

druk 589/24

Projekt

z dnia 2 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2024 r.

Burmistrz

Joanna Piotrowska

SKARBNIK GMINY

Joanna Bajcar

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2024-2031

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 LXXXIX/557/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2024-2031 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 LXXXIX/557/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2024-2031 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2024-2031 stanowi **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 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem ^x			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
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	
Plan 3 kw. 2023	112 006 621,28	96 842 403,49	12 053 140,00	2 024 530,00	20 765 163,00	20 235 946,33	41 763 624,16	23 104 000,00	15 164 217,79	1 413 709,00	12 756 445,18	
Wykonanie 2023	111 006 621,28	95 842 403,49	12 053 140,00	1 524 530,00	20 765 163,00	20 235 946,33	41 263 624,16	23 104 000,00	15 164 217,79	1 413 709,00	12 756 445,18	
2024	104 739 118,00	96 507 097,00	16 571 931,00	2 231 184,00	21 399 980,00	14 048 998,00	42 255 004,00	23 155 000,00	8 232 021,00	4 000 000,00	4 162 021,00	
2025	101 853 245,00	100 725 833,00	16 844 329,00	2 542 380,00	21 951 642,00	13 805 120,00	45 582 362,00	25 610 388,00	1 127 412,00	1 100 000,00	0,00	
2026	110 906 646,00	104 806 646,00	17 158 055,00	2 849 778,00	22 532 450,00	14 716 258,00	47 550 105,00	27 193 982,00	6 100 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00	
2027	110 138 034,00	108 638 034,00	17 545 032,00	3 170 863,00	24 217 592,00	15 287 532,00	48 417 015,00	29 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	113 233 002,00	111 733 002,00	17 680 000,00	3 449 778,00	25 532 450,00	15 716 559,00	49 354 215,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	113 471 945,00	111 971 945,00	17 940 000,00	3 770 863,00	26 217 592,00	15 887 532,00	48 155 958,00	31 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	115 905 071,00	114 905 071,00	18 128 500,00	4 100 000,00	27 648 875,00	15 986 599,00	49 041 097,00	32 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	120 165 000,00	119 165 000,00	18 545 000,00	4 120 000,00	28 000 000,00	16 500 000,00	52 000 000,00	33 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodącą 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 wykonaniem zasadami wykonawania budżetu jednostki wykonawcami 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:			
					Wydatki bieżące ^x na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	gwarancje i z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2021	104 168 833,64	87 696 273,03	30 569 210,20	0,00	191 266,00	0,00	0,00	0,00	16 472 560,61	16 389 837,83	118 247,00			
Wykonanie 2022	118 088 912,56	95 421 139,55	34 236 834,05	0,00	711 469,80	0,00	0,00	0,00	22 667 773,01	22 667 773,01	590 784,50			
Plan 3 kw. 2023	121 465 093,77	99 579 629,85	41 885 176,30	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	21 885 463,92	21 885 463,92	766 440,00			
Wykonanie 2023	116 885 463,92	95 000 000,00	41 885 176,30	0,00	1 153 651,00	0,00	0,00	0,00	21 885 463,92	21 885 463,92	766 440,00			
2024	110 099 706,40	94 724 905,40	45 471 212,80	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	15 374 801,00	15 374 801,00	2 630 468,00			
2025	103 853 245,00	90 193 245,00	44 000 000,00	0,00	1 156 223,00	0,00	0,00	0,00	13 660 000,00	13 660 000,00	4 560 000,00			
2026	103 406 646,00	97 580 646,00	45 000 000,00	0,00	857 735,00	0,00	0,00	0,00	5 826 000,00	5 826 000,00	3 000 000,00			
2027	106 638 034,00	99 825 088,00	45 500 000,00	0,00	571 235,00	0,00	0,00	0,00	6 812 946,00	6 812 946,00	0,00			
2028	110 733 002,00	101 611 057,00	46 000 000,00	0,00	412 436,00	0,00	0,00	0,00	9 121 945,00	9 121 945,00	0,00			
2029	110 971 945,00	104 064 031,00	46 500 000,00	0,00	259 484,00	0,00	0,00	0,00	6 907 914,00	6 907 914,00	0,00			
2030	113 905 071,00	105 826 892,00	47 000 000,00	0,00	134 252,00	0,00	0,00	0,00	8 078 179,00	8 078 179,00	0,00			
2031	118 165 000,00	109 500 000,00	47 500 000,00	0,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2021	3 719 296,07	3 000 000,00	12 421 735,18	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	2 493 093,06	0,00	6 928 642,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-5 089 470,94	0,00	18 141 031,25	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	4 039 059,69	4 039 059,69	9 101 971,56	8 883 659,00	1 060 411,25	8 883 659,00
Plan 3 kw. 2023	-9 458 472,49	0,00	13 958 472,49	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	574 813,49	574 813,49	804 029,15	804 029,15	0,00	804 029,15
Wykonanie 2023	-5 878 842,64	0,00	5 878 842,64	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	574 813,49	574 813,49	804 029,15	804 029,15	0,00	804 029,15
2024	-5 360 588,40	0,00	8 860 588,40	6 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	360 588,40	360 588,40	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	-2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1		5.1.1	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
Wyszczególnienie											
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu x	6	6.1	7.1			7.2
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:										
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 857 954,80	24 279 689,98			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 184 050,45	20 325 091,70			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-2 737 226,36	6 721 246,13			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	842 403,49	2 221 246,13			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	1 782 191,60	4 142 780,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 532 588,00	12 532 588,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	7 226 000,00	7 226 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 812 946,00	8 812 946,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 121 945,00	10 121 945,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 907 914,00	7 907 914,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 078 179,00	9 078 179,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 000,00	9 665 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczącego 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2021	x	24,33%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	13,31%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	-1,80%	0,05%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	2,81%	4,68%	x	x	x	x	x
2024	3,39%	8,24%	12,56%	14,11%	TAK	TAK	TAK
2025	13,45%	x	7,20%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2026	8,97%	x	13,07%	13,73%	TAK	TAK	TAK
2027	10,05%	x	11,42%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2028	10,97%	x	9,72%	10,38%	TAK	TAK	TAK
2029	8,50%	x	8,16%	8,81%	TAK	TAK	TAK
2030	2,16%	x	7,65%	8,31%	TAK	TAK	TAK
2031	1,96%	x	9,23%	9,23%	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

Finansowanie programow, projektow lub zadan realizowanych z udzialem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dotacje i srodki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem srodkow, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2021	1 478 068,05	1 478 068,05	0,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	1 618 609,45	1 618 609,45	1 618 609,45	1 384 763,50
Wykonanie 2022	1 617 464,58	1 617 464,58	1 604 532,33	1 548 136,99	1 548 136,99	1 548 136,99	892 125,15	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41	576 036,20
Plan 3 kw. 2023	520 505,37	520 505,37	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
Wykonanie 2023	520 505,37	520 505,37	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	19 481 221,62	2 375 803,18	17 105 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	11 988 296,00	716 500,00	11 271 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	13 632 588,00	0,00	13 632 588,00	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
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
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
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
2030	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11					
							w tym:											
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x										
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x				splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu wymagalnych po poręczeniu i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi: kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydanki zmniejszające dług x															
		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	Plan 3 kw. 2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	Wykonanie 2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	0,00	0,00					
	2028	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00					

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane. 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 Dreźnie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 840 994,11	11 988 296,00	13 632 588,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 090 506,32	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 750 487,79	11 271 796,00	13 632 588,00	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 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 560 510,00	2 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 560 510,00	2 010 000,00	2 500 000,00	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.01043/6057,6058,6059	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	4 560 510,00	2 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 280 484,11	9 978 296,00	11 132 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 090 506,32	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dreźnie 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2024	35 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Dreźnie 60016/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	724 139,07	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Portowej w Dreźnie 60016/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	1 296 367,25	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 189 977,79	9 261 796,00	11 132 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa oświetlenia komunalnego w Dreźnie 71035/6050	Urząd Miejski	2021	2024	3 432 178,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic Poludniowa, Wspólna, Wesoła w Dreźnie 60016/6050	Urząd Miejski	2018	2024	2 227 581,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Dreźnie 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2024	191 903,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Dreźnie - Poprawa efektywności energetycznej Gminy 40003/6050	Urząd Miejski	2022	2024	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Dreźnie 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 376 791,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo 01043/6050 , 01043/6370	Urząd Miejski od 2023	2019	2024	2 872 139,63	2 661 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Szkolnej w Dreźnie 60016/6050	Urząd Miejski od 2023	2018	2024	2 068 313,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Transportowej w Dreźnie 60017/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	2 102 794,00	943 139,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	25 620 884,00
1.a	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	24 904 384,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	21 110 884,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	20 394 384,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 661 571,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 043 139,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabylków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Dreźnie" 92120/6580 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	168 828,00	120 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	1 177 123,00	615 283,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja wieży ciśnień w Dreźnie 70005/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2013	2025	2 776 638,00	640 878,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Dreźnie 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2025	1 383 050,00	170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miejska ekoprzebieżnia - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Dreźnie 90095/6370, 6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	7 074 011,00	694 733,00	6 252 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	331 627,34	228 528,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	120 664,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 165 283,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 640 878,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	6 947 321,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	288 528,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2024-2031**

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów, wydatków i przychodów Gminy Drezdenko na 2024 rok.

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

- Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku

Na podstawie umowy Nr 73/29/21/2023 zawartej w dniu 31 października 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, aneksowanej w dniu 01 grudnia 2023 roku, dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 893.139,00 zł, która została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 1.786.279,81 zł

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

rok 2024 kwota 50.000,00 zł,

rok 2025 kwota 1.100.000,00 zł

- Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław

Na podstawie umowy 41/29/22/2023 zawartej w dniu 28 listopada 2023 roku z Wojewodą Lubuskim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 565.283,00 zł, która została ujęta w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 roku.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych zadania wg zawartej umowy – 1.130.566,49 zł

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2024 kwota 50.000,00 zł,

- rok 2025 kwota 550.000,00 zł

- Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko – Poprawa efektywności energetycznej w Gminie.

Zadanie jest na etapie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

- Program Ciepłe Mieszkanie

W związku ze złożeniem do WFOŚiGW w Zielonej Górze wniosku o płatność w ramach umowy dotacyjnej nr D23022 z dnia 08.02.2023 r. o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” (nabór I) oraz wniosku na kwotę 243.500,00 zł złożonego w ramach naboru II

W związku z koniecznością podpisania w 2024 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 aktualizację umowy w jednostce Urząd Miejski:

1. Licencja Qdeklaracje
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.920,00 zł
2. Licencja IArkusz
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 24.000,00 zł