

UCHWAŁA NR II/20/2024
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2024 -2029***

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 2023 poz.1270 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 poz.40)

Rada Miejska w Drzewicy postanawia:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/486/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2024 - 2029 dokonuje się zmian.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica na lata 2024-2029 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2024 - 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 1

§ 3

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

§ 4

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią 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)

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 7-letniej

ZALĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA Nr II/20/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 27.06.2024

Lp	1	Dochody ogółem ^x	1.1	z tego:							w tym:	
				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
2024	62 286 819,95	49 300 173,59	7 390 908,00	852 703,00	25 237 908,00	8 607 694,16	7 210 960,43	2 967 405,68	12 986 646,36	421 400,00	12 986 646,36	
2025	58 059 826,00	52 154 382,00	7 461 000,00	1 228 284,00	25 600 000,00	8 847 716,00	9 017 382,00	4 628 382,00	5 905 444,00	0,00	2 055 444,00	
2026	51 760 000,00	51 760 000,00	8 480 000,00	1 600 000,00	25 600 000,00	8 923 000,00	7 157 000,00	2 636 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	52 851 000,00	52 851 000,00	9 000 000,00	1 650 000,00	26 700 000,00	8 145 000,00	7 356 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	53 436 000,00	53 436 000,00	9 300 000,00	1 670 000,00	26 800 000,00	8 275 000,00	7 391 000,00	2 765 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 297 000,00	55 297 000,00	9 580 000,00	1 720 000,00	28 000 000,00	8 500 000,00	6 997 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach... , a łąka 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 17 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:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			
2024	80 070 068,60	50 940 901,39	26 220 481,25	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 129 167,21	29 129 167,21	1 793 295,53
2025	57 559 826,00	47 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 826,00	10 559 826,00	0,00
2026	50 760 000,00	48 260 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	51 851 000,00	49 851 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	51 736 000,00	50 736 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	53 497 000,00	52 497 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Z tego:					w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
2024	-17 783 248,65	0,00	17 830 612,97	6 000 000,00	6 000 000,00	11 783 248,65	47 364,32	47 364,32
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w 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:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	47 364,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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:										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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi 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			
Lp												
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	-1 640 727,80	10 189 885,17			
2025	x	x	x	x	0,00	5 500 000,00	0,00	5 154 382,00	5 154 382,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1
2024	0,15%	-3,86%	17,74%	19,52%	TAK	TAK
2025	1,20%	11,95%	14,63%	16,41%	TAK	TAK
2026	2,38%	8,22%	13,83%	15,61%	TAK	TAK
2027	2,27%	6,74%	12,84%	14,62%	TAK	TAK
2028	3,79%	6,00%	10,35%	12,13%	TAK	TAK
2029	3,85%	5,98%	7,12%	8,90%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.1 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	342 045,00	342 045,00	342 045,00	1 391 701,04	1 391 701,04	1 263 432,00	396 045,00	396 045,00		354 045,00
2025	0,00	0,00	0,00	794 444,00	794 444,00	700 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
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		
2024	752 175,04	752 175,04	662 756,00	13 762 435,73	0,00	13 762 435,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	794 444,00	794 444,00	700 000,00	7 969 298,00	0,00	7 969 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:											
	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						10.7.1	10.7.2					
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	
2024	0,00	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	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	
2027	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	
2029	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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

ZALĄCZNIK NR 2

kwoty w

zł

UCHWAŁA Nr II/20//2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia

27.06.2024

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 097 538,24	13 762 435,73	7 969 298,00	0,00	0,00	21 731 733,73
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 097 538,24	13 762 435,73	7 969 298,00	0,00	0,00	21 731 733,73
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:				3 850 001,04	752 175,04	794 444,00	0,00	0,00	1 546 619,04
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 850 001,04	752 175,04	794 444,00	0,00	0,00	1 546 619,04
1.1.2.1	UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 - utworzenie 38 nowych miejsc opieki w żłobku		DRZEWICA	2023 2025	3 850 001,04	752 175,04	794 444,00	0,00	0,00	1 546 619,04
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				23 247 537,20	13 010 260,69	7 174 854,00	0,00	0,00	20 185 114,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 247 537,20	13 010 260,69	7 174 854,00	0,00	0,00	20 185 114,69

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA - OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ, KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE, ŚWIERCZYNA, RADZICE) - ROZWOJ BAZY OBIEKTÓW SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH	Urząd Miejski w Drzewicy	2022	2024	6 773 000,20	4 638 064,69	0,00	0,00	0,00	4 638 064,69
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	3 850 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.4	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	6 700 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2024	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	1 630 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	1 630 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI SCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2024	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.9	REMONT POMNIKA NA PALCU WOLNOŚCI W DRZEWICY - remont pomnika	DRZEWICA	2023	2024	432 487,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 3109 E ul. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (Rz.F.R.D) -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	1 787 050,00	1 062 196,00	724 854,00	0,00	0,00	1 787 050,00

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr II/20/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27.06.2024

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2024-2029

Informacja obejmuje zmiany budżetu od 29.04.2024 do dnia 27.06.2024

DOCHODY

Zwiększono dochody o kwotę - 2.317.601,96 zł w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 64.846,95

a) dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę - 152.846,95(wybory do Parlamentu Europejskiego, Opieki, Oświaty - podręczniki)

b) pozostałe dochody zmniejszono o kwotę - 88.000,00 zł)

2. zwiększono dochody majątkowe o kwotę - 2.252.755,01

a) **środki Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3109 E - ul. Żeromskiego w Drzewicy - 1.248.556,00 zł

b) **środki z rozliczenia projektu** Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń - 220.150,00

WYDATKI - zwiększono o kwotę - 2.343.772,01 w tym:

1. zwiększono wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę - 2.298.046,01 zł

a) wprowadzono zadania inwestycyjne :

- Przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego w Drzewicy i przebudowa drogi gminnej dojazdowej do dworca PKP w Drzewicy - 2.609.000,00 (Rz.F.R.D + środki własne)

- budowa miejsca odpoczynku rowerzystów w Drzewicy - 150.000,00

- zakup gruntu - 82.300,00

- budowa i przebudowa chodników przy budynku OSP w Trzebinie

- utworzenie infrastruktury rekreacyjnej dla sołectwa Krzczonów - 100.000,00 (sołectwo na +)

- zakup kosiarki samojezdnej dla MGKS - 20.000,00

b) zmieniono kwotę nakładów (wielkości dostosowano po przetargach) na zadanie:

- zakup i montaż lampy UV do dezynfekcji wody - (- 5.000,00) zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E - ul Żeromskiego w Drzewicy - (- 637.804,00)

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do dworca PKP - (-30.000,00)

- remont chodnika przed blokiem Sztajner - (- 7.400,00)

- ciepłe mieszkanie 2024 - (- 8569,99 zł)

2. zwiększono wydatki na zadania bieżące o kwotę - 45.726,00 w tym:

- zwiększono wydatki MGOPS o kwotę - 46.430,00 zł

- zwiększono wydatki Szkoła Podstawowa Radzice o kwotę - 2.296,00

- zmniejszono wydatki Urząd Miejski o kwotę - 3.000,00

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody - 62.286.819,95 w tym :

dochody bieżące - 49.300.173,59 zł ; dochody majątkowe - 12.986.646,36 zł

Wydatki - 80.070.068,60 zł w tym :

wydatki bieżące - 50.940.901,39 zł ; wydatki majątkowe - 29.129.167,21 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu

na dzień 29.04.2024 wynosił - 17.654.157,65 zł

na dzień 27.06.2024 wynosi - 17.783.248,65 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów budżetu na dzień 27.06.2024 wynosi - 17.830.612,97 zł

Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu na dzień 27.06.2024 r. wynosi - 47.364,32 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA - zmieniono limity na przedsięwzięcie - przebudowa drogi powiatowej 3109 E - ul Żeromskiego w Drzewicy z limitami 2024 - 1.062.196,00 zł ; 2025 - 724.854,00 zł (zmiana po rozstrzygnięciu przetargu)

W poz.1.1.2 wydatki majątkowe realizowane 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 ujęto § 6050,6057,6059, natomiast w poz. 9.4 WPF ujęto wydatki dotyczące § 6057 i 6059 .



**PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy**

Dorota Maria Wiktorowicz