

Projekt

z dnia 20 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRUŻBICE**

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40) **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**

Sponsordito:

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

Lp.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Wyszczególnienie									
1	40 095 477,20	34 302 000,00	29 987 000,00	32 095 000,00	33 936 000,00	35 338 000,00	36 353 000,00	37 399 000,00	38 576 000,00
1.1	25 732 163,60	26 562 000,00	28 687 000,00	30 695 000,00	32 536 000,00	33 838 000,00	34 853 000,00	35 899 000,00	36 976 000,00
1.1.1	3 384 328,00	3 722 760,00	4 020 581,00	4 302 000,00	4 560 100,00	4 742 549,00	4 884 820,00	5 031 300,00	5 182 300,00
1.1.2	26 265,00	28 891,00	31 202,00	33 387,00	35 390,00	36 805,00	37 910,00	39 047,00	40 218,00
1.1.3	9 835 248,00	10 844 200,00	11 711 800,00	12 531 600,00	13 283 500,00	13 814 900,00	14 229 300,00	14 656 200,00	15 095 900,00
1.1.4	3 498 126,44	4 308 370,00	4 653 000,00	4 526 100,00	4 797 700,00	4 989 600,00	5 139 500,00	5 293 500,00	5 452 000,00
1.1.5	8 988 196,16	7 657 779,00	8 270 417,00	9 301 913,00	9 859 310,00	10 254 146,00	10 561 470,00	10 878 953,00	11 205 582,00
1.1.5.1	2 253 000,00	2 478 000,00	2 676 200,00	2 863 000,00	3 034 800,00	3 156 200,00	3 250 800,00	3 348 300,00	3 448 700,00
1.2	14 363 313,60	7 740 000,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
1.2.1	150 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	14 213 313,60	0,00	1 300 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 600 000,00
2	42 142 354,40	33 191 080,20	28 954 452,00	30 985 452,00	32 950 452,00	34 502 252,00	35 757 211,00	36 949 000,00	38 276 000,00
2.1	25 827 935,56	24 862 000,00	27 004 452,00	28 850 452,00	30 744 000,00	32 288 000,00	33 233 000,00	34 439 000,00	35 515 500,00
2.1.1	13 354 489,75	14 388 000,00	15 539 000,00	16 627 000,00	17 625 000,00	18 330 000,00	18 880 000,00	19 446 000,00	20 029 000,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	388 000,00	350 000,00	265 000,00	196 000,00	140 000,00	80 000,00	60 000,00	40 000,00	30 000,00
2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	16 314 418,84	8 329 080,20	1 950 000,00	2 105 000,00	2 206 452,00	2 214 252,00	2 524 211,00	2 510 000,00	2 760 500,00
2.2.1	12 838 019,24	8 329 080,20	1 950 000,00	2 105 000,00	2 206 452,00	2 214 252,00	2 524 211,00	2 510 000,00	2 760 500,00
2.2.1.1	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	-2 046 877,20	1 110 919,80	1 032 548,00	1 139 548,00	985 548,00	835 748,00	595 789,00	450 000,00	300 000,00
3.1	0,00	1 110 919,80	1 032 548,00	1 139 548,00	985 548,00	835 748,00	595 789,00	450 000,00	300 000,00
4	3 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	1 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	179 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	935 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	935 708,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	931 291,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1 175 122,80	1 110 919,80	1 032 548,00	1 139 548,00	985 548,00	835 748,00	595 789,00	450 000,00	300 000,00
5.1	1 175 122,80	1 110 919,80	1 032 548,00	1 139 548,00	985 548,00	835 748,00	595 789,00	450 000,00	300 000,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie z WPF: DRUŻBICE - WPF za lata 2023 - 2031 - Nr Uchwały JST: 66666666666666 [ver. 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
		6	Kwota długu, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	6 450 100,80	5 339 181,00	4 306 633,00	3 167 085,00	2 181 537,00	1 345 789,00	750 000,00
6.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-95 771,96	1 700 000,00	1 682 548,00	1 844 548,00	1 792 000,00	1 550 000,00	1 620 000,00	1 460 000,00	1 460 500,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 771 228,04	1 700 000,00	1 682 548,00	1 844 548,00	1 792 000,00	1 550 000,00	1 620 000,00	1 460 000,00	1 460 500,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie 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)	7,03%	6,56%	5,40%	5,10%	4,06%	3,17%	2,21%	1,60%	1,05%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	7,03%	6,56%	5,40%	5,10%	4,06%	3,17%	2,21%	1,60%	1,05%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	7,03%	6,56%	5,40%	5,10%	4,06%	3,17%	2,21%	1,60%	1,05%
8.2	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	1,89%	9,21%	8,10%	7,80%	6,97%	5,65%	5,65%	4,90%	4,73%
8.2_v2020	8.2_v2020	2,57%	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	1,89%	9,21%	8,10%	7,80%	6,97%	5,65%	5,65%	4,90%	4,73%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	12,60%	10,75%	10,49%	9,21%	8,53%	7,43%	6,07%	6,47%	6,90%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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)	15,42%	13,57%	13,32%	12,08%	11,39%	10,29%	8,94%	6,47%	6,90%
8.4	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_RC	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń bez art. 15zob ust. 1 przypadających na dany rok)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.4	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_8.4.1	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 bez art. 15zob ust. 1, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1.964)	28,82%	17,80%	17,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Zestawienie z WPF: DRUŻBICE - WPF za lata 2023 - 2031 - Nr Uchwały JST: 66666666666666 [ver: 0]

Lp.	Wyszczególnienie	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	263 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	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, w tym:	263 913,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 521,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	392 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	392 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	348 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	3 942 714,95	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	392 714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	3 550 000,00	6 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samorządowego pułapowego zakładu opieki publicznej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	1 175 122,80	1 100 919,80	967 548,00	1 079 548,00	915 548,00	535 748,00	295 789,00	200 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	kwota wzrostu(+) spłaty(ów) kwoty długu wynikająca z operacji przekazywania(umr.) umorzenia, rozliczeń finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspojenie rozszereż obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%