

UCHWAŁA NR III/27/2024
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia 21 sierpnia 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 2024 poz.609)

Rada Miejska w Drzewicy postanawia:

§ 1

W uchwale Nr XLVII/486/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 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 .



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 III/27/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 21.08.2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:												w tym:	
		z tego:												w tym:	
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1											1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	62 784 416,90	49 756 545,54	7 390 908,00	852 703,00	25 237 908,00	8 924 066,11	7 350 960,43	3 047 405,68	13 027 871,36	421 400,00	12 606 471,36				
2025	59 500 000,00	53 594 556,00	7 461 174,00	1 228 284,00	27 040 000,00	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	2 766 000,00	0,00	0,00	0,00				
2029	54 197 000,00	54 197 000,00	9 580 000,00	1 720 000,00	26 900 000,00	7 400 000,00	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 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	Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
				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:	
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1	4.1.1			4.2
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2024	-16 530 351,65	0,00	16 577 715,97	4 900 000,00	4 900 000,00	11 630 351,65	11 582 987,33	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	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00		
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
							4.4	4.4.1	4.5
Lp					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00		47 364,32	47 364,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00		700 000,00	700 000,00	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	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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		
		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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	-1 201 827,80	10 475 888,17		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	6 594 556,00	6 594 556,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		

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						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x
	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	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok ^x			
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2024	0,15%	-2,77%	-1,74%	17,74%	19,52%	TAK	TAK		
2025	1,16%	14,78%	x	14,78%	16,57%	TAK	TAK		
2026	2,38%	8,22%	x	14,39%	16,17%	TAK	TAK		
2027	2,27%	6,74%	x	13,40%	15,18%	TAK	TAK		
2028	3,79%	6,00%	x	10,91%	12,69%	TAK	TAK		
2029	1,50%	3,63%	x	7,68%	9,46%	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 7-letniej

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:		
	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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
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
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:			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	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	w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 602 175,04	752 175,04	662 756,00	14 427 163,73	0,00	14 427 163,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 000 000,00	794 444,00	700 000,00	11 182 101,00	0,00	11 182 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 797 824,96	0,00	0,00	1 797 824,96	0,00	1 797 824,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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, odpowiadno emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty uzyskanych w wykonanych wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:									
			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:						
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
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 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łącznej 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, informacje 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

Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr III/27/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21.08.2024

kwoty w zł

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)				30 518 512,20	14 427 163,73	11 182 101,00	1 797 824,96	0,00	27 407 089,69
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 518 512,20	14 427 163,73	11 182 101,00	1 797 824,96	0,00	27 407 089,69
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:				7 449 000,00	1 602 175,04	4 000 000,00	1 797 824,96	0,00	7 400 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 449 000,00	1 602 175,04	4 000 000,00	1 797 824,96	0,00	7 400 000,00
1.1.2.1	UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ZŁOŻU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL. STAWOWEJ 58 - utworzenie 38 nowych miejsc opieki w żłobku	DRZEWICA	2023	2026	7 449 000,00	1 602 175,04	4 000 000,00	1 797 824,96	0,00	7 400 000,00
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				23 069 512,20	12 824 988,69	7 182 101,00	0,00	0,00	20 007 089,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 069 512,20	12 824 988,69	7 182 101,00	0,00	0,00	20 007 089,69
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA - OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	140 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.2	BUDOWA BUDYNKÓW O FUNKCJI SPORTOWEJ,KULTURALNEJ I TURYSTYCZNEJ NA TERENIE GMINY DRZEWICA (IDZIKOWICE ŚWIERCZYŃNA, RADZICE) - ROZWOJ BAZY OBIEKTÓW SPORTOWYCH, KULTURALNYCH I TURYSTYCZNYCH	Urząd Miejski w Drzewicy	2023	2024	6 623 000,20	4 488 064,69	0,00	0,00	0,00	4 488 064,69
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	3 869 850,00	3 069 850,00	0,00	0,00	0,00	3 069 850,00
1.3.2.4	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY -	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 ŚCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2024	197 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00

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						
1.3.2.9	REMONT POMNIKA NA PALCU WOLNOŚCI W DRZEWICY - remont pomnika	DRZEWICA	2023	2024	410 487,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.2.10	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E ul. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (Rz.F.R.D.) -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	1 783 675,00	1 051 574,00	732 101,00	0,00	0,00	1 783 675,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta w Drzewicy
Dorota Marza Wiktorowicz



ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr III/27/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21.08.2024

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2024-2029

Informacja obejmuje zmiany od 27.06.2024 do dnia 21.08.2024

DOCHODY

Zwiększono dochody o kwotę - 497.596,95 zł w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 456.371,95

a) dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę - 316.371,95

b) pozostałe dochody (podatki) zwiększono o kwotę - 140.000,00 zł

2. zwiększono dochody majątkowe o kwotę - 41.225,00 zł w tym:

a) zmniejszono środki **Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3109 E - ul. Żeromskiego w Drzewicy - 7.095,00 zł

b) zwiększono środki umowa z Wojewodą Łódzkim - dofinansowanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Trzebinie o kwotę - 48.320,00 zł

WYDATKI - zmniejszono o kwotę - 755.300,05 w tym:

1. Wydatki bieżące - w okresie od 27.06 do 21.08.2024 zwiększono o kwotę - 17.471,95 zł

2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę - 772.772,00 zł w tym:

Zwiększenia

2.1 Nowe zadania inwestycyjne :

a) wymiana wodociągu ulica Kilńskiego w Drzewicy - 30.000,00 zł

2.2. zwiększono nakłady na inwestycje:

a) Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o kwotę - 19.850,00 zł

b) utworzenie 38 nowych miejsc opieki Maluch + 2022-2029 w żłobku Wesołe Smyki w Drzewicy przy ulicy Stawowej 58 o kwotę 650.000,00 zł

2.3. zmniejszono nakłady na inwestycje :

a) wykonanie robót budowlanych w przepompowni scieków na ul. Słowackiego w Drzewicy o kwotę - 2.500,00 zł

b) przebudowa drogi powiatowej nr 3109 E ul. Żeromskiego w Drzewicy Rz.F.R.D. o kwotę - 10.622,00 zł

c) remont drogi gminnej w Trzebinie o kwotę - 120.000,00 zł

- d) remont drogi gminnej w Jelnii o kwotę - 650.000,00 zł
- e) rozbudowa parkingu na Osiedlu Bolesława Chrobrego o kwotę - 40.000,00 zł
- f) rozbudowa parkingu na Osiedlu Mieszka I o kwotę - 20.000,00 zł
- g) opracowanie planu ogólnego dla gminy Drzewica o kwotę - 20.000,00 zł
- h) budowa i przebudowa chodników przy budynku OSP w Trzebinie o kwotę - 1.000,00 zł
- i) budowa boiska przy Szkole Podstawowej Drzewica o kwotę - 392.000,00 zł
- j) remont pomnika na Placu Wolności w Drzewicy o kwotę - 22.000,00 zł
- k) budowa obiektów sportowych przy ORLIKU o kwotę - 40.000,00 zł
- l) Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna i Radzice) o kwotę - 150.000,00 zł
- ł) zakup kosiarki samojezdnej dla MGKS o kwotę - 4.500,00 zł

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody - 62.784.416,90 w tym :

dochody bieżące - 49.756.545,54 zł ; dochody majątkowe - 13.027.871,36 zł

Wydatki - 79.314.768,55 zł w tym :

wydatki bieżące - 50.958.373,34 zł ; wydatki majątkowe - 28.356.395,21 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu

na dzień 27.06.2024 wynosił - 17.783.248,65 zł

na dzień 21.08.2024 wynosi - 16.530.351,65 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów budżetu na dzień 21.08.2024 wynosi - 16.577.715,97 zł

Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu na dzień 21.08.2024 r. wynosi - 47.364,32 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA - w związku ze zmianą nakładów na inwestycje zmieniono limity na rok 2024 oraz 2025 i 2026. Limity zostały określone w załączniku nr 2.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorycz

