

Druk nr 601/24

SKARŻENIK GMINY

Joanna Bajcar

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

UCHWAŁA NR

RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia

Burmistrz

Karolina Piotrowska

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 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. 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.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości	w tym:			
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	8 530 744,00	4 000 000,00	4 860 744,00	
2025	101 853 245,00	100 725 833,00	16 644 329,00	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	14 716 256,00	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	15 687 532,00	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⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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, wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżąca w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydaki majątkowe x	w tym:					
					w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonta 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	
								2.1.1		2.1.2	2.1.3				2.1.31
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	16 389 837,63	118 247,00			
2022	118 088 912,56	95 421 139,55	34 236 634,05	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	1 137 086,00	0,00	0,00	0,00	18 074 436,20	18 074 436,20	176 474,92			
2024	118 369 648,51	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	2 660 468,00			
2025	103 863 245,00	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			

Z tego:

Lp	3	w lym:		4	z tego:		4.3	w lym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2021	3 719 296,07	3 000 000,00	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	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	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	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	2 000 000,00	0,00	
2025	-2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	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	
2029	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
	w lym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w lym:	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Relacja zsumowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		
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	15 000 000,00	0,00	14 857 954,80	24 279 689,98					
Wykonanie 2022	X	X	X	X	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	17 000 000,00	0,00	-2 737 226,36	6 721 246,13					
Wykonanie 2023	X	X	X	X	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	20 000 000,00	0,00	1 751 786,69	4 709 553,00					
2025	X	X	X	X	0,00	20 000 000,00	0,00	10 532 588,00	12 532 588,00					
2026	X	X	X	X	0,00	12 500 000,00	0,00	7 226 000,00	7 226 000,00					
2027	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	8 812 946,00	8 812 946,00					
2028	X	X	X	X	0,00	6 500 000,00	0,00	10 121 945,00	10 121 945,00					
2029	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	7 907 914,00	7 907 914,00					
2030	X	X	X	X	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	9 665 000,00	9 665 000,00					

8) Skorygowanie o środki dłużej 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	91	9.1.1	9.1.1.1	9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1	9.3.1.1			
					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	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		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			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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	91	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					

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających 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 likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	bieżące	majątkowe						
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			
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			
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			
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			
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			
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			
2026	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			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10:6	10:7	10:7.1	10:7.2	w lym:		10:7.2.1	10:7.2.1.1	10:7.3	10:8	10:9	10:10	10:11
					w lym:								
					w lym:								
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
Wydatki zmniejszające dług x													
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x													
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x													
zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x													
dokonywana w formie wydatku bieżącego x													
wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x													
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)													
Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona 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 równowartości kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x													
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾													
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
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	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	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	x	0,00	0,00			
2031	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 została pomniejszona 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie 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 - pozycja oznaczona 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawnięto oraz planuje się zadawnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykorzystujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Radny Miejskiej w Dreźnie z dnia

roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				34 744 717,11	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 Trzebiech Nowy - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebiecha 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				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

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

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						
1.3.2.6	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
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 ekoprzeźstrzeń - 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 zobowiązani
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 891 571,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	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	2 540 878,00
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

Zał. Nr 3 do uchwały nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia

roku

**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