

Druk 543 | 23

Burmistrz
Karolina Piotrowska

Projekt

z dnia 14 lipca 2023 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK GMINY

Joanna Gajcar

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezenko 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.2023.1270) **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 Drezenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezenko 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 Drezenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezenko 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 Drezenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezenku

Mariusz Suchecki

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 I do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			inne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			inne		
			z dotacji i subwencji ogólnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)	inne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	inne				
Wykonanie 2020	105 339 040,33	98 240 997,58	12 786 353,00	1 878 047,33	15 901 243,00	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	14 187 949,00	2 492 775,16	16 043 918,00	33 354 832,94	36 475 652,73	20 610 756,05	5 333 901,88	1 645 644,56	2 010 883,82	
Plan 3 kw. 2022	106 194 172,14	93 022 843,54	12 240 079,00	2 032 945,00	16 521 982,00	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	32 582 287,20	36 315 145,91	20 945 103,69	10 384 241,62	889 077,72	7 172 228,32	
2023	108 435 202,26	93 381 545,65	12 053 140,00	2 024 530,00	18 119 909,00	18 437 105,87	42 750 860,78	23 104 000,00	15 053 656,61	1 400 000,00	12 659 593,00	
2024	96 789 636,00	95 589 636,00	12 514 734,00	2 565 265,00	20 968 708,00	15 628 300,00	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	3 212 268,00	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	13 985 915,00	3 278 826,00	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	3 346 585,00	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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykonanych 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 wykluczonymi 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	z tego:											w tym:		
	1	2	3	4	5	6	w tym:			10	11	w tym:		
							7	8	9			12	13	
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	14	15	16	17
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	191 265,00	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	36 321 660,67	0,00	0,00	773 276,00	0,00	0,00	0,00	27 772 708,84	27 772 708,84	850 753,00		
Wykonanie 2022	118 088 912,56	95 421 139,55	34 236 834,05	0,00	0,00	711 463,80	0,00	0,00	0,00	22 667 773,01	22 667 773,01	590 784,50		
2023	117 893 674,75	97 053 026,14	41 302 790,48	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	20 840 648,61	20 840 648,61	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	94 936 493,00	88 238 493,00	42 073 562,00	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	95 057 578,00	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	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						z tego:	z tego:
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
14	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	14 857 954,60	24 279 669,98		
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	-3 671 480,49	5 786 992,00		
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		

B) Skorygowanie o środki dłuższy okresowego 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	31	311	3111	311	311	311	311	311	311	311	311	311
Wykonanie 2020	1 448 870,68	1 448 870,68	1 346 089,63	799 663,00	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 059 995,80	1 059 999,80	1 059 999,80	888 180,65	
Wykonanie 2021	1 478 068,05	1 478 068,05	0,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	1 618 609,45	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	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	1 548 136,99	892 125,15	2 169 407,97	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41	
2023	518 765,37	518 765,37	504 265,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	646 078,64	646 078,64	646 078,64	576 036,20	
2024	0,00	0,00	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	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	0,00	
2027	0,00	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	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki objęte na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconego 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 likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe					
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	0,00
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 595 230,00	13 406 046,05	1 482 922,72	11 913 125,33	0,00	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	0,00
Wykonanie 2022	3 250 905,25	3 250 905,25	1 276 551,00	18 646 145,56	2 320 063,69	16 326 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	230 000,00	230 000,00	0,00	18 033 721,25	1 299 583,64	16 734 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 807 500,00	614 500,00	5 193 000,00	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	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	0,00

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji dokonywana w niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	W zeszłej szata spłata zobowiązań, w tym: spłata z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
	15.6	15.7	15.7.1	15.7.2	15.7.2.1	15.7.2.1.1	15.7.3	15.8	15.9	15.10	15.11		
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania danego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 2023 r.

tablica 11

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)				31 792 168,24	18 162 920,25	5 807 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 261 772,83	1 428 782,64	614 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 530 395,41	16 734 137,61	5 193 000,00	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:				4 460 140,83	645 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 460 140,83	645 875,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo 7 Centriów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z odczucia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego ośrodkiem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	1 000 404,72	210 000,00	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, 4247, 4307, 4797, 4777, 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	Złobek 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)	Złobek 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:				27 332 027,41	17 517 044,61	5 807 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 801 632,00	782 907,00	614 500,00	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 przestitnennego 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 przestitnennego 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	25 970 420,25
1.a	0,00	0,00	2 043 282,54
1.b	0,00	0,00	23 927 137,61
1.1	0,00	0,00	645 875,64
1.1.1	0,00	0,00	645 875,64
1.1.1.1	0,00	0,00	210 000,00
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	6 901,95
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	25 324 544,61
1.3.1	0,00	0,00	1 387 407,00
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. Stuleckiej 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 i 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	Gmina Ewidencja Zabylków 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	95 346,00	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.- 80101/4300-40.000.- 75023/4300.- 60 000.- (LED)	Urząd Miejski	2022	2023	365 000,00	183 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usunięcie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 90026/4300,4530.	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	0,00	0,00	0,00	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	322 000,00	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				25 530 395,41	16 734 137,61	5 193 000,00	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	695 371,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050.	Urząd Miejski	2021	2024	3 232 178,00	1 230 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6370 - 6.649.051.- 60016/6050 - 917.125.-.	Urząd Miejski	2021	2023	7 834 238,50	7 568 176,00	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	2 227 581,00	1 860 907,00	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	136 620,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszcz Drowskiej 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	88 735,00	29 080,00	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. Zeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050.	Urząd Miejski	2018	2024	1 429 354,41	913 574,61	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	183 199,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
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	23 927 137,61
1.3.2.1	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 130 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	7 566 176,00
1.3.2.4	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 210 907,00
1.3.2.6	0,00	0,00	4 136 620,00
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	29 080,00
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	1 413 574,61

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 Dreźnie 90001/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	279 493,50	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 Dreźnie 92605/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	192 800,00	102 800,00	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 Dreźnie 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	102 800,00
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 Drezdenko
na lata 2023-2029**

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

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach związanych z wprowadzonymi zmianami w budżecie:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko – Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Drezdenko
- Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
- Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego
- Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko
- Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku
- Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku
- Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku
- Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku
- Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku

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:

- w Szkole Podstawowej nr 1 wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon, okres realizacji od 2023r. do 2026r. Limit w 2023r. wynosi 2.987 zł, natomiast łączne nakłady finansowe za powyższy okres 17.925 zł.
- aktualizację umowy dot. administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko, okres realizacji od 2023r. – 457.017 zł do 2024r. – 309.045 zł
- aktualizację umowy dot. dowozu dzieci do szkół
 - okres realizacji od 2022 roku do 2023 roku - limit zobowiązań w kwocie 1.077.837,-
 - okres realizacji od 2023 roku do 2024 roku – limit zobowiązań w kwocie 1.400.000,-