

Projekt

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 - 2031.

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 18, ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) **Rada Gminy Drużbice uchwala co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLVI/404/2022 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2023 - 2031 wprowadza się następującą zmianę:

1) załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Drużbice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Sylwia Stelmach -
Piątkowska**

Sponpdi te!
SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Grażyna Niemczyk

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

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						z tego:		w tym:	
		Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	18 583 939,25	2 390 222,00	13 470,37	6 621 292,00	5 501 743,98	3 806 253,98	1 506 706,85	250 956,92	95 460,00	155 496,92	
Wykonanie 2017	19 885 442,83	2 705 535,00	12 037,69	6 634 719,00	6 473 689,34	3 902 341,00	1 533 558,80	157 120,80	0,00	157 120,80	
Wykonanie 2018	22 135 212,30	3 180 682,00	3 763,04	7 166 290,00	6 804 994,08	4 065 350,09	1 498 301,34	914 133,09	96 089,82	818 043,27	
Wykonanie 2019	25 834 720,25	3 408 373,00	17 633,02	7 658 219,00	8 001 462,20	4 568 996,33	1 661 068,78	2 180 036,70	55 451,22	2 124 585,48	
Wykonanie 2020	30 038 412,87	3 605 351,00	18 481,13	8 351 965,00	9 259 507,53	5 197 343,50	1 735 275,50	3 605 764,71	88 401,51	3 517 363,20	
Wykonanie 2021	33 918 965,74	3 908 876,00	15 697,72	9 304 374,00	9 193 943,88	5 837 906,83	1 769 490,77	5 658 167,31	263 462,80	5 394 704,51	
Plan 3 kw. 2022	38 480 885,56	3 494 769,00	21 404,00	9 074 984,00	11 301 551,70	6 814 406,31	1 971 000,00	7 773 470,55	198 500,00	7 574 970,55	
Wykonanie 2022	41 744 992,33	6 383 187,57	21 404,00	9 074 984,00	11 647 924,90	6 844 021,31	1 971 000,00	7 773 470,55	198 500,00	7 574 970,55	
2023	36 966 944,71	3 384 328,00	26 265,00	9 858 419,00	3 623 245,55	8 917 773,16	2 253 000,00	11 156 914,00	150 000,00	11 006 914,00	
2024	34 302 000,00	3 722 760,00	28 891,00	10 844 200,00	4 308 370,00	7 657 779,00	2 478 000,00	7 740 000,00	80 000,00	0,00	
2025	29 987 000,00	4 020 581,00	31 202,00	11 711 800,00	4 653 000,00	8 270 417,00	2 676 200,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	
2026	32 095 000,00	4 302 000,00	33 387,00	12 531 600,00	4 526 100,00	9 301 913,00	2 863 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2027	33 936 000,00	4 560 100,00	35 390,00	13 283 500,00	4 797 700,00	9 859 310,00	3 034 800,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	
2028	35 338 000,00	4 742 549,00	36 805,00	13 814 900,00	4 989 600,00	10 254 146,00	3 156 200,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	
2029	36 353 000,00	4 884 820,00	37 910,00	14 229 300,00	5 139 500,00	10 561 470,00	3 250 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	

2030	37 399 000,00	35 899 000,00	5 031 300,00	39 047,00	14 656 200,00	5 293 500,00	10 878 953,00	3 348 300,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2031	38 576 000,00	36 976 000,00	5 182 300,00	40 218,00	15 085 900,00	5 452 000,00	11 205 582,00	3 448 700,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

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 1 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:											w tym:		
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 zobowiązań 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, w 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 majątkowe ^x
Wykonanie 2016	18 621 004,95	16 602 014,86	7 065 197,59	0,00	166 737,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 990,09	2 018 990,09	0,00	0,00
Wykonanie 2017	19 977 544,37	18 386 248,72	7 509 499,97	0,00	163 228,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 591 295,65	1 591 295,65	229 739,32	229 739,32
Wykonanie 2018	23 280 516,06	19 633 647,11	8 342 069,76	0,00	175 351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 868,95	3 646 868,95	202 855,10	202 855,10
Wykonanie 2019	25 572 323,61	21 827 133,25	9 055 611,41	0,00	182 763,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 745 190,36	3 745 190,36	197 967,11	197 967,11
Wykonanie 2020	29 263 636,93	24 066 164,04	9 816 641,24	0,00	104 693,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 197 472,89	5 197 472,89	43 500,00	43 500,00
Wykonanie 2021	30 102 024,31	25 460 002,63	10 478 391,66	0,00	56 518,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 642 021,68	4 642 021,68	326 831,00	326 831,00
Plan 3 kw. 2022	40 104 281,98	30 505 797,57	12 692 636,15	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 598 484,41	9 598 484,41	25 000,00	25 000,00
Wykonanie 2022	41 606 930,92	31 793 391,16	12 969 976,16	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 813 539,76	9 813 539,76	25 000,00	25 000,00
2023	38 086 821,91	25 652 802,67	13 373 288,75	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 434 019,24	12 434 019,24	10 000,00	10 000,00
2024	33 191 080,20	24 862 000,00	14 388 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 329 080,20	8 329 080,20	0,00	0,00
2025	28 954 452,00	27 004 452,00	15 539 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00
2026	30 955 452,00	28 850 452,00	16 627 000,00	0,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00
2027	32 950 452,00	30 744 000,00	17 625 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 452,00	2 206 452,00	0,00	0,00
2028	34 502 252,00	32 288 000,00	18 330 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 252,00	2 214 252,00	0,00	0,00
2029	35 757 211,00	33 233 000,00	18 880 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524 211,00	2 524 211,00	0,00	0,00
2030	36 949 000,00	34 439 000,00	19 446 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00
2031	38 276 000,00	35 515 500,00	20 029 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760 500,00	2 760 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					3.1	4	4.1		
Wykonanie 2016	-37 065,70	0,00	1 909 238,68	1 459 289,00	0,00	37 065,70	0,00	412 883,98	0,00
Wykonanie 2017	-92 101,54	0,00	1 930 281,28	1 369 431,00	92 101,54	0,00	0,00	560 850,28	0,00
Wykonanie 2018	-1 145 303,76	0,00	3 179 311,20	2 697 203,00	1 145 303,76	0,00	0,00	482 108,20	0,00
Wykonanie 2019	262 396,64	0,00	2 316 173,77	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	816 173,77	0,00
Wykonanie 2020	774 775,94	0,00	2 104 646,29	600 000,00	0,00	39 069,00	0,00	1 465 577,29	0,00
Wykonanie 2021	3 816 941,43	0,00	2 327 355,11	849 857,00	0,00	39 559,89	0,00	1 437 938,22	0,00
Plan 3 kw. 2022	-1 623 696,42	0,00	2 667 454,25	1 761 757,83	718 000,00	0,00	0,00	905 696,42	905 696,42
Wykonanie 2022	138 061,41	0,00	4 853 540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4 853 540,42	0,00
2023	-1 119 877,20	0,00	2 295 000,00	1 355 000,00	179 877,20	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2024	1 110 919,80	1 110 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 032 548,00	1 032 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 139 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	985 548,00	985 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	835 748,00	835 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	595 789,00	595 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 274 257,00	1 274 257,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 356 071,54	1 356 071,54	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 217 833,67	1 217 833,67	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 073 924,12	1 073 924,12	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 401 924,12	1 401 924,12	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	1 290 756,12	1 290 756,12	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	1 043 757,83	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	1 043 757,83	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	1 175 122,80	1 175 122,80	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	1 110 919,80	1 110 919,80	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	1 032 548,00	1 032 548,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	1 139 548,00	1 139 548,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	985 548,00	985 548,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	835 748,00	835 748,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	595 789,00	595 789,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	6 638 000,00	0,00	1 730 967,47	2 180 917,15		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 651 359,46	0,00	1 342 073,31	1 902 923,59		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 136 021,07	5 292,28	1 587 432,10	2 069 540,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 559 450,81	2 646,14	1 827 550,30	2 643 724,07		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 754 880,55	0,00	2 366 484,12	3 871 130,41		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 313 981,43	0,00	2 800 795,80	4 278 293,91		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 109 124,43	0,00	201 317,44	1 107 013,86		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	6 270 223,60	0,00	2 178 130,62	7 031 671,04		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 100,80	0,00	157 228,04	1 097 228,04		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 339 181,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 306 633,00	0,00	1 682 548,00	1 682 548,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 167 085,00	0,00	1 844 548,00	1 844 548,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 181 537,00	0,00	1 792 000,00	1 792 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 345 789,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	300 000,00	0,00	1 460 000,00	1 460 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 500,00	1 460 500,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyświetlenie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,53%	x	x	x	x
2023	7,05%	2,62%	12,60%	13,82%	TAK	TAK
2024	6,56%	9,21%	10,85%	12,07%	TAK	TAK
2025	5,40%	8,10%	10,60%	11,81%	TAK	TAK
2026	5,10%	7,80%	9,31%	10,55%	TAK	TAK
2027	4,06%	6,97%	8,63%	9,87%	TAK	TAK
2028	3,17%	5,65%	7,53%	8,77%	TAK	TAK
2029	2,21%	5,65%	6,17%	7,41%	TAK	TAK
2030	1,60%	4,90%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2031	1,05%	4,73%	6,90%	6,90%	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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	14 624,65	14 624,65	14 407,44	1 448,05	1 448,05	1 230,84			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	18 706,50	18 706,50	15 900,52	314 496,00	314 496,00	314 496,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	235 808,87	235 808,07	235 808,07	27 530,00	27 530,00	27 530,00	196 739,07	196 739,07	166 883,35			
Wykonanie 2020	303 743,11	303 743,11	303 743,11	1 901 150,25	1 901 150,75	1 901 150,75	347 980,45	347 980,45	309 510,86			
Wykonanie 2021	121 826,50	121 826,50	117 019,47	193 108,12	193 108,12	193 108,12	154 503,71	154 503,71	134 944,24			
Plan 3 kw. 2022	889 670,56	889 670,56	872 284,72	11 500,00	11 500,00	10 510,75	925 670,71	925 670,71	841 959,39			
Wykonanie 2022	889 670,56	889 670,56	872 284,72	11 500,00	11 500,00	10 510,75	925 670,71	925 670,71	841 959,39			
2023	246 521,35	246 521,35	246 521,35	159 075,00	159 075,00	159 075,00	282 005,99	282 005,99	246 521,35			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
Lp	84	84.1	84.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 541,28	1 541,28	1 233,02	154 193,17	0,00	154 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	586 542,71	586 542,71	354 471,00	52 760,00	0,00	52 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	744 289,68	149 657,76	594 631,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 299 289,24	2 299 289,24	1 954 395,85	3 268 823,35	260 409,73	3 008 413,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	158 503,71	158 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	27 578,21	27 578,21	10 510,75	3 006 380,29	496 380,29	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	27 578,21	27 578,21	10 510,75	3 006 380,29	496 380,29	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	366 000,00	366 000,00	159 075,00	3 632 005,99	282 005,99	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 460 000,00	0,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydłużenie					
Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzześniejsza 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	2 646,14	0,00	2 646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 329 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 043 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 175 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	987 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 079 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	915 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	535 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	295 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	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	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 uślaw, 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**OBJAŚNIENIA
DO ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DRUŻBICE NA LATA 2023- 2031**

Zmiany dotyczą:

2023 rok:

I.DOCHODY

Plan dochodów ogółem zwiększono o 16.320,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększono o 16.320,00 zł, - dotyczy „dodatku węglowego”.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy zwiększono o kwotę 16.320,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 16.320,00 zł, - dotyczy wypłaty dodatku węglowego.

III. WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w roku 2023 nie ulega zmianie i zamyka się deficytem w wysokości 1.119.877,20 zł.

Po przyjęciu proponowanych zmian we wszystkich latach spełniona zostanie relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tzn. obciążenia spłaty długu kształtować się będzie poniżej wskaźnika maksymalnego ustalonego dla danego roku.

