Podpisany przez:
Elżbieta Babińska
dnia 28 października 2026 r.

# UCHWAŁA NR XXXII/192/2026
# RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 października 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. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.)[1)] 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)[2)] , Rada Gminy postanawia:

**§ 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, Zarządzeniem Nr 19/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXVIII/164/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 kwietnia 2026 roku, Uchwałą Nr XXIX/171/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2026 roku, Uchwałą Nr XXX/178/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2026 roku, Uchwałą Nr XXXI/184/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

[1)] Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2026 r., poz. 912.

[2)] Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 426l Dz.U. z 2026 r., poz. 635; Dz.U. z 2026 r., poz. 680; Dz.U. z 2026 r., poz. 912.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego [1)]

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/192/2026
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 października 2026 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Dochody bieżące [x] | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)] | pozostałe dochody bieżące [4)] | w tym: | | ze sprzedaży majątku [x] | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | |
| 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 | 41 003 172,75 | 38 895 642,16 | 14 974 254,00 | 396 363,00 | 8 245 374,00 | 6 672 170,53 | 8 607 480,63 | 3 590 000,00 | 2 107 530,59 | 0,00 | 2 107 130,59 |
| 2027 | 38 002 171,33 | 37 502 205,52 | 15 423 482,00 | 408 254,00 | 8 489 828,00 | 4 388 042,52 | 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 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem [x] | z tego: | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Wydatki bieżące [x] | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe [x] | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji [x] | w tym: | wydatki na obsługę długu [x] | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x] | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x] | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x] | | | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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 | 49 099 734,07 | 38 086 853,36 | 18 439 757,70 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 012 880,71 | 11 012 880,71 | 74 500,00 |
| 2027 | 37 045 171,33 | 35 781 693,00 | 19 191 712,00 | 0,00 | 0,00 | 346 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 263 478,33 | 1 263 478,33 | 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 | 40 351 642,00 | 40 267 931,00 | 21 979 008,00 | 0,00 | 0,00 | 377 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 711,00 | 83 711,00 | 0,00 |
| 2032 | 41 384 683,00 | 41 270 697,00 | 22 576 837,00 | 0,00 | 0,00 | 334 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 986,00 | 113 986,00 | 0,00 |
| 2033 | 42 443 550,00 | 42 271 568,00 | 23 161 577,00 | 0,00 | 0,00 | 291 303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 982,00 | 171 982,00 | 0,00 |
| 2034 | 43 778 888,00 | 43 295 420,00 | 23 752 197,00 | 0,00 | 0,00 | 254 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483 468,00 | 483 468,00 | 0,00 |
| 2035 | 44 891 361,00 | 44 342 219,00 | 24 348 377,00 | 0,00 | 0,00 | 222 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 142,00 | 549 142,00 | 0,00 |
| 2036 | 46 031 645,00 | 45 398 993,00 | 24 942 477,00 | 0,00 | 0,00 | 190 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632 652,00 | 632 652,00 | 0,00 |
| 2037 | 47 480 437,00 | 46 364 979,00 | 25 526 131,00 | 0,00 | 0,00 | 66 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 115 458,00 | 1 115 458,00 | 0,00 |
| 2038 | 48 678 448,00 | 47 434 509,00 | 26 095 364,00 | 0,00 | 0,00 | 47 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 243 939,00 | 1 243 939,00 | 0,00 |
| 2039 | 49 906 410,00 | 48 495 792,00 | 26 643 367,00 | 0,00 | 0,00 | 28 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 618,00 | 1 410 618,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 51 165 070,00 | 49 563 239,00 | 27 184 227,00 | 0,00 | 0,00 | 9 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 831,00 | 1 601 831,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: |
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 | -8 096 561,32 | 0,00 | 8 723 561,32 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | 3 090 931,29 | 3 090 931,29 | 1 232 630,03 | 605 630,03 |
| 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 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | | na pokrycie deficytu budżetu x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970 000,00 | 970 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu [x] | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x] | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x] | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x] | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [8)] a wydatkami bieżącymi [x] |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x] | | | | | |
| | | 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 | 10 386 000,00 | 0,00 | 808 788,80 | 5 132 350,12 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 429 000,00 | 0,00 | 1 720 512,52 | 1 720 512,52 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 472 000,00 | 0,00 | 1 253 202,00 | 1 253 202,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 560 000,00 | 0,00 | 1 173 695,00 | 1 173 695,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 830 000,00 | 0,00 | 1 038 190,00 | 1 038 190,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 860 000,00 | 0,00 | 1 053 711,00 | 1 053 711,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 890 000,00 | 0,00 | 1 083 986,00 | 1 083 986,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 1 141 982,00 | 1 141 982,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 1 203 468,00 | 1 203 468,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 1 269 142,00 | 1 269 142,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 760 000,00 | 0,00 | 1 352 652,00 | 1 352 652,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 320 000,00 | 0,00 | 1 555 458,00 | 1 555 458,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 880 000,00 | 0,00 | 1 683 939,00 | 1 683 939,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 | 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 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X] | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X] | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X] |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 | 2,91% | 3,56% | 15,93% | 16,70% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,94% | 6,24% | 13,62% | 14,39% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,70% | 4,57% | 11,77% | 12,54% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,35% | 4,10% | 9,40% | 10,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,21% | 4,07% | 6,95% | 7,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,65% | 3,88% | 6,00% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,45% | 3,75% | 4,99% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,26% | 3,70% | 4,31% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,45% | 3,67% | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,32% | 3,66% | 3,96% | 3,96% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,18% | 3,70% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2037 | 1,18% | 3,79% | 3,78% | 3,78% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,11% | 3,95% | 3,74% | 3,74% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,04% | 4,18% | 3,75% | 3,75% | TAK | TAK |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2040 | 0,98% | 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 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | 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 i 3 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 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 | 791 937,23 | 791 937,23 | 753 496,08 | 971 902,58 | 971 902,58 | 869 597,05 | 821 800,23 | 821 800,23 | 769 896,07 |
| 2027 | 380 086,52 | 380 086,52 | 380 086,52 | 499 965,81 | 499 965,81 | 499 965,81 | 380 086,52 | 380 086,52 | 380 086,52 |
| 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 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X] | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| 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 | 2 364 710,58 | 2 364 710,58 | 1 183 867,68 | 10 320 197,97 | 904 609,39 | 9 415 588,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 582 493,68 | 472 973,68 | 109 520,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 | 0,00 | 415 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)] |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 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 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/192/2026
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 października 2026 r.

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 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 13 810 297,12 | 10 320 197,97 | 582 493,68 | 70 187,16 | 70 187,16 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 920 213,70 | 904 609,39 | 472 973,68 | 70 187,16 | 70 187,16 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 890 083,42 | 9 415 588,58 | 109 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 118 165,24 | 2 153 212,81 | 380 086,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 176 966,52 | 716 502,23 | 380 086,52 | 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 | 7 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój edukacji przedszkolnej - Nowe możliwości | Urząd Gminy Drzycim | 2026 | 2027 | 1 060 086,52 | 680 000,00 | 380 086,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 941 198,72 | 1 436 710,58 | 0,00 | 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 | 2 666 390,72 | 1 161 902,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | 9 692 131,88 | 8 166 985,16 | 202 407,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 743 247,18 | 188 107,16 | 92 887,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2021 | 2027 | 229 511,38 | 33 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w zwiazku 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 |
| 1.3.1.5 | Wynajem maszyn komunalnych | Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu | 2026 | 2027 | 27 500,00 | 18 300,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 948 884,70 | 7 978 878,00 | 109 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek | Urząd Gminy Drzycim | 2021 | 2026 | 184 316,10 | 177 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 415 000,00 | 1 914 046,85 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 161 896,95 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 415 000,00 | 752 149,90 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 116,23 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 363,93 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 939,73 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329,63 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,05 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 060 086,52 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 752,30 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 418,80 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333,50 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 415 000,00 | 788 930,62 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 533,02 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 533,02 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 415 000,00 | 696 397,60 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 575,18 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,88 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C | Urząd Gminy Drzycim | 2021 | 2026 | 5 620 322,30 | 5 494 928,00 | 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 | 1 860 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2020 | 2026 | 29 975,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa studni nr 5 wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy Drzycim | 2034 | 2035 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa ul. Szkolnej w Drzycimiu - projekt | Urząd Gminy Drzycim | 2026 | 2027 | 35 670,00 | 6 150,00 | 29 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 351,04 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 300,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,50 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 415 000,00 | 615 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 października 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 084 976,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 365 215,55 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 280 239,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 084 976,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 507 057,55 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 422 081,00 zł.
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] |
|---|---|---|---|
| **Dochody ogółem** | **39 918 196,20** | **+1 084 976,55** | **41 003 172,75** |
| **Dochody bieżące** | **37 530 426,61** | **+1 365 215,55** | **38 895 642,16** |
| Dotacje bieżące | 5 340 329,71 | +1 331 840,82 | 6 672 170,53 |
| Pozostałe | 8 574 105,90 | +33 374,73 | 8 607 480,63 |
| **Dochody majątkowe** | **2 387 769,59** | **-280 239,00** | **2 107 530,59** |
| **Wydatki ogółem** | **48 014 757,52** | **+1 084 976,55** | **49 099 734,07** |
| **Wydatki bieżące** | **36 579 795,81** | **+1 507 057,55** | **38 086 853,36** |
| Wynagrodzenia i pochodne | 18 463 088,00 | -23 330,30 | 18 439 757,70 |
| Obsługa długu | 420 000,00 | -110 000,00 | 310 000,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 696 707,81 | +1 640 387,85 | 19 337 095,66 |
| **Wydatki majątkowe** | **11 434 961,71** | **-422 081,00** | **11 012 880,71** |

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.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2031-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane".

**Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim**

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|---|---|---|---|
| 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 | 0,00 | 730 000,00 |
| 2031 | 530 000,00 | 440 000,00 | 970 000,00 |
| 2032 | 530 000,00 | 440 000,00 | 970 000,00 |
| 2033 | 530 000,00 | 440 000,00 | 970 000,00 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|---|---|---|---|
| 2034 | 280 000,00 | 440 000,00 | 720 000,00 |
| 2035 | 280 000,00 | 440 000,00 | 720 000,00 |
| 2036 | 280 000,00 | 440 000,00 | 720 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 440 000,00 | 440 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**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) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,91% | 15,93% | TAK | 16,70% | TAK |
| 2027 | 3,94% | 13,62% | TAK | 14,39% | TAK |
| 2028 | 3,70% | 11,77% | TAK | 12,54% | TAK |
| 2029 | 3,35% | 9,40% | TAK | 10,17% | TAK |
| 2030 | 3,21% | 6,95% | TAK | 7,72% | TAK |
| 2031 | 3,65% | 6,00% | TAK | 6,77% | TAK |
| 2032 | 3,45% | 4,99% | TAK | 5,76% | TAK |
| 2033 | 3,26% | 4,31% | TAK | 4,31% | TAK |
| 2034 | 2,45% | 4,33% | TAK | 4,33% | TAK |
| 2035 | 2,32% | 3,96% | TAK | 3,96% | TAK |
| 2036 | 2,18% | 3,83% | TAK | 3,83% | TAK |
| 2037 | 1,18% | 3,78% | TAK | 3,78% | TAK |
| 2038 | 1,11% | 3,74% | TAK | 3,74% | TAK |
| 2039 | 1,04% | 3,75% | TAK | 3,75% | TAK |
| 2040 | 0,98% | 3,81% | TAK | 3,81% | 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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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) Rozwój edukacji przedszkolnej - Nowe możliwości – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 280 239,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
    1) Wynajem maszyn komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
        a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 27 500,00 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---|---|---|---|
| 2026 | 624 370,39 | +280 239,00 | 904 609,39 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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

**Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) w roku 2026 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z aktualnymi wartościami na 2026 rok,

b) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) zaktualizowano wartość łącznych nakładów w okresie prognozy na zadanie pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej – Nowe możliwości”;

b) zaktualizowano wartość łącznych limitów zobowiązań w okresie prognozy na zadanie pn. „Wynajem maszyn komunalnych”;

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026 – 2040”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**