

SKARBNIK GMINY

Joanna Bajcar

Druk nr 556/23

Projekt

z dnia 21 września 2023 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz
Karolina Piotrowska

Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 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.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:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.3	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	36 475 632,73	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	20 145 900,00	13 171 328,60	1 200 000,00	9 603 860,34	
Wykonanie 2022	112 989 441,62	102 605 200,00	15 128 497,57	2 032 841,32	16 546 318,00	32 482 297,20	36 315 145,91	20 945 103,69	10 384 241,62	869 077,72	7 172 228,32	
2023	111 908 229,18	96 744 011,39	12 053 140,00	2 024 530,00	20 765 163,00	20 137 554,23	41 763 624,16	23 104 000,00	15 164 217,79	1 413 709,00	12 756 445,18	
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	96 838 493,00	12 987 176,00	2 947 823,00	22 488 708,00	15 619 200,00	41 815 566,00	24 510 870,00	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	40 627 928,00	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	3 278 826,00	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	3 346 985,00	26 988 708,00	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	28 488 708,00	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 słowny 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczych 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.

Lp.	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			
		31	311	312	313	3131	3132	3133	W tym:		33	331	W tym:		
									3134	3135				332	333
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	331	332	333			
Wykonanie 2020	97 657 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	36 321 660,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	121 366 701,67	99 510 437,75	41 852 349,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	21 856 263,92	21 856 263,92	766 440,00
2024	96 795 172,00	88 089 636,00	41 884 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 252,00	0,00	0,00	0,00	8 705 536,00	8 705 536,00	0,00
2025	98 938 493,00	88 238 493,00	42 073 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 024,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	10 700 000,00	0,00
2026	94 380 685,00	88 980 685,00	42 263 950,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	42 840 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5	z tego:				w tym:
						W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x(6)	
Wykonanie 2020	7 681 390,47	3 500 000,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 285,71	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 719 296,07	3 000 000,00	12 421 735,18	3 000 000,00	0,00	2 493 093,06	0,00	6 928 642,12	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 888 822,27	0,00	17 888 822,27	5 000 000,00	2 000 000,00	4 039 059,69	4 039 059,69	8 849 762,58	8 849 762,58	0,00
Wykonanie 2022	-5 099 470,84	0,00	18 141 031,25	5 000 000,00	0,00	4 039 059,69	4 039 059,69	9 101 971,56	1 060 411,25	0,00
2023	-9 458 472,49	0,00	13 958 472,49	4 500 000,00	0,00	574 813,49	574 813,49	8 883 659,00	8 883 659,00	0,00
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.

Lp.	z tego:				Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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
	4.1)	4.2)							
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:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środkami a wydatkami bieżącymi x
	z tego:											
	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*	4.2	4	5.1	7.1	7.1		
2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 191 349,99	16 923 929,70		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 857 954,80	24 279 689,98		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-287 442,03	12 601 380,24		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 184 060,45	20 325 091,70		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-2 766 426,36	6 692 045,13		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	11 005 536,00	11 005 536,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

*) Sygnifikowanie 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
Lp.	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 (wskaznik 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	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	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 prognozy (wskaznik 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 prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x
			3.3	3.4	3.3	3.4
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,51%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,33%	x	x	x
P.Bn 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	-0,01%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,06%	13,31%	x	x	x
2023	7,48%	-1,84%	0,01%	15,94%	20,38%	TAK
2024	5,03%	14,02%	15,46%	8,11%	12,55%	TAK
2025	3,34%	10,32%	x	5,15%	9,59%	TAK
2026	4,95%	10,24%	x	9,22%	11,20%	TAK
2027	4,65%	10,18%	x	10,68%	12,67%	TAK
2028	3,21%	9,59%	x	9,01%	10,99%	TAK
2029	2,53%	9,50%	x	7,24%	9,22%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	31	31.1	32	32.1	33	33.1	34	34.1	35	35.1
Wyszczególnienie	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2020	1 446 870,68	1 446 870,68	799 663,00	799 663,00	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	84 232,00	84 232,00	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	0,00
Wykonanie 2022	1 617 464,58	1 617 464,58	1 548 136,99	1 548 136,99	1 548 136,99	1 548 136,99	892 125,15	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41
2023	520 708,37	520 708,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	646 076,64	646 076,64	576 036,20
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			bieżące	majątkowe	12.2				12.3
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	888 828,06	10 016 932,37	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	19 878 797,57	2 424 288,96	17 454 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	7 320 035,00	614 500,00	6 705 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Lp.	Wydatki	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem. odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
							W tym:	W tym:	
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych x					W tym:	W tym:	
Wykonanie 2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00		0,00	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
2027	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
2029	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potęceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych potęceń 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.

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)				34 801 578,97	19 878 787,57	7 320 036,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 257 279,15	2 424 288,96	614 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 644 299,82	17 454 508,61	6 705 536,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami i 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:				8 982 347,83	668 082,64	2 500 000,00	2 000 000,00	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	Partnersтво 7 Centróв Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standardyzacji 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	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 przedsiębiorców w Gminie Drezdenko - Wzrost wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 80104/017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, 4777, 4807, 2022 rok - (7) 149, 739, 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 Gminy w Drezdenku	2020	2023	2 621 020,00	6 901,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 522 207,00	22 207,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy - Program warunków życia mieszkańców Trzebiecza Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej 1043/6058.6059	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	4 522 207,00	22 207,00	2 500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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				25 919 231,14	19 210 714,93	4 820 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 797 138,32	1 778 413,32	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 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

Strona 1 z 1

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 198 833,57
1.a	0,00	0,00	3 038 788,96
1.b	0,00	0,00	26 160 044,61
1.1	0,00	0,00	5 168 082,64
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	6 901,35
1.1.2	0,00	0,00	4 522 207,00
1.1.2.1	0,00	0,00	4 522 207,00
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	24 030 750,83
1.3.1	0,00	0,00	2 392 913,32
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 jeziorom 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	Gmina 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	409 000,00	227 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Uswanie 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	643 139,07	482 139,07	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	1 261 367,25	830 367,25	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 122 092,82	17 432 301,61	4 205 536,00	0,00	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	3 432 178,00	1 430 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi - ulicy Kolskiej 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 Poludniowa, 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	2023	191 903,00	136 620,00	0,00	0,00	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 ulicy 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	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	227 199,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	643 139,07
1.3.1.14	0,00	0,00	1 261 367,25
1.3.2	0,00	0,00	21 637 837,61
1.3.2.1	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	3 330 000,00
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	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

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						
1.3.2.12	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Dreźnie 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 629 351,82	1 113 574,61	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	250 493,50	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	102 800,00	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	1 691 313,00	1 323 109,00	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. Marszałkowskiej 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 zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	1 613 574,61
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	1 673 109,00
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 aktualizacji przedsięwzięć, łącznych nakładów finansowych oraz limitów zobowiązań związanych ze zmianami budżetu.

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. ubezpieczenie pracowników samorządowych
 - płatne z rozdziału 75023, 75085, 80101, 80104. 85516. 85154, 90002, 92605,
 - okres realizacji od 2023 roku do 2024 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.100,- zł