

UCHWAŁA NR XCIV/584/2024
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 25 kwietnia 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.2024.609) 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 dokonаныmi 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 dokonаныmi 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 Suhecki

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 XCIV/584/2024

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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 | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 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 | |
| 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 | 112 234 367,74 | 98 793 997,46 | 12 053 140,00 | 2 024 530,00 | 20 998 012,35 | 22 317 259,31 | 41 401 055,80 | 22 729 466,77 | 13 440 370,28 | 2 389 703,83 | 10 064 246,52 | |
| 2024 | 112 401 882,20 | 103 471 138,20 | 16 571 931,00 | 2 231 184,00 | 24 910 102,00 | 17 486 204,75 | 42 271 716,45 | 23 155 000,00 | 8 930 744,00 | 4 000 000,00 | 4 860 744,00 | |
| 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”, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 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 | 30 589 210,20 | 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 | 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 | 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 | 1 137 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 074 436,20 | 18 074 436,20 | 176 474,92 |
| 2024 | 118 359 648,51 | 101 719 351,51 | 49 345 194,29 | 0,00 | 0,00 | 1 013 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 640 297,00 | 16 640 297,00 | 2 650 468,00 |
| 2025 | 103 853 245,00 | 90 193 245,00 | 44 000 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| 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 |
| Wykonanie 2022 | -5 099 470,94 | 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2023 | 640 853,14 | 0,00 | 14 541 560,31 | 4 500 000,00 | 0,00 | 574 813,49 | 0,00 | 9 466 746,82 | 0,00 |
| 2024 | -5 957 766,31 | 0,00 | 9 457 766,31 | 6 500 000,00 | 5 000 000,00 | 957 766,31 | 957 766,31 | 2 000 000,00 | 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 | 2 000 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| 2029 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 |
| 2031 | 2 000 000,00 | 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.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 | 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 | 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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 | 7 500 000,00 | 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 | 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 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 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: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ^x | | | | | |
| | 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 | 7 184 060,45 | 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 | 5 274 919,06 | 15 316 479,37 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 1 751 786,69 | 4 709 553,00 |
| 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 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | 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 (wskaźnik 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 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% | 3,22% | 7,87% | 12,56% | 16,44% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,63% | 13,45% | x | 7,08% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,84% | 8,97% | x | 13,05% | 14,52% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,36% | 10,05% | x | 11,39% | 12,87% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,03% | 10,97% | x | 9,70% | 11,18% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,87% | 8,50% | x | 8,13% | 9,61% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,16% | 9,31% | x | 7,62% | 9,10% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,96% | 9,43% | x | 9,21% | 9,21% | 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 | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | 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 ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2021 | 1 478 068,05 | 1 478 068,05 | 0,00 | 84 232,00 | 84 232,00 | 84 232,00 | 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 | 892 125,15 | 2 169 407,97 | 2 169 407,97 | 1 971 119,41 |
| 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 | 646 078,64 | 646 078,64 | 576 036,20 |
| Wykonanie 2023 | 470 684,35 | 470 684,35 | 455 939,58 | 1 976 481,00 | 1 976 481,00 | 1 976 481,00 | 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 |
| 2025 | 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 | 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 |
| 2028 | 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 |
| 2030 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 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 ^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 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 252 207,00 | 252 207,00 | 20 875,00 | 17 406 883,93 | 2 447 656,32 | 14 959 227,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 229 747,78 | 229 747,78 | 0,00 | 16 927 923,96 | 2 357 962,61 | 14 569 961,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 010 000,00 | 2 010 000,00 | 2 000 000,00 | 12 889 019,00 | 718 500,00 | 12 170 519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 000 000,00 | 13 634 588,00 | 2 000,00 | 13 632 588,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|-----------------|-------|-------|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | Wykup papierów wartościowych, splaty 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 | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | Wydatki bieżące | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 4 500 000,00 | 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 | 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 |
| 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 | 2 500 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną 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. Automatyczne 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 wydłużeniu 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 zaciągnąć 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 XCIV/584/2024

Rady Miejskiej w Drezdenku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | z dnia 25 kwietnia 2024 r. | | | | |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 34 744 717,11 | 12 889 019,00 | 13 634 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 094 506,32 | 718 500,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 650 210,79 | 12 170 519,00 | 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 Trzebicza Nowy - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebicza 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-privatnego, 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 | | | | 30 184 207,11 | 10 879 019,00 | 11 134 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 094 506,32 | 718 500,00 | 2 000,00 | 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 |
| 1.3.1.5 | Przyłączenie instalacji gazowej do sieci gazowej PSG - dotyczy hali sportowej - namiotowej przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu - | SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU | 2024 | 2025 | 4 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 28 089 700,79 | 10 160 519,00 | 11 132 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa cmentarza komunalnego 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, Wesola w Drezdenku 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 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 | 2 068 313,00 | 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 | 26 523 607,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 500,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 803 107,00 |
| 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 | 22 013 607,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 500,00 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 293 107,00 |
| 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 | 1 853 915,00 | 694 260,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku" 92120/6580 - | Urząd Miejski od 2023 | 2023 | 2024 | 1 016 430,00 | 968 266,00 | 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 ciśnień 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. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 90004/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 1 393 050,00 | 180 000,00 | 1 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Miejska ekoprzeźreń - 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 | 1 794 260,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968 266,00 |
| 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 | 1 350 000,00 |
| 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”

Zmniejszenie kosztów kwalifikowanych w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zmian w zakresie rzeczowym realizacji ww. zadania spowodowało zmniejszenie kwoty dofinansowania.

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 umów w jednostce Urząd Miejski:

1. Administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko (GG)
 - płatne z rozdziału 71035
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 833.036,00 zł
2. Ubezpieczenie NNW strażaków ochotników z terenu miasta i gminy Drezdenko (RO)
 - płatne z rozdziału 75412
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800,00 zł