

Projekt

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/.../2022
RADY GMINY DRUŻBICE**

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 - 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 2021 r. poz. 305z 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 XXXIV/308/2021 Rady Gminy Drużbice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drużbice na lata 2022 - 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

mgr inż. Piotr Kociołek

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Niemczyk

Zestawienie z WPF: DRUŻBICE - WPF za lata 2022 - 2031 - Nr Uchwały JST: XL/ver. 0/ średnia 7-letnia/

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1	Dochody ogółem	34 319 469,22	25 514 413,24	24 039 000,00	24 300 000,00	25 071 000,00	25 864 500,00	26 650 000,00	27 400 000,00	28 100 000,00	28 950 000,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	26 784 469,22	22 704 413,24	23 389 000,00	24 050 000,00	24 771 000,00	25 564 500,00	26 350 000,00	27 100 000,00	27 900 000,00	28 700 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 494 769,00	3 669 500,00	3 779 000,00	3 892 000,00	4 005 000,00	4 125 000,00	4 250 000,00	4 370 000,00	4 500 000,00	4 636 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 404,00	22 000,00	25 000,00	25 500,00	26 000,00	26 500,00	27 000,00	27 500,00	28 000,00	28 500,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 981 820,00	9 251 000,00	9 528 000,00	9 814 000,00	10 100 000,00	10 403 000,00	10 715 000,00	11 036 000,00	11 367 000,00	11 708 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 351 039,18	3 074 913,24	3 170 000,00	3 265 000,00	3 380 000,00	3 540 000,00	3 640 000,00	3 749 000,00	3 861 000,00	3 980 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	6 935 437,04	6 687 000,00	6 887 000,00	7 053 500,00	7 260 000,00	7 470 000,00	7 718 000,00	7 917 500,00	8 144 000,00	8 347 500,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 971 000,00	2 055 000,00	2 116 000,00	2 179 000,00	2 240 000,00	2 307 000,00	2 376 000,00	2 447 000,00	2 520 000,00	2 596 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 535 000,00	2 810 000,00	650 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	198 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 086 500,00	2 710 000,00	650 000,00	250 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	250 000,00
2	Wydatki ogółem	35 943 165,64	25 229 290,44	22 918 080,20	23 270 694,17	23 886 452,00	24 848 952,00	25 564 252,00	26 554 211,00	27 350 000,00	28 235 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	26 517 324,00	21 504 413,44	21 898 080,20	22 520 000,00	23 070 000,00	23 720 000,00	24 550 000,00	25 230 000,00	26 040 000,00	26 689 500,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 459 992,49	11 659 000,00	11 958 000,00	12 250 000,00	12 495 000,00	12 745 000,00	13 100 000,00	13 490 000,00	13 900 000,00	14 200 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	265 000,00	170 000,00	160 000,00	155 000,00	150 000,00	140 000,00	100 000,00	80 000,00	70 000,00	50 000,00
2.1.3.1	osuszenie i wycofanie poręczeń i gwarancji - wyłączenie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od odsetek i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 425 841,64	3 724 877,00	1 020 000,00	750 694,17	816 452,00	1 128 952,00	1 014 252,00	1 324 211,00	1 310 000,00	1 545 500,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	9 144 841,64	3 164 877,00	1 020 000,00	750 694,17	816 452,00	1 128 952,00	1 014 252,00	1 324 211,00	1 310 000,00	1 545 500,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	-1 623 696,42	285 122,80	1 120 919,80	1 029 305,83	1 184 548,00	1 015 548,00	1 085 748,00	845 789,00	750 000,00	715 000,00
3	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	2 667 454,25	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	1 761 757,83	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	905 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	905 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 043 757,83	1 185 122,80	1 120 919,80	1 029 305,83	1 184 548,00	1 015 548,00	1 085 748,00	845 789,00	750 000,00	715 000,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 043 757,83	1 185 122,80	1 120 919,80	1 029 305,83	1 184 548,00	1 015 548,00	1 085 748,00	845 789,00	750 000,00	715 000,00
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

