

UCHWAŁA NR XLI/277/2021
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 15 grudnia 2021 r

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2021 -2026***

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372)

Rada Miejska w Drzewicy postanawia:

§ 1

W Uchwale Nr XXVII/208/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2021-2026 dokonuje się zmian.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5

1. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Drzewicy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności przekraczają poza rok budżetowy.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .



Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR XLI/277/2021 Z DNIA 15 GRUDNIA 2021 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

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	
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				
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	
2021	55 994 020,45	51 724 286,59	6 643 681,00	140 000,00	20 751 408,00	18 634 017,94	5 555 179,65	2 300 000,00	4 269 733,86	0,00	4 269 733,86	
2022	66 088 478,23	52 819 490,23	6 843 681,00	144 200,00	20 803 500,00	18 983 116,75	6 044 992,48	2 369 000,00	13 268 988,00	0,00	13 268 988,00	
2023	53 920 558,38	53 920 558,38	7 563 000,00	148 526,00	21 427 600,00	18 926 558,38	5 854 874,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	56 428 420,00	56 428 420,00	7 539 900,00	152 980,00	22 070 000,00	19 385 000,00	7 280 540,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	57 126 900,00	57 126 900,00	7 771 000,00	157 600,00	22 732 000,00	19 970 000,00	6 246 300,00	2 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	57 100 000,00	57 100 000,00	8 265 000,00	163 000,00	22 414 000,00	20 319 000,00	5 939 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumni 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			
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
2021	59 640 556,17	49 011 013,89	17 749 502,04	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 629 542,28	10 629 542,28	10 629 542,28
2022	69 063 752,39	45 363 752,39	17 530 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	23 700 000,00	23 700 000,00	0,00
2023	53 373 194,06	47 373 194,06	17 881 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2024	54 881 055,68	48 881 055,68	18 240 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2025	56 126 900,00	49 376 900,00	18 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	0,00
2026	56 600 000,00	50 350 000,00	18 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	
2021	-3 646 535,72	0,00	5 671 935,72	142 093,00	142 093,00	4 873 920,87	3 504 442,72	630 521,85	0,00	
2022	-2 975 274,16	0,00	4 022 638,52	4 000 000,00	2 975 274,16	0,00	0,00	22 638,52	0,00	
2023	547 364,32	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2024	1 547 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
								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	
2021	25 400,00	0,00	0,00	0,00	2 025 400,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 364,36	1 047 364,36	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 364,32	1 047 364,32	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 364,32	1 547 364,32	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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:	Relacja zrównowazenia 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			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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	1 142 093,00	0,00	2 713 272,70	8 217 715,42	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 094 728,64	0,00	7 455 737,84	7 455 737,84	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 047 364,32	0,00	6 547 364,32	6 547 364,32	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 547 364,32	7 547 364,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	6 750 000,00	

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
2021	6,20%	8,46%	8,46%	11,42%	18,61%	TAK	TAK
2022	3,69%	22,73%	22,73%	8,77%	15,95%	TAK	TAK
2023	3,56%	19,30%	19,30%	11,30%	18,48%	TAK	TAK
2024	4,72%	20,91%	20,91%	16,83%	16,83%	TAK	TAK
2025	2,69%	20,86%	x	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2026	1,36%	18,35%	x	15,73%	18,80%	TAK	TAK

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:
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
2021	438 981,76	438 981,76	438 981,76	1 457 550,02	1 457 550,02	1 457 550,02	474 838,76	474 838,76	474 838,76
2022	491 864,75	491 864,75	491 864,75	502 487,84	502 487,84	502 487,84	527 864,75	527 864,75	527 864,75
2023	165 534,88	165 534,88	165 534,88	0,00	0,00	0,00	171 534,88	171 534,88	171 534,88
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	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 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
2021	2 280 312,13	1 437 143,50	1 221 586,96	5 461 742,28	528 431,00	4 933 311,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 630 354,73	591 162,16	0,00	16 554 719,48	527 864,75	16 026 854,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	171 534,88	171 534,88	0,00	0,00	0,00	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	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

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 podlegające 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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	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	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 obsłudze 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.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR XLI/277/2021 z dnia 15.12.2021 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 181 019,43	5 461 742,28	16 554 719,48	171 534,88	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 525 849,02	528 431,00	527 864,75	171 534,88	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 655 170,41	4 933 311,28	16 026 854,73	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:				5 178 790,28	2 739 463,13	1 938 219,48	171 534,88	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 418 629,02	459 151,00	527 864,75	171 534,88	0,00	0,00
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica. (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka lekarska , higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem)	Urząd Miejski w Drzewicy	2020	2023	943 638,89	301 836,00	316 748,00	64 976,50	0,00	0,00
1.1.1.2	WESOŁE SMYKI NOWA GRUPA - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	Urząd Miejski w Drzewicy	2021	2023	474 990,13	157 315,00	211 116,75	106 558,38	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 760 161,26	2 280 312,13	1 410 354,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO M.G.K.S DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - Budowa nowego budynku dla klubu sportowego	DRZEWICA	2019	2022	2 883 601,73	1 450 000,00	1 410 354,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU "DOMEK WĘDKARZA" - Docieplenie budynku , zmniejszenie zużycia energii elektrycznej , zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	DRZEWICA	2020	2021	876 559,53	830 312,13	0,00	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				18 002 229,15	2 722 279,15	14 616 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				107 220,00	69 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI NA TERENIE GMINY DRZEWICA - Opracowanie strategii w celu umożliwienia rozwoju infrastruktury i technologii .	DRZEWICA	2019	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	PROGRAM PROFILAKTYKI WAD POSTAWY DLA UCZNIÓW KLAS IV SZKOŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 - Przebadanie uczniów klas IV szkół podstawowych (skolioza ,lub inne wady postawy)	DRZEWICA	2019	2021	17 500,00	5 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	15 881 006,51
1.a	752 840,50
1.b	15 128 166,01
1.1	4 374 227,36
1.1.1	683 560,50
1.1.1.1	683 560,50
1.1.1.2	0,00
1.1.2	3 690 666,86
1.1.2.2	2 860 354,73
1.1.2.3	830 312,13
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 506 779,15
1.3.1	69 280,00
1.3.1.2	48 000,00
1.3.1.3	5 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.4	PPROGRAM PROFILAKTYKI WYKRYWANIA WAD SŁUCHU I WZROKU WSRÓD UCZNIÓW KLAS I SZKÓŁ PODST. Z TERENU GMINY DRZEWICA NA LATA 2019-2021 - Przebadanie wzroku i słuchu uczniów klas I szkół podstawowych	DRZEWICA	2019	2021	41 720,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 895 009,15	2 652 999,15	14 616 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ ULICA SZKOLNA - wymiana instalacji co , elektrycznej , wod - kan, wymiana podłóg, stolarki drzwiowej	DRZEWICA	2019	2021	2 955 509,15	2 329 999,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne	Urząd Miejski w Drzewicy	2020	2022	419 500,00	3 000,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni poprzez dobudowę kolejnego kolektora	DRZEWICA	2021	2022	13 020 000,00	20 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I SWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I SWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE	DRZEWICA	2021	2022	1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.4	15 400,00
1.3.2	11 437 499,15
1.3.2.2	1 869 999,15
1.3.2.3	417 500,00
1.3.2.4	7 650 000,00
1.3.2.5	1 500 000,00



PRZEWODNICZĄCA
Radni Miastki w Drzewicy
Dorota Anna Wiktorowicz

Załącznik nr 3 do Uchwała Nr XLI/277/2021 z dnia 15.12. 2021

Objaśnienia

I. Zmiany do niniejszej uchwały obejmują okres od dnia 30.09.2021 r. do dnia 15.12.2021

W okresie od dnia 30.09.2021 r. do dnia 15.11.2021

1. Dokonano zmian planowanych dochodów budżetu ogółem o kwotę - 786.212,45 zł w tym:

a) zwiększono dochody bieżące o kwotę - 922.212,45 zł - zmiany dochodów bieżących wynikają z tytułu otrzymania dodatkowych środków (subwencje - zwiększenie o 1.324.072,- zł) , decyzji zmniejszających dotacje na zadania zlecone i własne (zmniejszenie o kwotę 280.109,55 zł oraz zmian w dochodach pozostałych (zmniejszenie o kwotę 121.750,- zł)

b) zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 136.000,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji granty sołeckie Żardki o kwotę 10.000,00 zł
- z tytułu dotacji udział środków UE o kwotę 126.000,- zł dotyczy Budowa budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej .

2. Dokonano zmian planowanych wydatków budżetu ogółem o kwotę - 786.212,45 zł w tym:

a) zwiększono wydatki bieżące o kwotę - 720.012,45 zł

b) zwiększono wydatki majątkowe o kwotę - 66.200,- zł

W okresie 30.09.2021 do 15.12.2021 dostosowano wielkość środków finansowych na poszczególne zadania inwestycyjne.

Zmian w kwotach nakładów dokonywano uchwałami Nr XXXIX/268/2021 z dn.14.10.2021 Nr XL/269/2021 z dn. 25.11.2021 , XLI/277/2021 z dn. 15.12.2021.

Na dzień 15.12.2021 łączne nakłady na inwestycje wynoszą 10.629.542,28 zł

3. Budżet na dzień 15.12.2021 r. wynosi:

Dochody ogółem	-	55.994.020,45 zł w tym:
- dochody bieżące		51.724.286,59 zł
- dochody majątkowe		4.269.733,86 zł

Wydatki ogółem	-	59.640.556,17 zł w tym:
- wydatki bieżące	-	49.011.013,89 zł
-wydatki majątkowe	-	10.629.542,28 zł

4. Nie uległa zmianie kwota deficytu. Na dzień 15.12.2021 deficyt wynosi - 3.646.535,72zł i zostanie sfinansowany z :

- kredytów i pożyczek - 142.093,00 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych 3.376.909,74 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w kwocie - 127.532,98 zł

5. W załączniku nr 2 Przedsięwzięcia określono limity na lata 2021 - 2026

5.1 zmieniono kwotę limitów na przedsięwzięcie :

- a) Rozbudowa oczyszczalni ścieków - termin realizacji 2022 rok
- łączne nakłady finansowe określono na kwotę - 13.020.000,- zł w tym:
w roku 2021 - 20.000,00 zł
w roku 2022 - 13.000.000,00 zł

Zmiany dokonano na podstawie złożonego wniosku Polski Ład oraz wstępnej promesy Nr 01/2021/7767/Polski Ład.

6. Planowane zadłużenie na koniec 2021 r 1.142.093,00 zł



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
DM
Dorota Maria Wiktorowicz