

Druk nr 550/23

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK GMINY

Joanna Bajcar

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2023 r.

Burmistrz
Karolina Piotrowska

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.2023.1270 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 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:				
	Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.1.9			
Wykonanie 2020	105 339 040,33	98 240 997,58	12 768 333,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 517 148,76	34 155 205,49	20 713 269,86	7 088 042,75	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	16 521 982,00	26 743 476,66	35 484 360,88	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	109 739 216,09	94 605 559,48	12 063 140,00	2 024 530,00	18 984 952,00	18 752 460,70	42 790 476,78	23 104 000,00	15 133 656,61	1 400 000,00	12 739 593,00				
2024	100 295 172,00	99 095 172,00	12 514 734,00	2 585 265,00	20 988 708,00	15 629 300,00	47 397 165,00	24 629 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00				
2025	100 938 493,00	95 838 493,00	12 987 176,00	2 947 823,00	22 466 708,00	15 619 200,00	41 815 566,00	24 810 970,00	5 100 000,00	5 100 000,00	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	40 527 926,00	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	3 278 676,00	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	25 968 708,00	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 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 wynikającym 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	w tym:					w tym:					3	4
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Wydaki ogółem x	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	wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2020	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 508 002,27	13 608 002,27	507 440,00	
Wykonanie 2021	87 596 273,03	30 589 210,20	0,00	0,00	191 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472 580,61	16 389 837,83	118 247,00	
Plan 3 kw. 2022	93 310 285,57	36 321 680,67	0,00	0,00	773 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 772 708,84	27 772 708,84	890 733,00	
Wykonanie 2022	95 421 139,55	34 236 834,05	0,00	0,00	711 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667 773,01	22 667 773,01	590 784,50	
2023	98 022 174,97	41 534 985,47	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 175 513,61	21 175 513,61	766 440,00	
2024	88 069 636,00	41 884 161,00	0,00	0,00	700 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 705 536,00	8 705 536,00	0,00	
2025	88 238 493,00	42 073 582,00	0,00	0,00	676 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00	
2026	88 860 685,00	42 263 950,00	0,00	0,00	523 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	
2027	88 825 088,00	42 455 269,00	0,00	0,00	281 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2028	89 168 890,00	42 647 546,00	0,00	0,00	118 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00	
2029	89 357 576,00	42 840 783,00	0,00	0,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				W tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
1.	2.	3.	3.1.	4.	4.1.	4.1.1.	4.1.2.	4.1.3.	4.1.4.	4.1.5.	4.1.6.
Wykonanie 2020		7 681 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	2 705 285,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		3 719 298,07	0,00	12 421 735,18	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 093,06	6 928 642,12	2 493 093,06	0,00	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	4 039 059,89	8 849 762,58	4 039 059,89	0,00	5 849 762,58
Wykonanie 2022		-5 099 470,94	0,00	18 141 031,25	5 000 000,00	5 000 000,00	4 039 059,89	9 101 971,56	99 470,94	0,00	0,00
2023		-9 458 472,49	0,00	13 858 472,49	4 500 000,00	4 500 000,00	574 813,49	8 883 659,00	574 813,49	0,00	4 363 659,00
2024		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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

	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
	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	łącznie przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
Wykonanie 2022	0,00	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	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	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	
2025	0,00	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	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2028	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy wpisać 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:			Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	§ 11.4	§ 11.3						§ 11.2
14	§ 11.3	§ 11.3.1	§ 11.3.2	§ 11.3.3	§ 11.4	§ 11.2	§ 11.1	§ 11.1	§ 11.1	§ 11.1	§ 11.1	§ 11.1	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-3 416 615,49	6 041 857,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	11 005 536,00	11 005 536,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statku finansowe wyłączenia ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy. Zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp.	Wskaznik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,33%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	-0,01%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	12,05%	13,31%	x	x	x	x	x	
2023	7,56%	-2,71%	-0,86%	15,94%	20,38%	20,38%	TAK	TAK	
2024	5,03%	14,02%	15,46%	7,82%	12,26%	12,26%	TAK	TAK	
2025	3,34%	10,32%	x	4,86%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
2026	4,95%	10,24%	x	12,03%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2027	4,65%	10,18%	x	10,56%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2028	3,21%	9,59%	x	8,86%	10,87%	10,87%	TAK	TAK	
2029	2,53%	9,50%	x	7,12%	9,10%	9,10%	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

Lp.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	Wyszczególnienie			w tym:			w tym:			w tym:						
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	892 125,15	892 125,15	892 125,15	1 618 609,45	1 618 609,45	1 618 609,45	1 384 763,50	0,00
Wykonanie 2021	1 478 088,05	1 478 088,05	0,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	1 689 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 617 464,58	1 617 464,58	1 604 532,33	1 548 136,99	1 548 136,99	1 548 136,99	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	2 169 407,97	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41	0,00
2023	518 765,37	518 765,37	504 265,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 078,64	646 078,64	646 078,64	576 036,20	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	w tym:				z tego:						
	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 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 objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w umowach z tytułu zwrotu z tytułu pożyczki lub przeznaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	898 628,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	13 406 048,05	1 492 922,72	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	3 250 906,25	3 250 906,25	1 276 551,00	18 646 145,56	2 320 053,69	16 326 091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	18 236 291,25	1 428 782,64	16 807 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	9 320 036,00	614 500,00	8 705 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
	Wydatki	Wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	Spłata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:		
10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1	10.1
Wykonanie 2020	3 500 000,00	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
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
Wykonanie 2022	3 000 000,00	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
2024	3 500 000,00	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
2026	3 500 000,00	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezwolnionych we wrzecz, 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyją w szczególności także pozycje 8.3 - 8.3.1 i pozycje 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2023 r.

Lp. i. j. w. z. i.

Lp.	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)				37 378 075,24	9 320 036,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 261 772,83	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 116 302,41	8 705 536,00	4 000 000,00	0,00	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 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				8 985 347,83	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 460 140,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Partnerstwo 7 Centrow 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	1 000 404,72	0,00	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 u 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	Środek Pomocy Społecznej	2022	2023	565 297,50	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	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				4 525 207,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebiecza Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej.	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	4 525 207,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publicznego-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				28 382 727,41	6 820 036,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 801 632,00	614 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 1

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	31 556 327,25
1.a	0,00	0,00	2 043 282,54
1.b	0,00	0,00	29 513 044,61
1.1	0,00	0,00	5 171 082,54
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	6 901,35
1.1.2	0,00	0,00	4 525 207,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 525 207,00
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	26 365 244,61
1.3.1	0,00	0,00	1 397 407,00
1.3.1.1	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.3	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
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 zakazów 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. - 80101/4300-40 000. - 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				26 581 095,41	16 782 301,61	6 205 536,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej 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	7 566 176,00	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, Wesoła, Wesoła 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	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszcz 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 65295/6050 .	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	0,00	0,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	3 500,00
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	24 987 837,61
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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	50 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zeromskiego oraz Poniatowskiego w Dreźnie 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 429 354,41	913 574,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Transportowej w Dreźnie 60017/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2022	2023	88 735,00	29 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Matrzalkowskiej w Dreźnie 70005/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	1 060 700,00	48 164,00	1 012 536,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
1.3.2.12	0,00	0,00	1 413 574,61
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
1.3.2.18	0,00	0,00	29 080,00
1.3.2.19	0,00	0,00	1 060 700,00

**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:

- Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku
Dokonano doprecyzowania nazwy zadania inwestycyjnego zmieniając je z „Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” na „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” zgodnie ze złożoną na wezwanie organu dotującego LUW korektą wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku
Zabezpieczenie wkładu własnego w związku z otrzymaną wstępną promesą dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr NR RPOZ/2022/6396/PolskiŁad. Przewidywana wartość inwestycji na podstawie złożonego wniosku wynosi 1.033.200,00 zł, w tym kwota dofinansowania: 1.012.536,00 zł.
Jednocześnie dokonano doprecyzowania nazwy zadania zmieniając je z „Przebudowa budynku komunalnego OSP przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” na „Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” zgodnie z otrzymaną promesą wstępną.
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy
Gmina Drezdenko zawarła w dniu 07 sierpnia 2023 roku z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00025-65150-UM0410052/22 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy” w kwocie 4.000.000,00 zł (tj. do 94,76 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć po stronie wydatków środki finansowe na wykonanie całego zadania, pomoc finansowa zostanie udzielona w terminie późniejszym w formie refundacji poniesionych wydatków. Wkład własny Gminy do realizacji zadania wynosi 246.710,09 zł.

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:

1. kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy oraz ubezpieczenie komunikacyjne
 - płatne z rozdziału 60095, 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601,
 - okres realizacji od 2023 roku do 2026 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 447.082,- zł