

**ZARZĄDZENIE NR 19/2026  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 7 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/138/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2025 roku  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim  
na lata 2026 - 2040**

Na podstawie art. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/138/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026 – 2040, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/154/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2026 roku, Uchwałą Nr XXVII/160/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

z up. Wójta  
Zastępca Wójta

**mgr inż. Krzysztof Nowiński**

---

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846.

# 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 zarządzenia nr 19/2026

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 7 kwietnia 2026 r.

znak nr 1 do  
nr 19/2026  
2026-04-07  
- projekt -

| 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> | w tym:       | 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 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   |  |
| Wykonanie 2024   | 47 221 098,94               | 34 710 930,62                | 4 838 629,00  | 102 529,00  | 14 260 698,00       | 7 303 161,66  | 8 205 912,96                            | 3 308 346,48 | 12 510 168,32                     | 4 200,00                       | 12 505 686,38  |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 50 977 061,64               | 35 336 793,21                | 13 629 380,46   | 41 077,78   | 8 555 103,77        | 5 099 907,80  | 8 011 323,40                            | 3 300 000,00 | 15 640 268,43                     | 20 000,00                      | 15 619 220,18  |  |
| Wykonanie 2025   | 52 633 361,49               | 37 337 302,35                | 13 629 380,46   | 41 077,78   | 8 555 365,77        | 6 535 909,04  | 8 575 569,30                            | 3 580 205,49 | 15 296 059,14                     | 9 685,37                       | 15 285 325,52  |  |
| 2026             | 40 991 541,71               | 36 167 826,13                | 14 974 254,00   | 396 363,00  | 8 242 551,00        | 3 995 915,58  | 8 558 742,55                            | 3 590 000,00 | 4 823 715,58                      | 0,00                           | 4 823 315,58   |  |
| 2027             | 37 608 584,81               | 37 108 619,00                | 15 423 482,00   | 408 254,00  | 8 489 828,00        | 3 994 456,00  | 8 792 599,00                            | 3 697 700,00 | 499 965,81                        | 0,00                           | 499 965,81   |  |
| 2028             | 38 184 768,00               | 38 184 768,00                | 15 870 763,00   | 420 093,00  | 8 736 033,00        | 4 110 295,00  | 9 047 584,00                            | 3 804 933,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 39 253 941,00               | 39 253 941,00                | 16 315 144,00   | 431 856,00  | 8 980 642,00        | 4 225 383,00  | 9 300 916,00                            | 3 911 471,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 40 313 797,00               | 40 313 797,00                | 16 755 653,00   | 443 516,00  | 9 223 119,00        | 4 339 468,00  | 9 552 041,00                            | 4 017 081,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 41 321 642,00               | 41 321 642,00                | 17 174 544,00   | 454 604,00  | 9 453 697,00        | 4 447 955,00  | 9 790 842,00                            | 4 117 508,00 | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |               |               |               |            |               |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 42 354 683,00 | 42 354 683,00 | 17 603 908,00 | 465 969,00 | 9 690 039,00  | 4 559 154,00 | 10 035 613,00 | 4 220 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 43 413 550,00 | 43 413 550,00 | 18 044 006,00 | 477 618,00 | 9 932 290,00  | 4 673 133,00 | 10 286 503,00 | 4 325 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 44 498 888,00 | 44 498 888,00 | 18 495 106,00 | 489 558,00 | 10 180 597,00 | 4 789 961,00 | 10 543 666,00 | 4 434 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 45 611 361,00 | 45 611 361,00 | 18 957 484,00 | 501 797,00 | 10 435 112,00 | 4 909 710,00 | 10 807 258,00 | 4 544 959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 46 751 645,00 | 46 751 645,00 | 19 431 421,00 | 514 342,00 | 10 695 990,00 | 5 032 453,00 | 11 077 439,00 | 4 658 583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 47 920 437,00 | 47 920 437,00 | 19 917 207,00 | 527 201,00 | 10 963 390,00 | 5 158 264,00 | 11 354 375,00 | 4 775 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 49 118 448,00 | 49 118 448,00 | 20 415 137,00 | 540 381,00 | 11 237 475,00 | 5 287 221,00 | 11 638 234,00 | 4 894 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 50 346 410,00 | 50 346 410,00 | 20 925 515,00 | 553 891,00 | 11 518 412,00 | 5 419 402,00 | 11 929 190,00 | 5 016 785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 51 605 070,00 | 51 605 070,00 | 21 448 653,00 | 567 738,00 | 11 806 372,00 | 5 554 887,00 | 12 227 420,00 | 5 142 205,00 | 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                        |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 2019   | 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  |  |
| 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   |  |
| Plan 3 kw. 2025  | 56 302 857,80               | 33 286 168,34                | 17 176 023,80                                | 0,00                                       | 0,00   | 452 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 23 016 689,46                  | 23 016 689,46   | 1 994 044,04   |  |
| Wykonanie 2025   | 52 335 596,33               | 33 490 953,59                | 16 567 031,27                                | 0,00                                       | 0,00   | 419 062,53  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 844 642,74                  | 18 844 642,74   | 1 797 044,04   |  |
| 2026             | 46 536 141,71               | 34 821 858,80                | 18 404 222,95                                | 0,00                                       | 0,00   | 420 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 714 282,91                  | 11 714 282,91   | 74 500,00  |  |
| 2027             | 36 651 584,81               | 35 781 693,00                | 19 191 712,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 346 838,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 869 891,81                     | 869 891,81  | 0,00   |  |
| 2028             | 37 227 768,00               | 36 931 566,00                | 19 978 572,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 303 772,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 296 202,00                     | 296 202,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 38 341 941,00               | 38 080 246,00                | 20 769 723,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 261 720,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 261 695,00                     | 261 695,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 39 583 797,00               | 39 275 607,00                | 21 376 199,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 424 385,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 308 190,00                     | 308 190,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 40 326 942,00               | 40 267 931,00                | 21 979 008,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 377 024,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 59 011,00                      | 59 011,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 41 359 983,00               | 41 270 697,00                | 22 576 837,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 334 164,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 89 286,00                      | 89 286,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 42 275 100,00               | 42 271 568,00                | 23 161 577,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 291 303,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 532,00                       | 3 532,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 43 610 438,00               | 43 295 420,00                | 23 752 197,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 254 068,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 315 018,00                     | 315 018,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 44 722 911,00               | 44 342 219,00                | 24 348 377,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 222 458,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 380 692,00                     | 380 692,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 45 863 195,00               | 45 398 993,00                | 24 942 477,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 847,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 464 202,00                     | 464 202,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 47 311 987,00               | 46 364 979,00                | 25 526 131,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 66 537,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 947 008,00                     | 947 008,00  | 0,00   |  |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2038 | 48 509 998,00 | 47 434 509,00 | 26 095 364,00 | 0,00 | 0,00 | 47 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 489,00 | 1 075 489,00 | 0,00 |
| 2039 | 49 737 960,00 | 48 495 792,00 | 26 643 367,00 | 0,00 | 0,00 | 28 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 242 168,00 | 1 242 168,00 | 0,00 |
| 2040 | 50 996 620,00 | 49 563 239,00 | 27 184 227,00 | 0,00 | 0,00 | 9 505,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 433 381,00 | 1 433 381,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | 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 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                                      |
| Wykonanie 2024   | 354 410,78                 | 354 410,78  | 4 993 885,38                   | 2 800 000,00  | 0,00                                      | 513 573,68   | 0,00   | 1 680 311,70                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2025  | -5 325 796,16              | 0,00  | 5 970 796,16                   | 1 300 000,00  | 1 300 000,00                              | 620 928,62   | 620 928,62   | 4 049 867,54                              | 3 404 867,54                              |
| Wykonanie 2025   | 297 765,16                 | 297 765,16  | 4 670 796,16                   | 0,00  | 0,00                                      | 620 928,62   | 0,00   | 4 049 867,54                              | 0,00                                      |
| 2026             | -5 544 600,00              | 0,00  | 6 171 600,00                   | 5 797 000,00  | 5 170 000,00                              | 374 600,00   | 374 600,00   | 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             | 730 000,00                 | 730 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 994 700,00                 | 994 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 994 700,00                 | 994 700,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 1 138 450,00               | 1 138 450,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 888 450,00                 | 888 450,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 888 450,00                 | 888 450,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 888 450,00                 | 888 450,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 608 450,00                 | 608 450,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2038 | 608 450,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 608 450,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 608 450,00 | 608 450,00 | 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> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | 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 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  |
| Wykonanie 2024   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 677 500,00                    | 677 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 645 000,00                    | 645 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 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                                      | 730 000,00                    | 730 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 994 700,00                    | 994 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 994 700,00                    | 994 700,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 138 450,00                  | 1 138 450,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 888 450,00                    | 888 450,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 888 450,00                    | 888 450,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 888 450,00                    | 888 450,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 608 450,00                    | 608 450,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 450,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 450,00 | 608 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 450,00 | 608 450,00 | 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>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 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  |
| Wykonanie 2024               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 258 000,00             | 0,00   | 2 740 763,72  | 4 934 649,10  |
| Plan 3 kw. 2025              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 913 000,00             | 0,00   | 2 050 624,87  | 6 721 421,03  |
| Wykonanie 2025               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 613 000,00             | 0,00   | 3 846 348,76  | 8 517 144,92  |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 783 000,00            | 0,00   | 1 345 967,33  | 1 720 567,33  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 826 000,00            | 0,00   | 1 326 926,00  | 1 326 926,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 869 000,00             | 0,00   | 1 253 202,00  | 1 253 202,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 957 000,00             | 0,00   | 1 173 695,00  | 1 173 695,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 227 000,00             | 0,00   | 1 038 190,00  | 1 038 190,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 232 300,00             | 0,00   | 1 053 711,00  | 1 053 711,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 237 600,00             | 0,00   | 1 083 986,00  | 1 083 986,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 099 150,00             | 0,00   | 1 141 982,00  | 1 141 982,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 210 700,00             | 0,00   | 1 203 468,00  | 1 203 468,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 322 250,00             | 0,00   | 1 269 142,00  | 1 269 142,00  |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 433 800,00             | 0,00   | 1 352 652,00  | 1 352 652,00  |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 825 350,00             | 0,00   | 1 555 458,00  | 1 555 458,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 216 900,00 | 0,00 | 1 683 939,00 | 1 683 939,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 608 450,00   | 0,00 | 1 850 618,00 | 1 850 618,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 041 831,00 | 2 041 831,00 |

<sup>8)</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 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  |
| Wykonanie 2024   | 0,00%   | 10,98%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2025  | 0,00%   | 8,49%   | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2025   | 0,00%   | 13,88%  | x   | x   | x   | x  |
| 2026             | 3,25%   | 5,58%   | 15,93%  | 16,70%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,94%   | 5,05%   | 13,91%  | 14,68%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,70%   | 4,57%   | 11,89%  | 12,66%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,35%   | 4,10%   | 9,52%   | 10,29%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,21%   | 4,07%   | 7,07%   | 7,84%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,72%   | 3,88%   | 6,12%   | 6,89%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,52%   | 3,75%   | 5,11%   | 5,88%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,69%   | 3,70%   | 4,43%   | 4,43%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 2,88%   | 3,67%   | 4,16%   | 4,16%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,73%   | 3,66%   | 3,96%   | 3,96%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 2,59%   | 3,70%   | 3,83%   | 3,83%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,58%   | 3,79%   | 3,78%   | 3,78%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |       |       |     |     |
|------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 2038 | 1,50% | 3,95% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,42% | 4,18% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,34% | 4,45% | 3,81% | 3,81% | 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2025  | 9 794,00   | 9 794,00  | 9 249,89                                      | 2 335 178,58  | 2 335 178,58  | 2 232 873,05                                  | 52 844,00  | 52 844,00  | 44 249,89   |
| Wykonanie 2025   | 21 952,77  | 21 952,77   | 20 732,49                                     | 1 712 800,78  | 1 712 800,78  | 1 640 133,18                                  | 21 952,77  | 21 952,77  | 20 732,49   |
| 2026             | 111 937,23   | 111 937,23  | 111 273,86                                    | 971 902,58  | 971 902,58  | 869 597,05                                    | 141 800,23   | 141 800,23   | 127 673,85  |
| 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 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   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2025  | 4 113 115,14  | 4 113 115,14  | 2 442 473,05  | 4 727 450,50   | 191 141,16 | 4 536 309,34  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2025   | 3 850 061,58  | 3 850 061,58  | 2 257 807,86  | 4 727 450,50   | 191 141,16 | 4 536 309,34  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 2 598 071,34  | 2 598 071,34  | 1 183 867,68  | 10 357 357,41  | 177 809,39 | 10 179 548,02 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 187,16   | 70 187,16  | 80 000,00     | 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  | 70 187,16  | 70 187,16  | 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 2019   | 600 287,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 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   |   |
| Wykonanie 2024   | 677 500,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2025  | 645 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 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   | 0,00  | 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 do zarządzenia nr 19/2026  
 Wójta Gminy Drzycim  
 z dnia 7 kwietnia 2026 r.

łącznik nr 2 do  
 ia nr 19/2026  
 a 2026-04-07  
 - projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                    | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |               |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 12 800 150,04            | 10 357 357,41 | 150 187,16 | 70 187,16  | 70 187,16  | 3 393 501,61     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 790 627,18               | 177 809,39    | 70 187,16  | 70 187,16  | 70 187,16  | 72 005,80        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 12 009 522,86            | 10 179 548,02 | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 321 495,81     |
| 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: |  |                  |      | 3 058 078,72             | 1 473 212,81  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 168 378,97       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 116 880,00               | 36 502,23     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 945,28        |
| 1.1.1.1 | Klucz do uczenia 3.0  | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2024             | 2026 | 14 170,00                | 7 607,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 607,60         |
| 1.1.1.2 | KIERUNEK - ZAWÓD  | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2025             | 2027 | 19 720,00                | 4 329,63      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 329,63         |
| 1.1.1.3 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim   | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2026 | 82 990,00                | 24 565,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8,05             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 2 941 198,72             | 1 436 710,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 433,69       |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu  | Urząd Gminy Drzycim  | 2021             | 2026 | 2 666 390,72             | 1 161 902,58  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 156 100,19       |
| 1.1.2.2 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim   | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2026 | 274 808,00               | 274 808,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 333,50           |
| 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  |  |                  |      | 9 742 071,32             | 8 884 144,60  | 150 187,16 | 70 187,16  | 70 187,16  | 3 225 122,64     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |  |                  |      | 673 747,18               | 141 307,16    | 70 187,16  | 70 187,16  | 70 187,16  | 60 060,52        |
| 1.3.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu  | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2029 | 60 000,00                | 24 000,00     | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00  | 60 000,00        |
| 1.3.1.2 | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim  | Urząd Gminy Drzycim  | 2021             | 2026 | 187 511,38               | 5 000,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60,52            |
| 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  | 0,00             |
| 1.3.1.4 | Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim   | Urząd Gminy Drzycim  | 2024             | 2026 | 135 300,00               | 54 120,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 9 068 324,14             | 8 742 837,44  | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 3 165 062,12     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim  | Urząd Gminy Drzycim  | 2021             | 2026 | 172 000,00               | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 931,88         |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek  | Urząd Gminy Drzycim  | 2021             | 2026 | 157 016,10               | 150 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.3 | Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu  | Urząd Gminy Drzycim                       | 2025             | 2026 | 312 101,20               | 301 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 130,24        |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C  | Urząd Gminy Drzycim                       | 2021             | 2026 | 5 354 731,74             | 5 229 337,44 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki   | Urząd Gminy Drzycim                       | 2024             | 2026 | 2 723 000,00             | 2 663 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 663 000,00     |
| 1.3.2.6 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim | Urząd Gminy Drzycim                       | 2020             | 2026 | 229 975,10               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.7 | Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"  | Urząd Gminy Drzycim                       | 2024             | 2026 | 39 500,00                | 39 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gacki - Gródek   | Urząd Gminy Drzycim                       | 2026             | 2027 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00  | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 7 kwietnia 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 286,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 286,32 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 286,32 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 286,32 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

## Zmiany w dochodach i wydatkach w 2026 roku

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]    | Zmiana [zł]    | Po zmianie [zł]      |
|---------------------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>40 991 255,39</b> | <b>+286,32</b> | <b>40 991 541,71</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>36 167 539,81</b> | <b>+286,32</b> | <b>36 167 826,13</b> |
| Dotacje bieżące           | 3 995 629,26         | +286,32        | 3 995 915,58         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>46 535 855,39</b> | <b>+286,32</b> | <b>46 536 141,71</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>34 821 572,48</b> | <b>+286,32</b> | <b>34 821 858,80</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 18 403 918,68        | +304,27        | 18 404 222,95        |
| Pozostałe wydatki bieżące | 15 997 653,80        | -17,95         | 15 997 635,85        |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 35,00 zł;
  - 2) Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 018,11 zł.

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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

## Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok  | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2026 | 177 844,39        | -35,00      | 177 809,39      |

Źródło: opracowanie własne.

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

| <b>Rok</b> | <b>Przed zmianą [zł]</b> | <b>Zmiana [zł]</b> | <b>Po zmianie [zł]</b> |
|------------|--------------------------|--------------------|------------------------|
| 2026       | 10 184 566,13            | -5 018,11          | 10 179 548,02          |

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 niniejszego zarządzenia.

## **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2026 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z aktualnymi wartościami na 2026 rok.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia wprowadzono następujące zmiany:
  - a) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków i limitów zobowiązań w okresie prognozy przedsięwzięcia pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” zgodnie z wartościami wykazanymi w Uchwale Nr XXVII/159/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2026 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIV/137/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026 – 2040”.

z up. Wójta  
Zastępcy Wójta

**mgr inż. Krzysztof Nowiński**