

Projekt

zatwierdzony przez:

SKARBNIK GMINY

Anna Naumczyk

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia

Druk nr 152/25

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2025-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) 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.2024.1530 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/77/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2025-2033 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 XIV/77/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2025-2033 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2025-2033 stanowi **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
Dominik Horodyski

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	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⁾	w tym:		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
2025	139 990 490,30	115 976 171,30	49 353 073,35	2 046 637,15	1 991 484,32	17 782 907,09	44 802 069,39	24 579 600,00	24 014 319,00	4 000 183,00	18 953 889,75
2026	124 561 934,00	115 935 665,00	51 327 196,00	2 196 637,00	1 800 943,00	14 020 112,00	46 590 777,00	25 756 080,00	8 626 269,00	2 200 000,00	6 426 269,00
2027	122 313 979,00	120 313 979,00	53 380 283,00	2 336 637,00	1 836 962,00	15 001 519,00	47 758 578,00	27 043 884,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	126 373 100,00	124 373 100,00	55 515 495,00	2 383 369,00	1 873 702,00	16 051 626,00	48 548 908,00	28 396 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	130 240 767,00	128 740 767,00	57 736 115,00	2 431 073,00	1 911 176,00	16 693 691,00	49 968 712,00	29 815 882,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	134 796 933,00	133 296 933,00	60 045 559,00	2 481 031,00	1 949 399,00	17 361 438,00	51 459 506,00	31 306 676,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	139 047 542,00	138 047 542,00	62 447 382,00	2 531 037,00	1 988 387,00	18 055 896,00	53 024 840,00	32 872 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	144 311 041,00	143 311 041,00	64 945 277,00	2 591 037,00	2 028 155,00	18 778 132,00	54 668 440,00	34 515 610,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	149 176 321,00	148 176 321,00	67 543 088,00	2 641 037,00	2 068 718,00	19 529 257,00	56 394 221,00	36 241 391,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2025	158 470 281,26	115 447 154,61	56 883 181,57	0,00	0,00	1 343 946,00	0,00	0,00	0,00	43 023 126,65	42 650 126,65	8 107 245,27
2026	114 073 798,00	107 756 653,00	55 605 785,00	0,00	0,00	1 693 727,00	0,00	0,00	0,00	6 317 145,00	6 197 145,00	3 000 000,00
2027	118 252 115,00	107 850 526,00	56 717 901,00	0,00	0,00	1 307 285,00	0,00	0,00	0,00	10 401 589,00	10 401 589,00	0,00
2028	123 873 100,00	114 258 578,00	57 295 180,00	0,00	0,00	942 027,00	0,00	0,00	0,00	9 614 522,00	9 614 522,00	0,00
2029	127 740 767,00	118 796 500,00	57 868 132,00	0,00	0,00	782 028,00	0,00	0,00	0,00	8 944 267,00	8 944 267,00	0,00
2030	132 796 933,00	123 515 910,00	58 446 813,00	0,00	0,00	625 622,00	0,00	0,00	0,00	9 281 023,00	9 281 023,00	0,00
2031	137 047 542,00	128 434 269,00	59 031 281,00	0,00	0,00	497 622,00	0,00	0,00	0,00	8 613 273,00	8 613 273,00	0,00
2032	140 811 041,00	133 837 329,00	59 621 594,00	0,00	0,00	362 432,00	0,00	0,00	0,00	6 973 712,00	6 973 712,00	0,00
2033	146 176 321,00	138 843 821,00	60 217 810,00	0,00	0,00	170 433,00	0,00	0,00	0,00	7 332 500,00	7 332 500,00	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
2025	-18 479 790,96	0,00	20 479 790,96	12 050 000,00	12 050 000,00	934 456,46	934 456,46	7 495 334,50	5 495 334,50
2026	10 488 136,00	10 488 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	4 061 864,00	4 061 864,00	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
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:		
							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
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
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	10 488 136,00	10 488 136,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 864,00	4 061 864,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 050 000,00	0,00	529 016.69	8 958 807.65	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 561 864,00	0,00	8 179 012,00	8 179 012,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	12 463 453,00	12 463 453,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 114 522,00	10 114 522,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	9 944 267,00	9 944 267,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 781 023,00	9 781 023,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 613 273,00	9 613 273,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 473 712,00	9 473 712,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 500,00	9 332 500,00	

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
2025	3,41%	2,13%	9,63%	11,57%	TAK	TAK
2026	8,03%	9,80%	14,29%	15,12%	TAK	TAK
2027	5,10%	13,08%	12,67%	13,50%	TAK	TAK
2028	3,18%	10,21%	11,18%	12,01%	TAK	TAK
2029	2,93%	9,57%	9,16%	9,99%	TAK	TAK
2030	2,26%	8,98%	8,63%	9,46%	TAK	TAK
2031	2,08%	8,43%	8,24%	9,07%	TAK	TAK
2032	3,10%	7,90%	8,89%	8,89%	TAK	TAK
2033	2,46%	7,39%	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	środki określone 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 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	środki określone 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
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
2025	150 000,00	150 000,00	119 565,00	6 651 135,13	6 651 135,13	6 620 700,13	363 674,63	363 674,63	287 931,26
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	120 000,00	120 000,00	100 000,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2025	12 676 397,95	12 676 397,95	11 424 945,13	23 974 539,56	341 574,63	23 632 964,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 865 785,00	2 865 785,00	0,00	6 362 685,00	298 900,00	6 063 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
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		
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	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 wyliczaniu 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

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 621 416,44	23 974 539,56	6 362 685,00	300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				725 367,63	341 574,63	298 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 896 048,81	23 632 964,93	6 063 785,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 545 649,50	5 508 624,63	2 985 785,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				333 674,63	213 674,63	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	148 929,13	148 929,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR - centra aktywności -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	184 745,50	64 745,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 211 974,87	5 294 950,00	2 865 785,00	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.01044/6057, 6059	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	4 288 239,87	2 237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	5 918 785,00	3 053 000,00	2 865 785,00	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				28 075 766,94	18 465 914,93	3 376 900,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				391 693,00	127 900,00	178 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2026	43 893,00	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	270 000,00	70 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	10 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiewo -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	16 000,00	10 100,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wspieranie zintegrowanego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego w obszarze PPWLZR - rozwój obszarów miejskich i pozamiejskich -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	47 000,00	7 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 001 906,27
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	619 709,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382 196,64
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 269 409,63
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	333 674,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	148 929,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	184 745,50
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 935 735,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 785,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	8 732 496,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	286 035,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 684 073,94	18 338 014,93	3 198 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	1 163 146,10	629 789,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2025	180 903,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku" 92120/6580 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	1 122 009,15	962 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	1 491 063,80	615 780,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja wieży ciśnieni w Drezdenku 70005/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2013	2025	4 290 666,24	3 250 876,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2026	1 879 181,41	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Miejska ekoprzebieżnia - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 90095/6370, 6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	8 873 171,81	8 051 748,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	401 027,07	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiech -	Urząd Miejski od 2023	2015	2025	157 441,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	459 000,00	50 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Projekt realizowany w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku" -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	161 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	227 800,00	67 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	191 800,00	71 800,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	138 460,00	38 460,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	1 060 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	318 240,00	10 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	645 000,00	360 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2025	1 847 517,12	464 909,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej polegającej na budowie chodnika w m. Drawiny -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	417 904,24	307 904,24	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 461,64
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 627,84
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,41
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	630 814,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	77 800,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	81 800,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	48 460,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	464 909,43
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa ul. Poprzecznej w Trzebiczu polegająca na budowie chodnika -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	475 893,00	362 893,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 2 -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	800 000,00	50 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	136 000,00	16 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	175 850,00	25 850,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa CPK przy ul. Miepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2025	2027	465 000,00	15 000,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	175 850,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2025-2033**

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów, wydatków oraz przychodów Gminy Drezdenko na lata 2025 – 2026.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie na lata 2025 - 2027.

W związku z koniecznością podpisania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i której płatność wykracza poza rok budżetowy wprowadza się w jednostce Urząd Miejski:

1. użytkowanie infrastruktury komunalnej – eksploatacja sieci wodociągowej - działka grunt. pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Człapia – nr ewidenc. 274 położona w obrębie Karwin
 - płatne z rozdziału 01043
 - okres realizacji od 2025 do 2033
 - limit zobowiązań w kwocie 187 zł
2. użytkowanie infrastruktury komunalnej – eksploatacja sieci wodociągowej - działka grunt. pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Stara Noteć – nr ewidenc. 880 położona w obrębie Karwin
 - płatne z rozdziału 90001
 - okres realizacji od 2025 do 2033
 - limit zobowiązań w kwocie 612 zł
3. koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych
 - płatne z rozdziału 80113
 - okres realizacji od 2025 do 2026
 - limit zobowiązań w kwocie 908 000 zł