

Burmistrz  
*Karolina Piotrowska*

SKARBNIK GMINY

*Joanna Bajcar*

Projekt

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

*Marcin Tuliński*  
RADCA PRAWNY

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia ..... 2024 r.

**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. Objaśnienia 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**



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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			
Wykonanie 2021	104 168 833,64	87 696 273,03	30 589 210,20	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
Wykonanie 2022	118 088 912,56	95 421 139,55	34 236 834,05	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
Plan 3 kw. 2023	121 465 093,77	99 579 629,85	41 885 176,30	0,00	0,00	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	111 593 514,60	93 519 078,40	39 485 511,17	0,00	0,00	0,00	1 137 085,00	0,00	0,00	0,00	18 074 436,20	18 074 436,20	176 474,92
2024	114 133 900,96	98 436 099,96	48 014 795,80	0,00	0,00	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	15 697 801,00	15 697 801,00	2 630 468,00
2025	103 853 245,00	90 193 245,00	44 000 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	12 062,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
Wykonanie 2021		3 719 296,07	3 000 000,00	12 421 735,18	3 000 000,00	0,00	0,00	2 493 093,06	0,00	6 928 642,12	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-5 099 470,94	0,00	18 141 031,25	5 000 000,00	0,00	0,00	4 039 059,69	4 039 059,69	9 101 971,56	1 060 411,25	0,00
Plan 3 kw. 2023		-9 458 472,49	0,00	13 958 472,49	4 500 000,00	0,00	0,00	574 813,49	574 813,49	8 883 659,00	8 883 659,00	0,00
Wykonanie 2023		640 853,14	0,00	14 541 560,31	4 500 000,00	0,00	0,00	574 813,49	0,00	9 466 746,82	0,00	0,00
2024		-5 440 588,40	0,00	8 940 588,40	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	440 588,40	440 588,40	2 000 000,00	0,00	0,00
2025		-2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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

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.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp												
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	7 184 060,45	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	5 274 919,05	15 316 479,37		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 025 191,60	4 465 780,00		
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		

B) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,80%	0,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,54%	11,67%	x	x	x	x
2024	5,25%	3,53%	8,19%	12,56%	16,44%	TAK	TAK
2025	3,63%	13,45%	x	7,18%	11,06%	TAK	TAK
2026	4,84%	8,97%	x	13,09%	14,57%	TAK	TAK
2027	4,36%	10,05%	x	11,44%	12,92%	TAK	TAK
2028	3,03%	10,97%	x	9,74%	11,22%	TAK	TAK
2029	2,87%	8,50%	x	8,18%	9,65%	TAK	TAK
2030	2,16%	9,31%	x	7,67%	9,14%	TAK	TAK
2031	1,96%	9,43%	x	9,25%	9,25%	TAK	TAK
<p>Wyszczególnienie</p> <p>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 wyłączeń przypadających na dany rok) x</p> <p>Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x</p> <p>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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x</p> <p>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 wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzedzającego roku budżetowy) x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x</p>							

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:	
	91	911	92	921	92.11	93	93.1	93.11	93.11	93.11
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2021	1 478 068,05	1 478 068,05	84 232,00	84 232,00	84 232,00	1 618 609,45	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	1 548 136,99	1 548 136,99	1 548 136,99	2 169 407,97	2 169 407,97	2 169 407,97	2 169 407,97	1 971 119,41
Plan 3 kw. 2023	520 505,37	520 505,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	646 078,64	646 078,64	646 078,64	646 078,64	576 036,20
Wykonanie 2023	470 684,35	470 684,35	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	591 818,91	591 818,91	591 818,91	591 818,91	528 500,94
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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2030	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

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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
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
Plan 3 kw. 2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	16 811 609,23	2 237 219,88	14 574 389,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	229 747,78	229 747,78	0,00	17 406 893,93	2 447 656,32	14 959 227,61	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	12 278 296,00	716 500,00	11 561 796,00	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	13 632 586,00	0,00	13 632 586,00	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
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
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
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
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
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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2024 r.

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)				34 131 994,11	12 278 296,00	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				32 041 487,79	11 561 796,00	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				29 571 484,11	10 268 296,00	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 Drezdenko 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 Drezdenko 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 Drezdenku 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				27 480 977,79	9 551 796,00	11 132 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa oświetlenia ulic w Drezdenku 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 Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski	2018	2024	2 227 561,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 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 Drezdenko - 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 Drezdenku 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	2 903 139,63	2 691 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski od 2023	2018	2024	2 088 313,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	25 910 884,00
1.a	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	25 194 384,00
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	21 400 884,00
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	20 684 384,00
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	2 691 571,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00

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						
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 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
1.3.2.9	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynki komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku" 92120/6580 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	168 828,00	120 864,00	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	1 437 123,00	875 283,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja wieży cisnień w Drezdenku 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. Poniałowskiiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 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 ekoprzeźwień - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 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
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	2 043 139,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	120 664,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 425 283,00
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 Dreżdenko  
na lata 2024-2031**

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

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

- Przebudowa drogi w miejscowości Niegośław

Zwiększenie środków niezbędne jest do podpisania umowy z wykonawcą.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo

Zwiększenie środków niezbędne jest do zrealizowania robót związanych z dodatkowymi przyłączeniami wodociągowymi.

W związku z koniecznością podpisania oraz kontynuacją w 2024 r. 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. Dostęp do Internetu w technologii światłowodowej
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2024 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 25.230,00 zł
2. Dzierżawa i serwis drukarek
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2024 roku do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 190.500,00 zł