00        | 13 416 567,33   | 6 421 174,08                            | 2 714 337,99               | 4 752 442,31                      | 18 510,00                      | 4 733 558,13   |  |
| Wykonanie 2023   | 38 435 622,97               | 30 301 813,93                | 3 013 053,00  | 108 170,00  | 12 525 961,00       | 6 139 964,46  | 8 514 665,47                            | 2 966 595,57               | 8 133 809,04                      | 54 120,00                      | 8 077 911,78   |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 45 902 210,51               | 32 228 969,99                | 4 345 408,00  | 102 529,00  | 13 753 919,00       | 6 053 323,99  | 7 973 790,00                            | 3 308 866,00               | 13 673 240,52                     | 254 600,00                     | 13 418 140,52  |  |
| Wykonanie 2024   | 47 291 817,19               | 34 781 648,87                | 4 838 629,00  | 102 529,00  | 14 260 698,00       | 7 372 382,03  | 8 207 410,84                            | 3 308 346,48               | 12 510 168,32                     | 4 200,00                       | 12 505 686,38  |  |
| 2025             | 49 778 521,93               | 33 821 994,79                | 13 629 380,46   | 41 077,78   | 8 455 913,77        | 3 752 017,00  | 7 943 605,78                            | 3 300 000,00               | 15 956 527,14                     | 20 000,00                      | 15 936 127,14  |  |
| 2026             | 35 977 795,58               | 35 005 893,00                | 14 106 409,00   | 42 516,00   | 8 751 871,00        | 3 883 338,00  | 8 221 759,00                            | 3 415 500,00               | 971 902,58                        | 0,00                           | 971 902,58   |  |
| 2027             | 36 091 076,00               | 36 091 076,00                | 14 543 708,00   | 43 834,00   | 9 023 179,00        | 4 003 721,00  | 8 476 634,00                            | 3 521 380,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2028             | 37 101 626,00               | 37 101 626,00                | 14 950 932,00   | 45 061,00   | 9 275 828,00        | 4 115 825,00  | 8 713 980,00                            | 3 619 979,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 38 140 471,00               | 38 140 471,00                | 15 369 558,00   | 46 323,00   | 9 535 551,00        | 4 231 068,00  | 8 957 971,00                            | 3 721 338,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 39 093 983,00               | 39 093 983,00                | 15 753 797,00   | 47 481,00   | 9 773 940,00        | 4 336 845,00  | 9 181 920,00                            | 3 814 371,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 40 071 332,00               | 40 071 332,00                | 16 147 642,00   | 48 668,00   | 10 018 288,00       | 4 445 266,00  | 9 411 468,00                            | 3 909 730,00               | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |           |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 41 073 116,00 | 41 073 116,00 | 16 551 333,00 | 49 885,00 | 10 268 745,00 | 4 556 398,00 | 9 646 755,00  | 4 007 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 42 099 944,00 | 42 099 944,00 | 16 965 116,00 | 51 132,00 | 10 525 464,00 | 4 670 308,00 | 9 887 924,00  | 4 107 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 43 152 443,00 | 43 152 443,00 | 17 389 244,00 | 52 410,00 | 10 788 601,00 | 4 787 066,00 | 10 135 122,00 | 4 210 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 44 231 254,00 | 44 231 254,00 | 17 823 975,00 | 53 720,00 | 11 058 316,00 | 4 906 743,00 | 10 388 500,00 | 4 315 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 45 337 035,00 | 45 337 035,00 | 18 269 574,00 | 55 063,00 | 11 334 774,00 | 5 029 412,00 | 10 648 212,00 | 4 423 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 46 470 460,00 | 46 470 460,00 | 18 726 313,00 | 56 440,00 | 11 618 143,00 | 5 155 147,00 | 10 914 417,00 | 4 534 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 47 632 222,00 | 47 632 222,00 | 19 194 471,00 | 57 851,00 | 11 908 597,00 | 5 284 026,00 | 11 187 277,00 | 4 647 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 823 028,00 | 48 823 028,00 | 19 674 333,00 | 59 297,00 | 12 206 312,00 | 5 416 127,00 | 11 466 959,00 | 4 763 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 50 043 603,00 | 50 043 603,00 | 20 166 191,00 | 60 779,00 | 12 511 470,00 | 5 551 530,00 | 11 753 633,00 | 4 882 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | 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 <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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 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   |  |
| 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  |  |
| Wykonanie 2023   | 40 348 556,47               | 28 132 108,03                | 12 677 572,93                                | 0,00                                       | 0,00   | 302 450,72  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 12 216 448,44                  | 12 216 448,44   | 22 500,00  |  |
| Plan 3 kw. 2024  | 50 218 595,89               | 31 983 148,37                | 16 051 256,16                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 235 447,52                  | 18 235 447,52   | 970 453,20   |  |
| Wykonanie 2024   | 46 866 688,16               | 31 970 166,90                | 15 352 037,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 326 386,25  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 896 521,26                  | 14 896 521,26   | 753 137,60   |  |
| 2025             | 56 118 147,80               | 31 370 482,10                | 17 005 891,40                                | 0,00                                       | 0,00   | 452 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 747 665,70                  | 24 747 665,70   | 1 994 044,04   |  |
| 2026             | 35 350 795,58               | 32 911 985,00                | 17 822 174,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 756 963,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 438 810,58                   | 2 438 810,58  | 0,00   |  |
| 2027             | 35 134 076,00               | 33 955 867,00                | 18 592 983,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 657 382,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 178 209,00                   | 1 178 209,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 36 144 626,00               | 34 968 304,00                | 19 332 054,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 563 110,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 176 322,00                   | 1 176 322,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 37 228 471,00               | 35 775 741,00                | 19 849 186,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 476 587,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 452 730,00                   | 1 452 730,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 38 063 983,00               | 36 596 686,00                | 20 365 265,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 395 204,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 467 297,00                   | 1 467 297,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 39 141 332,00               | 37 446 386,00                | 20 879 488,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 334 776,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 694 946,00                   | 1 694 946,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 40 143 116,00               | 38 330 547,00                | 21 380 596,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 312 026,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 812 569,00                   | 1 812 569,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 41 169 944,00               | 39 231 534,00                | 21 888 385,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 289 276,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 938 410,00                   | 1 938 410,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 42 472 443,00               | 40 074 911,00                | 22 397 290,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 197 401,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 397 532,00                   | 2 397 532,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 43 551 254,00               | 41 003 255,00                | 22 912 428,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 173 601,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 547 999,00                   | 2 547 999,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 44 189 035,00               | 41 928 998,00                | 23 422 230,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 141 611,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 260 037,00                   | 2 260 037,00  | 0,00   |  |

|      |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 45 602 460,00 | 42 868 136,00 | 23 937 519,00 | 0,00 | 0,00 | 106 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 324,00 | 2 734 324,00 | 0,00 |
| 2038 | 46 764 222,00 | 43 811 051,00 | 24 440 207,00 | 0,00 | 0,00 | 75 951,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 171,00 | 2 953 171,00 | 0,00 |
| 2039 | 47 955 028,00 | 44 757 957,00 | 24 935 121,00 | 0,00 | 0,00 | 45 571,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 071,00 | 3 197 071,00 | 0,00 |
| 2040 | 49 175 577,13 | 45 708 243,00 | 25 421 356,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 334,13 | 3 467 334,13 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1        |  |
| 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         |  |
| Wykonanie 2022   | -4 990 992,31              | 0,00  | 8 425 811,19                   | 1 400 000,00  | 741 442,62                                | 4 249 549,69                              | 4 249 549,69                                       | 2 776 261,50                              | 0,00         |  |
| Wykonanie 2023   | -1 912 933,50              | 0,00  | 4 614 318,88                   | 1 500 000,00  | 1 042 859,11                              | 1 231 983,56                              | 870 074,39   | 1 882 335,32                              | 0,00         |  |
| Plan 3 kw. 2024  | -4 316 385,38              | 0,00  | 4 993 885,38                   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00                              | 513 573,68                                | 513 573,68   | 1 680 311,70                              | 1 002 811,70 |  |
| Wykonanie 2024   | 425 129,03                 | 425 129,03  | 4 993 885,38                   | 2 800 000,00  | 2 800 000,00                              | 513 573,68                                | 513 573,68   | 1 680 311,70                              | 1 002 811,70 |  |
| 2025             | -6 339 625,87              | 0,00  | 6 984 625,87                   | 6 640 025,87  | 5 995 025,87                              | 344 600,00                                | 344 600,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2026             | 627 000,00                 | 627 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2027             | 957 000,00                 | 957 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 957 000,00                 | 957 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2029             | 912 000,00                 | 912 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2030             | 1 030 000,00               | 1 030 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2031             | 930 000,00                 | 930 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2032             | 930 000,00                 | 930 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2033             | 930 000,00                 | 930 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2034             | 680 000,00                 | 680 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2035             | 680 000,00                 | 680 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2036             | 1 148 000,00               | 1 148 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 868 025,87 | 868 025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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 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  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 320 500,00                    | 320 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 507 500,00                    | 507 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 500,00                    | 677 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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                                      | 627 000,00                    | 627 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 957 000,00                    | 957 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 957 000,00                    | 957 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 912 000,00                    | 912 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 030 000,00                  | 1 030 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 930 000,00                    | 930 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 930 000,00                    | 930 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 930 000,00                    | 930 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 680 000,00                    | 680 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 148 000,00                  | 1 148 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 025,87 | 868 025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | 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 <sup>X</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 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   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 190 862,73             | 47 862,73  | 4 341 256,54  | 11 367 067,73   |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 135 500,00             | 0,00   | 2 169 705,90  | 5 284 024,78  |
| Plan 3 kw. 2024              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 258 000,00             | 0,00   | 245 821,62  | 2 439 707,00  |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 258 000,00             | 0,00   | 2 811 481,97  | 5 005 367,35  |
| 2025                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 13 253 025,87            | 0,00   | 2 451 512,69  | 2 796 112,69  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 626 025,87            | 0,00   | 2 093 908,00  | 2 093 908,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 669 025,87            | 0,00   | 2 135 209,00  | 2 135 209,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 712 025,87            | 0,00   | 2 133 322,00  | 2 133 322,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 800 025,87             | 0,00   | 2 364 730,00  | 2 364 730,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 770 025,87             | 0,00   | 2 497 297,00  | 2 497 297,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 840 025,87             | 0,00   | 2 624 946,00  | 2 624 946,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 910 025,87             | 0,00   | 2 742 569,00  | 2 742 569,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 980 025,87             | 0,00   | 2 868 410,00  | 2 868 410,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 300 025,87             | 0,00   | 3 077 532,00  | 3 077 532,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 620 025,87             | 0,00   | 3 227 999,00  | 3 227 999,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 472 025,87             | 0,00   | 3 408 037,00  | 3 408 037,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 604 025,87 | 0,00 | 3 602 324,00 | 3 602 324,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 736 025,87 | 0,00 | 3 821 171,00 | 3 821 171,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 868 025,87   | 0,00 | 4 065 071,00 | 4 065 071,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 335 360,00 | 4 335 360,00 |

<sup>B)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | 13,46%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 19,68%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 19,23%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | 21,16%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | 21,25%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | 10,69%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00%   | 3,37%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 11,24%  | x   | x   | x   | x  |
| 2025             | 3,65%   | 10,04%  | 15,55%  | 16,67%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,45%   | 9,16%   | 15,06%  | 16,18%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,03%   | 8,70%   | 13,56%  | 14,68%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,61%   | 8,17%   | 12,05%  | 13,18%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,09%   | 8,38%   | 10,20%  | 11,32%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,10%   | 8,32%   | 8,36%   | 9,48%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,55%   | 8,31%   | 8,02%   | 9,14%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,40%   | 8,36%   | 8,73%   | 8,73%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,26%   | 8,44%   | 8,49%   | 8,49%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,29%   | 8,54%   | 8,38%   | 8,38%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,17%   | 8,65%   | 8,36%   | 8,36%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,20%   | 8,81%   | 8,43%   | 8,43%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,36% | 8,98% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,23% | 9,20% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,10% | 9,47% | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,99% | 9,78% | 8,87% | 8,87% | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi 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 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  |
| Wykonanie 2022   | 651 742,29   | 651 742,29  | 651 742,29                                    | 898 935,14  | 898 935,14  | 898 935,14                                    | 681 312,09   | 681 312,09   | 677 474,65  |
| Wykonanie 2023   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 950 075,00  | 950 075,00  | 950 075,00                                    | 57 271,67  | 57 271,67  | 51 238,21   |
| Plan 3 kw. 2024  | 46 700,00  | 46 700,00   | 46 700,00                                     | 103 565,00  | 103 565,00  | 103 565,00                                    | 78 935,92  | 78 935,92  | 68 194,92   |
| Wykonanie 2024   | 141 300,00   | 141 300,00  | 141 300,00                                    | 254 365,00  | 254 365,00  | 254 365,00                                    | 79 919,92  | 79 919,92  | 68 994,92   |
| 2025             | 6 414,00   | 6 414,00  | 6 414,00                                      | 2 335 178,58  | 2 335 178,58  | 2 335 178,58                                  | 121 788,00   | 121 788,00   | 100 214,00  |
| 2026             | 4 376,00   | 4 376,00  | 4 376,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 376,00   | 4 376,00   | 4 376,00  |
| 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  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | 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. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2023   | 1 472 640,74  | 1 472 640,74  | 680 949,00  | 9 693 290,08   | 90 100,48  | 9 603 189,60  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2024  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 240 854,10   | 204 499,84 | 5 036 354,26  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 5 240 854,10   | 204 499,84 | 5 036 354,26  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 670 791,14  | 3 670 791,14  | 2 485 978,58  | 1 319 309,30   | 83 101,16  | 1 236 208,14  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 971 902,58  | 0,00  | 0,00  | 1 046 465,74   | 74 563,16  | 971 902,58    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 187,16  | 70 187,16  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 70 187,16  | 70 187,16  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 58 187,16  | 58 187,16  | 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   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| 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 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   |   |
| Wykonanie 2022   | 320 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -0,30  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 507 500,00   | 47 862,73                               | 47 862,73  | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2024  | 677 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 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   | 0,00  | 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             | 957 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 957 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 912 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 730 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 530 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 530 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 530 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 280 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 280 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 280 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

<sup>9)</sup> 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/2025

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 4 lutego 2025 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 2 789 096,52             | 1 319 309,30 | 1 046 465,74 | 70 187,16  | 70 187,16  | 58 187,16  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 520 705,80               | 83 101,16    | 74 563,16    | 70 187,16  | 70 187,16  | 58 187,16  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 268 390,72             | 1 236 208,14 | 971 902,58   | 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: |  |                  |      | 2 120 560,72             | 1 080 622,14 | 976 278,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 14 170,00                | 6 414,00     | 4 376,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Klucz do uczenia 3.0   | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2024             | 2026 | 14 170,00                | 6 414,00     | 4 376,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 2 106 390,72             | 1 074 208,14 | 971 902,58   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu   | Urząd Gminy Drzycim  | 2021             | 2026 | 2 106 390,72             | 1 074 208,14 | 971 902,58   | 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   |  |                  |      | 668 535,80               | 238 687,16   | 70 187,16    | 70 187,16  | 70 187,16  | 58 187,16  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 506 535,80               | 76 687,16    | 70 187,16    | 70 187,16  | 70 187,16  | 58 187,16  |
| 1.3.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu   | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2028 | 60 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim   | Urząd Gminy Drzycim  | 2021             | 2025 | 155 600,00               | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim"  | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2029 | 290 935,80               | 58 187,16    | 58 187,16    | 58 187,16  | 58 187,16  | 58 187,16  |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 162 000,00               | 162 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"   | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2026 | 162 000,00               | 162 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 2 564 336,52        |
| 1.a     | 356 225,80          |
| 1.b     | 2 208 110,72        |
| 1.1     | 2 056 900,72        |
| 1.1.1   | 10 790,00           |
| 1.1.1.1 | 10 790,00           |
| 1.1.2   | 2 046 110,72        |
| 1.1.2.1 | 2 046 110,72        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 507 435,80          |
| 1.3.1   | 345 435,80          |
| 1.3.1.1 | 48 000,00           |
| 1.3.1.2 | 6 500,00            |
| 1.3.1.3 | 290 935,80          |
| 1.3.2   | 162 000,00          |
| 1.3.2.1 | 162 000,00          |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 4 lutego 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 6 140,14 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 122,78 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 6 017,36 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 559,86 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 10 701,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 8 141,14 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 339 625,87 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 2025 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]       | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>49 784 662,07</b> | <b>-6 140,14</b>  | <b>49 778 521,93</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>33 822 117,57</b> | <b>-122,78</b>    | <b>33 821 994,79</b> |
| Pozostałe                 | 7 943 728,56         | -122,78           | 7 943 605,78         |
| <b>Dochody majątkowe</b>  | <b>15 962 544,50</b> | <b>-6 017,36</b>  | <b>15 956 527,14</b> |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>56 115 587,94</b> | <b>+2 559,86</b>  | <b>56 118 147,80</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>31 359 781,10</b> | <b>+10 701,00</b> | <b>31 370 482,10</b> |
| Pozostałe wydatki bieżące | 13 901 889,70        | +10 701,00        | 13 912 590,70        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>24 755 806,84</b> | <b>-8 141,14</b>  | <b>24 747 665,70</b> |
| <b>Wynik budżetu</b>      | <b>-6 330 925,87</b> | <b>-8 700,00</b>  | <b>-6 339 625,87</b> |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 8 700,00 zł i po zmianach wynoszą 6 984 625,87 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2025 rok.**

| Wyszczególnienie                   | Przed zmianą [zł]   | Zmiana [zł]      | Po zmianie [zł]     |
|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>Przychody budżetu</b>           | <b>6 975 925,87</b> | <b>+8 700,00</b> | <b>6 984 625,87</b> |
| Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 335 900,00          | +8 700,00        | 344 600,00          |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej splotę 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] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 645 000,00                    | 0,00                        | 645 000,00              |
| 2026 | 627 000,00                    | 0,00                        | 627 000,00              |
| 2027 | 957 000,00                    | 0,00                        | 957 000,00              |
| 2028 | 957 000,00                    | 0,00                        | 957 000,00              |
| 2029 | 912 000,00                    | 0,00                        | 912 000,00              |
| 2030 | 730 000,00                    | 300 000,00                  | 1 030 000,00            |
| 2031 | 530 000,00                    | 400 000,00                  | 930 000,00              |
| 2032 | 530 000,00                    | 400 000,00                  | 930 000,00              |
| 2033 | 530 000,00                    | 400 000,00                  | 930 000,00              |
| 2034 | 280 000,00                    | 400 000,00                  | 680 000,00              |
| 2035 | 280 000,00                    | 400 000,00                  | 680 000,00              |
| 2036 | 280 000,00                    | 868 000,00                  | 1 148 000,00            |
| 2037 | 0,00                          | 868 000,00                  | 868 000,00              |
| 2038 | 0,00                          | 868 000,00                  | 868 000,00              |
| 2039 | 0,00                          | 868 000,00                  | 868 000,00              |
| 2040 | 0,00                          | 868 025,87                  | 868 025,87              |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040 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 III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2025 | 3,65%  | 15,55%   | TAK  | 16,67%                                       | TAK   |
| 2026 | 4,45%  | 15,06%   | TAK  | 16,18%                                       | TAK   |
| 2027 | 5,03%  | 13,56%   | TAK  | 14,68%                                       | TAK   |
| 2028 | 4,61%  | 12,05%   | TAK  | 13,18%                                       | TAK   |
| 2029 | 4,09%  | 10,20%   | TAK  | 11,32%                                       | TAK   |
| 2030 | 4,10%  | 8,36%  | TAK  | 9,48%  | TAK   |
| 2031 | 3,55%  | 8,02%  | TAK  | 9,14%  | TAK   |
| 2032 | 3,40%  | 8,73%  | TAK  | 8,73%  | TAK   |
| 2033 | 3,26%  | 8,49%  | TAK  | 8,49%  | TAK   |
| 2034 | 2,29%  | 8,38%  | TAK  | 8,38%  | TAK   |
| 2035 | 2,17%  | 8,36%  | TAK  | 8,36%  | TAK   |
| 2036 | 3,20%  | 8,43%  | TAK  | 8,43%  | TAK   |
| 2037 | 2,36%  | 8,49%  | TAK  | 8,49%  | TAK   |
| 2038 | 2,23%  | 8,58%  | TAK  | 8,58%  | TAK   |
| 2039 | 2,10%  | 8,71%  | TAK  | 8,71%  | TAK   |
| 2040 | 1,99%  | 8,87%  | TAK  | 8,87%  | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

### **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2025 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z aktualnymi wartościami na 2025 rok,
  - b) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały nie wprowadzono żadnych zmian.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025 – 2040”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**