

**UCHWAŁA NR XXII/165/22
RADY GMINY PĘCŁAW**

z dnia 29 marca 2022 r.

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław uchwalonej Uchwałą Rady Gminy
Pęcław Nr XXI/155/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku**

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) **Rada Gminy**

Pęcław uchwała, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pęcław na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały.
- § 3. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pęcław.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Przewodniczący Rady

Jerzy Mucha

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 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/165/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 marca 2022 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 | |
| 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 | |
| 2022 | 16 049 230,00 | 9 283 390,00 | 1 415 863,00 | 7 588,00 | 2 974 176,00 | 2 773 868,00 | 2 111 895,00 | 887 000,00 | 6 765 840,00 | 180 000,00 | 6 585 840,00 | |
| 2023 | 11 184 150,00 | 8 572 600,00 | 1 430 000,00 | 7 600,00 | 2 980 000,00 | 2 050 000,00 | 2 105 000,00 | 890 000,00 | 2 611 550,00 | 0,00 | 2 611 550,00 | |
| 2024 | 8 572 600,00 | 8 572 600,00 | 1 430 000,00 | 7 600,00 | 2 980 000,00 | 2 050 000,00 | 2 105 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 8 572 600,00 | 8 572 600,00 | 1 430 000,00 | 7 600,00 | 2 980 000,00 | 2 050 000,00 | 2 105 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 8 627 600,00 | 8 627 600,00 | 1 450 000,00 | 7 600,00 | 3 000 000,00 | 2 060 000,00 | 2 110 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 8 657 700,00 | 8 657 700,00 | 1 460 000,00 | 7 700,00 | 3 010 000,00 | 2 070 000,00 | 2 110 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 8 657 700,00 | 8 657 700,00 | 1 460 000,00 | 7 700,00 | 3 010 000,00 | 2 070 000,00 | 2 110 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 1 470 000,00 | 7 800,00 | 3 010 000,00 | 2 080 000,00 | 2 200 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 1 470 000,00 | 7 800,00 | 3 010 000,00 | 2 080 000,00 | 2 200 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 1 470 000,00 | 7 800,00 | 3 010 000,00 | 2 080 000,00 | 2 200 000,00 | 905 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 1 470 000,00 | 7 800,00 | 3 010 000,00 | 2 080 000,00 | 2 200 000,00 | 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 1 470 000,00 | 7 800,00 | 3 010 000,00 | 2 080 000,00 | 2 200 000,00 | 910 000,00 | 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2022 | 17 394 107,00 | 9 010 488,00 | 3 992 047,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 6 900,00 | 0,00 | 8 383 619,00 | 8 328 806,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 827 510,00 | 8 015 960,00 | 3 886 600,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 8 220 530,00 | 8 020 530,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 8 185 060,00 | 7 985 060,00 | 3 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 1 700,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 8 189 760,00 | 7 989 760,00 | 3 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 8 227 700,00 | 8 027 700,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 8 227 700,00 | 8 027 700,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 8 287 800,00 | 8 087 800,00 | 4 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 8 237 800,00 | 8 037 800,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 8 247 800,00 | 8 047 800,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 8 767 800,00 | 8 767 800,00 | 4 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | 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: |
| | | | | | 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 |
| 2022 | -1 344 877,00 | 0,00 | 1 651 462,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 462,00 | 1 344 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 356 640,00 | 356 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 352 070,00 | 352 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 387 540,00 | 387 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 437 840,00 | 437 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 |

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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty 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 splaty 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 585,00 | 306 585,00 | 57 540,00 | 0,00 | 57 540,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 640,00 | 356 640,00 | 57 540,00 | 0,00 | 57 540,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 070,00 | 352 070,00 | 57 540,00 | 0,00 | 57 540,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 540,00 | 387 540,00 | 57 540,00 | 0,00 | 57 540,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 840,00 | 437 840,00 | 57 840,00 | 0,00 | 57 840,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 520 000,00 | 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 924 090,00 | 0,00 | 272 902,00 | 1 924 364,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 567 450,00 | 0,00 | 556 640,00 | 556 640,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 215 380,00 | 0,00 | 552 070,00 | 552 070,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 827 840,00 | 0,00 | 587 540,00 | 587 540,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 390 000,00 | 0,00 | 637 840,00 | 637 840,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | 0,00 | 730 000,00 | 730 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 2022 | 6,61% | 6,96% | 9,72% | 14,31% | 16,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 7,39% | 11,29% | 11,29% | 13,49% | 16,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,35% | 11,22% | 11,22% | 10,82% | 13,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,61% | 11,46% | x | 10,74% | 10,74% | TAK | TAK |
| 2026 | 8,03% | 11,84% | x | 10,75% | 12,27% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,46% | 11,38% | x | 10,99% | 12,51% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,16% | 11,08% | x | 10,42% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,33% | 11,21% | x | 10,75% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2030 | 8,78% | 11,66% | x | 11,35% | 11,35% | TAK | TAK |
| 2031 | 8,33% | 11,21% | x | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,10% | 0,00% | x | 11,41% | 11,41% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,05% | 0,00% | x | 9,77% | 9,77% | 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 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone 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 |
| 2022 | 481 760,00 | 481 760,00 | 481 760,00 | 1 964 539,00 | 1 964 539,00 | 1 964 539,00 | 481 760,00 | 481 760,00 | 481 760,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------|--------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2022 | 2 583 336,00 | 2 583 336,00 | 1 964 539,00 | 5 458 597,00 | 728,00 | 5 457 869,00 | 0,00 | 0,00 | 8 413,79 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 237,15 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 060,51 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 883,86 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 707,22 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 530,58 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 353,93 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 177,29 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,65 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 824,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647,36 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 657,58 | 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: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2022 | 306 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 356 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 352 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 387 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 437 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 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 wyliczeniu 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 XXII/165/22 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 marca 2022 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 816 816,03 | 5 458 597,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 270 147,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 52 956,03 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 763 860,00 | 5 457 869,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 0,00 | 8 269 419,00 |
| 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: | | | | 2 623 676,00 | 2 565 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 496,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 623 676,00 | 2 565 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 496,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej Białołęce | PĘCŁAW | 2021 | 2022 | 2 623 676,00 | 2 565 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 496,00 |
| 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 | | | | 6 193 140,03 | 2 893 101,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5 704 651,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 52 956,03 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| 1.3.1.1 | Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Gminy Pęcław | 2016 | 2023 | 42 228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 2020 | 2022 | 10 728,00 | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 140 184,00 | 2 892 373,00 | 2 811 550,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 923,00 |
| 1.3.2.1 | Dolnośląski Projekt Rekultywacji - Poprawa infrastruktury gminy | Urząd Gminy Pęcław | 2016 | 2023 | 553 624,00 | 54 813,00 | 62 550,00 | 0,00 | 0,00 | 117 363,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Drogłowice wraz z inspektorem nadzoru budowlanego - | Urząd Gminy Pęcław | 2022 | 2023 | 5 586 560,00 | 2 837 560,00 | 2 749 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 586 560,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pęcław na lata 2022-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pęcław na lata 2022-2033:

1. Zmiany dochodów

W odniesieniu do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław, dochody roku 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę 3.096.855,00 zł, natomiast dochody roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 2.611.550,00 zł.

Zmiany dochodów wprowadzanych niniejszą uchwałą:

- 5.701,00 zł - zmniejszenie środków z subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa subwencji ogólnej dla jst),
- 481.760,00 zł – zwiększenie środków z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dofinansowanie programu Cyfrowa Gmina Granty PPGR kwota 399.600,00 zł oraz dofinansowanie projektu Cyfrowa Gmina kwota 82.160,00 zł),
- 3.573.724,00 zł – zmniejszenie dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
3.706.746,00 zł zmniejszono środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 , z powodu rozstrzygnięcia przetargów i urealnienia kosztów inwestycji, dofinansowanie zadania Przebudowa dróg gminnych w m. Pęcław i Białołęka pomniejszono o kwotę 782.857,00 zł, natomiast dofinansowanie zadania budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice pomniejszono o kwotę 312.339,00 zł oraz podzielono to zadanie na dwa etapy i przeniesiono kwotę dofinansowania w wysokości 2.611.550,00 zł na rok 2023;
99.770,00 zł otrzymano dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego na rekultywację dróg gminnych,
17.840,00 zł otrzymano dotację celową z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b - Cyfrowa Gmina,
15.412,00 zł otrzymano dofinansowanie własnych inwestycji gminnych (umowa powierzenia grantu z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich).

Wskazana kwota zmiany dochodów uwzględnia również zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 16/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2022 r. na kwotę 810,00 zł z tytułu otrzymania dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

2. Zmiany wydatków

W odniesieniu do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław, wydatki roku 2022 uległy zmniejszeniu o kwotę 2.645.393,00 zł, natomiast wydatki roku 2023 uległy zwiększeniu o kwotę 2.611.550,00 zł. Zmiany wydatków wprowadzanych niniejszą uchwałą, Zarządzeniem Nr 9/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 24 lutego 2022 r. i Zarządzeniem Nr 13/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2022 r.:

- 666.349,00 zł – zwiększenie wydatków bieżących, w tym wydatki osobowe 58.299,00 zł,
- 3.311.742,00 zł zmniejszenie wydatków majątkowych m.in na zadania dotyczące m.in. budowy kanalizacji i przebudowy dróg gminnych,
- 2.611.550,00 zł zwiększenie wydatków inwestycyjnych (rok 2023) na zadanie dotyczące budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice.

Wskazana kwota zmiany wydatków uwzględnia również zmiany wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 16/22 Wójta Gminy Pęcław z dnia 28 lutego 2022 r. na kwotę 810,00 zł z na wydatki dotyczące pomocy społecznej.

3. Przychody i rozchody

W odniesieniu do Uchwały Nr XXI/155/21 Rady Gminy Pęcław z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pęcław, przychody roku 2022 uległy zwiększeniu o kwotę 451.462,00 zł. Środki pochodzą z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Środki, które pozyskano w latach 2020 - 21 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 900.000,00 zł, nagroda dla gminy za szczepienia przeciw COVID-19 500.000,00 zł, subwencja ogólna na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów 1.200.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Przychody budżetu, w tym: | 1 200 000,00 zł | 451 462,00 zł | 1 651 462,00 zł |
| nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 1 200 000,00 zł | 451 462,00 zł | 1 651 462,00 zł |
| Rozchody budżetu | 306 585,00 zł | 0,00 zł | 306 585,00 zł |

4. Wynik budżetu

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększa się deficyt budżetu Gminy o kwotę 451.462,00 zł. Zostanie on pokryty zwiększonymi przychodami w kwocie 451.462,00 zł pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

5. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 6,61% | 7,39% | 7,35% | 7,61% | 8,03% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 14,31% | 13,49% | 10,82% | 10,74% | 10,75% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 16,96% | 16,14% | 13,47% | 10,74% | 12,27% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 8,46% | 8,16% | 8,33% | 8,78% | 8,33% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 10,99% | 10,42% | 10,75% | 11,35% | 11,41% |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 12,51% | 11,94% | 10,75% | 11,35% | 11,41% |
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| | 2032 | 2033 | | | |
| Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | 0,10% | 0,05% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2021) | 11,41% | 9,77% | | | |
| Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2021) | 11,41% | 9,77% | | | |

| | | |
|--|-----|-----|
| Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) | Tak | Tak |
|--|-----|-----|

6. Przedsięwzięcia

Dodano przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w m. Droglowice wraz z inspektorem nadzoru budowlanego – łączne nakłady finansowe na wydatki majątkowe ogółem związane z realizacją zadania w latach 2022-2023 to kwota 5.586.560,00 zł, limit zobowiązań to kwota 5.586.560,00 zł.

Dokonano zwiększenia łącznych nakładów finansowych na wydatki majątkowe oraz zwiększono limit zobowiązań o kwotę 11.438,00 zł przedsięwzięcia Dolnośląski Projekt Rekultywacji.