

**UCHWAŁA NR LXXXI/511/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 maja 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2022.1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/459/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/459/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 3, otrzymują brzmienie jak **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suhecki

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 LXXXI/511/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 maja 2023 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:	z podatku od nieruchomości		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	
Wykonanie 2020	105 339 040,33	98 240 997,58	12 786 353,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 517 148,76	34 155 205,49	20 713 269,86	7 098 042,75	1 034 492,80	4 456 373,79	
Wykonanie 2021	107 888 129,71	102 554 227,83	14 187 049,00	2 492 775,16	16 043 918,00	33 354 832,94	36 475 652,73	20 610 756,05	5 333 901,88	1 646 644,56	2 010 883,82	
Plan 3 kw. 2022	106 194 172,14	93 022 843,54	12 240 079,00	2 032 945,00	16 521 962,00	26 743 476,66	35 484 380,88	20 146 900,00	13 171 328,60	1 200 000,00	9 603 880,34	
Wykonanie 2022	112 989 441,62	102 605 200,00	15 128 497,57	2 032 941,32	16 546 318,00	32 582 297,20	36 315 145,91	20 945 103,69	10 384 241,62	869 077,72	7 172 228,32	
2023	106 793 887,90	92 679 669,90	12 053 140,00	2 024 530,00	18 115 909,00	17 910 702,52	42 575 388,38	23 104 000,00	14 114 218,00	1 400 000,00	12 644 218,00	
2024	96 789 636,00	95 589 636,00	12 514 734,00	2 585 265,00	20 968 708,00	15 629 300,00	43 891 629,00	23 629 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	96 938 493,00	95 838 493,00	12 987 176,00	2 947 823,00	22 468 708,00	15 619 200,00	41 815 586,00	24 810 870,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	97 880 685,00	96 780 685,00	13 570 791,00	3 212 258,00	23 968 708,00	15 501 000,00	40 527 928,00	25 630 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	97 825 088,00	96 825 088,00	13 965 915,00	3 278 626,00	25 468 708,00	15 480 200,00	38 631 639,00	26 240 543,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	97 868 890,00	96 868 890,00	14 272 892,00	3 346 985,00	26 968 708,00	15 320 100,00	36 960 205,00	27 540 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	98 057 578,00	97 057 578,00	14 992 079,00	3 417 394,00	28 468 708,00	15 200 400,00	34 978 997,00	28 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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		
Wykonanie 2020	97 657 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	507 440,00
Wykonanie 2021	104 168 833,64	87 696 273,03	30 589 210,20	0,00	0,00	191 266,00	0,00	0,00	0,00	16 472 560,61	16 389 837,83	118 247,00
Plan 3 kw. 2022	121 082 994,41	93 310 285,57	36 321 680,67	0,00	0,00	773 276,00	0,00	0,00	0,00	27 772 708,84	27 772 708,84	890 753,00
Wykonanie 2022	118 088 912,56	95 421 139,55	34 236 834,05	0,00	0,00	711 469,80	0,00	0,00	0,00	22 667 773,01	22 667 773,01	590 784,50
2023	116 252 360,39	96 488 486,39	41 232 522,42	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	19 763 874,00	19 763 874,00	766 440,00
2024	93 289 636,00	88 089 636,00	41 884 161,00	0,00	0,00	700 252,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2025	94 938 493,00	88 238 493,00	42 073 582,00	0,00	0,00	676 024,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2026	94 380 685,00	88 980 685,00	42 263 950,00	0,00	0,00	523 194,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2027	94 325 088,00	88 825 088,00	42 455 269,00	0,00	0,00	281 658,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	95 368 890,00	89 168 890,00	42 647 546,00	0,00	0,00	118 298,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2029	96 057 578,00	89 357 578,00	42 840 783,00	0,00	0,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	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)}	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
Wykonanie 2020	7 681 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 285,71	0,00
Wykonanie 2021	3 719 296,07	0,00	12 421 735,18	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 928 642,12	6 906,94
Plan 3 kw. 2022	-14 888 822,27	0,00	17 888 822,27	5 000 000,00	5 000 000,00	4 039 059,69	4 039 059,69	8 849 762,58	5 849 762,58
Wykonanie 2022	-5 099 470,94	0,00	18 141 031,25	5 000 000,00	5 000 000,00	4 039 059,69	99 470,94	9 101 971,56	0,00
2023	-9 458 472,49	0,00	13 958 472,49	4 500 000,00	4 500 000,00	574 813,49	574 813,49	8 883 659,00	4 383 659,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	z tego:	z tego:	z tego:						
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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 191 349,99	16 923 929,70	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 857 954,80	24 279 689,98	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-287 442,03	12 601 380,24	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 184 060,45	20 325 091,70	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-3 808 816,49	5 649 656,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	

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 2020	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	-0,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,06%	13,31%	x	x	x	x
2023	7,67%	-3,27%	-1,40%	15,94%	20,38%	TAK	TAK
2024	5,25%	10,26%	11,76%	7,64%	12,08%	TAK	TAK
2025	3,34%	10,32%	x	3,45%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,24%	x	11,41%	13,39%	TAK	TAK
2027	4,65%	10,18%	x	9,94%	11,92%	TAK	TAK
2028	3,21%	9,59%	x	8,27%	10,25%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,50%	x	6,50%	8,48%	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
Wykonanie 2020	1 446 870,68	1 446 870,68	1 346 089,63	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 059 999,80	1 059 999,80	898 180,65
Wykonanie 2021	1 478 068,05	1 478 068,05	0,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	1 618 609,45	1 618 609,45	1 384 763,50
Plan 3 kw. 2022	0,00	1 689 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 617 464,58	1 617 464,58	1 604 532,33	1 548 136,99	1 548 136,99	892 125,15	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41
2023	474 150,37	474 150,37	462 150,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	601 463,64	601 463,64	533 921,20
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

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
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	898 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	13 406 048,05	1 492 922,72	11 913 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 250 906,25	3 250 906,25	1 276 551,00	18 646 145,56	2 320 063,69	16 326 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	230 000,00	0,00	17 694 610,64	1 271 371,64	16 423 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 410 700,00	617 700,00	4 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

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⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania 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	
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 wylczeniu 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 wyczerpanie 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 LXXXI/511/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 maja 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 565 657,15	17 694 610,64	5 410 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 580 760,83	1 271 371,64	617 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 984 896,32	16 423 239,00	4 793 000,00	2 000 000,00	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:				4 415 728,83	601 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 415 728,83	601 463,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	955 992,72	165 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko - Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 27 osób ze środowisk zdegradowanych, w szczególności osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	585 297,50	241 893,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko - Wzrost wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 80104/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, 477, 4807, 2022 rok- (7) 149.733,64; (9) 21,97; 2023 rok - (7) 103.663	Publiczne Przedszkole	2022	2023	253 418,61	187 080,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,,(7 -2.135.885,00 9-485.445,00)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2023	2 621 020,00	6 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				27 149 928,32	17 093 147,00	5 410 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 165 032,00	669 908,00	617 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. aleja Piastów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	25 105 310,64
1.a	0,00	0,00	1 889 071,64
1.b	0,00	0,00	23 216 239,00
1.1	0,00	0,00	601 463,64
1.1.1	0,00	0,00	601 463,64
1.1.1.1	0,00	0,00	165 588,00
1.1.1.2	0,00	0,00	241 893,37
1.1.1.3	0,00	0,00	187 080,92
1.1.1.4	0,00	0,00	6 901,35
1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	24 503 847,00
1.3.1	0,00	0,00	1 287 608,00
1.3.1.1	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Radowo przy ul. Strzeleckiej 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy plaży nad jeziorem Łubowo 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	18 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2024	35 000,00	10 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	150 286,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Drezdenko 71095/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	78 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czyste Powietrze 90005/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	35 346,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Drezdenko 90015/4300 - 265.000,- 80101/4300-54.000,- 75023/4300-90.000,- (LED)	Urząd Miejski	2022	2023	409 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 90026/4300,4530 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	19 400,00	16 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko 60017/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	622 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont ulicy Portowej w Drezdenku 60017/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	631 000,00	200 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 984 896,32	16 423 239,00	4 793 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	716 500,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050 -	Urząd Miejski	2021	2024	2 617 750,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6370 - 6.649.051,- 60016/6050 - 1.259.075,- -	Urząd Miejski	2021	2023	7 690 088,50	7 422 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	526 808,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	2 210 907,00	1 844 233,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2025	4 191 903,00	21 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	50 750,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ul. Kopernika w Drezdenku 85295/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	359 655,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa wodociągu w m. Goszczanowo 01043/6050 -	Urząd Miejski	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej Gminy 40003/6050	Urząd Miejski	2022	2023	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 429 351,82	870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	63 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	17 708,00
1.3.1.11	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	19 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	322 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 216 239,00
1.3.2.1	0,00	0,00	431 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 422 026,00
1.3.2.4	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 194 233,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 021 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 370 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	270 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku 92605/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo 01043/6050 , 01043/6370 -	Urząd Miejski od 2023	2019	2024	2 969 870,00	2 866 871,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie - 90005/6230 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	180 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2018	2024	1 441 313,00	1 073 109,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	2 869 871,00
1.3.2.16	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	1 423 109,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko
na lata 2023-2029**

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów i wydatków Gminy Dreżdenko na 2023 rok.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

- zwiększa się plan na zadanie „Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Dreżdenko”. Wartość zadania w 2023 roku 63.000 zł.
- ujęto zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej w Dreżdenku” na podstawie umowy Nr 45/25/37/2022 zawartej w dniu 22 maja 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Kwota zadania na 2023 rok wynosi 1.073.109 zł, natomiast na 2024 rok – 350.000 zł

Ponadto w związku z koniecznością podpisania w 2023 roku kontynuacji umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy wprowadza się:

- umowę dot. obsługi rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych, okres realizacji od 2023r. – 120.000 zł do 2024r. – 120.000 zł
- aktualizację umowy dot. administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Dreżdenko, okres realizacji od 2023r. – 457.017 zł do 2024r. – 309.045 zł