

Projekt

z dnia 19 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

Marcin Julewski

RADCA PRAWNY

Burmistrz

Karolina Piotrowska

**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 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 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 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z pozostałych dochodów	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	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	20 713 259,86	7 098 042,75	1 034 492,80	4 456 373,79	
Wykonanie 2021	107 868 129,71	102 554 227,83	14 187 049,00	2 492 775,16	16 043 818,00	33 354 832,94	36 475 627,73	20 610 756,05	5 333 901,88	1 846 844,56	2 010 883,82	
Plan 3 kw. 2022	106 194 172,14	93 022 843,54	12 240 079,00	2 032 945,00	16 521 962,00	26 743 476,66	35 484 380,88	20 146 900,00	13 171 328,60	1 200 000,00	9 603 880,34	
Wykonanie 2022	112 989 441,62	102 605 200,00	15 128 497,57	2 032 941,32	16 546 318,00	32 582 287,20	36 315 145,91	20 945 103,69	10 384 241,62	889 077,72	7 172 228,32	
2023	113 793 723,88	97 618 303,09	12 053 140,00	2 024 530,00	20 998 012,35	20 772 966,58	41 769 624,16	23 104 000,00	16 175 420,79	2 336 412,00	12 844 945,18	
2024	100 295 172,00	99 095 172,00	12 514 734,00	2 585 265,00	20 968 708,00	15 629 300,00	47 397 185,00	24 629 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	100 338 493,00	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	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	15 504 000,00	40 527 928,00	25 630 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	97 825 088,00	96 825 088,00	13 965 915,00	3 278 828,00	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	3 346 885,00	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	15 200 100,00	34 978 997,00	28 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach

²⁾ Zgodnie z art. 27 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 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.

Lp.	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	Z tego:										w tym:			
		w tym:					w tym:					Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Wydatki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadaniam 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy				
		3.1	3.1.1	3.1.2	3.1.3	3.1.3.1	3.1.3.2	3.1.3.3	3.1.3.4	3.1.3.5	3.1.3.6	3.1.3.7	3.1.3.8	3.1.3.9	3.1.3.10
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	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	507 440,00
Wykonanie 2021	104 168 833,64	87 686 273,03	30 589 210,20	0,00	0,00	191 266,00	0,00	0,00	0,00	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	36 321 860,67	0,00	0,00	773 276,00	0,00	0,00	0,00	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	711 469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 667 773,01	22 667 773,01	550 784,50
2023	123 252 156,37	100 344 929,45	41 922 330,65	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 907 266,92	22 907 266,92	1 678 203,00
2024	96 795 172,00	88 089 636,00	41 884 161,00	0,00	0,00	700 252,00	0,00	0,00	0,00	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	676 024,00	0,00	0,00	0,00	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	523 194,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	95 868 800,00	85 168 800,00	42 647 546,00	0,00	0,00	118 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2029	95 057 578,00	83 357 578,00	42 840 783,00	0,00	0,00	74 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	3	4	5	6	z tego:				W tym:
						W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	W tym:	
		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	
Wykonanie 2020		3 500 000,00	12 421 735,18	3 000 000,00	0,00	2 493 033,06	0,00	6 928 642,12	0,00	
Wykonanie 2021		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	
Plan 3 kw. 2022		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	
Wykonanie 2022		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	
2023		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		3 500 000,00	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	
2027		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Lp.	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		
	4.1)	4.2)		4.3)		4.4)	4.5)	4.6)	4.7)	4.8)
Wykonanie 2020	0,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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										
2020	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 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 191 349,99	16 923 929,70	0,00	16 923 929,70	0,00	0,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 857 954,80	24 279 689,98	0,00	24 279 689,98	0,00	0,00
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	0,00	12 601 380,24	0,00	0,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 184 060,45	20 325 091,70	0,00	20 325 091,70	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-2 726 626,36	6 731 846,13	0,00	6 731 846,13	0,00	0,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	11 005 536,00	11 005 536,00	0,00	11 005 536,00	0,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 500 000,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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	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	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
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,51%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,33%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-1,82%	-0,01%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	12,06%	13,31%	x	x	x	x	x	x
2023	7,46%	-1,78%	1,26%	15,94%	20,38%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,03%	14,02%	15,46%	8,53%	12,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,34%	10,32%	x	5,57%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,95%	10,24%	x	9,23%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,65%	10,18%	x	10,89%	12,67%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,21%	9,59%	x	9,02%	11,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,53%	9,50%	x	7,25%	9,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej									

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	31	311	3111	311	311	311	3111	311	311	311	3111	311	3111
W wykonaniu 2020	1 446 870,68	1 446 870,68	1 346 089,63	799 663,00	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 059 999,80	1 059 999,80	1 059 999,80	888 180,65	1 059 999,80	888 180,65
W wykonaniu 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	1 618 609,45	1 384 763,50
Plan 3 kw 2022	0,00	1 669 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 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	992 125,15	2 169 407,97	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41	2 169 407,97	1 971 119,41
2023	520 708,37	520 708,37	504 134,37	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	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	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
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
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
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
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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminalnych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 w tym:	Wydatki o objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	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
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	13 406 048,05	1 492 922,72	11 913 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 250 906,25	3 250 906,25	1 276 551,00	18 646 145,56	2 320 063,69	16 326 081,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	20 101 737,57	2 459 288,96	17 642 448,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	7 401 036,00	695 500,00	6 705 536,00	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
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												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	W części: najszersza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						W tym:	W tym:					
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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' sporządzają 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.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity 2023-2027				
			Od	Do		Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 205 518,97	20 101 737,57	7 401 036,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 373 279,15	2 459 283,96	695 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 832 239,82	17 642 448,61	6 705 536,00	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:				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
	Partnersтво 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji udziału osób z obojętnością 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego obciążeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów									
1.1.1.1		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 80104/4017, 4117, 4127, 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				4 522 207,00	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 - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebiecza Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej 1045/6058,6059	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 i 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:				26 223 171,14	19 433 654,93	4 901 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 913 138,32	1 813 413,32	695 500,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	29 502 775,57
1.a	0,00	0,00	3 154 788,96
1.b	0,00	0,00	26 347 984,61
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	24 334 690,93
1.3.1	0,00	0,00	2 508 913,32
1.3.1.1	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	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						
1.3.1.3	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 zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300	Urząd Miejski	2021	2023	150 286,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Drezdenko 71095/4300	Urząd Miejski	2022	2023	78 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Czyste Powietrze 90005/4300	Urząd Miejski	2022	2023	35 346,00	17 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Drezdenko 90015/4300 - 265.000.- 80101/4300-54.000.- 75023/4300- 90.000.- (LED)	Urząd Miejski	2022	2023	409 000,00	227 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 90026/4300,4530	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	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	724 139,07	482 139,07	242 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont ulicy Portowej w Drezdenku 60017/4270	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	1 296 367,25	865 367,25	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 310 032,82	17 620 241,61	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 Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6070 - 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	724 139,07
1.3.1.14	0,00	0,00	1 296 367,25
1.3.2	0,00	0,00	21 825 777,61
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. Zeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenu 90001/6050	Urząd Miejski	2018	2024	1 351 791,82	836 014,61	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenu 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 Drezdenu 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	268 500,00	178 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenu 60016/6050	Urząd Miejski od 2023	2018	2024	2 068 313,00	1 700 109,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenu 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. Matuszkowskiej w Drezdenu 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	1 336 014,61
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	268 500,00
1.3.2.17	0,00	0,00	2 050 109,00
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 Dreżdenko
na lata 2023-2029**

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

Dokonuje się 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. dzierżawę i montaż iluminacji świątecznych
 - płatne z rozdziału 90095
 - okres realizacji od 2023 roku do 2024 roku
 - kwota 112.600 zł

Również dokonuje się aktualizacji umowy:

- dot. administrowania i zarządzania cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy Dreżdenko, okres realizacji od 2023r. – 464.167 zł do 2024r. – 309.045 zł