

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 26 września 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 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. Objasnienia 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

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA Nr IV/34/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 26.09.2024

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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	60 288 845,74	49 957 959,54	7 390 908,00	852 703,00	25 237 908,00	8 936 680,11	7 539 760,43	3 147 405,68	10 330 886,20	421 400,00	9 909 486,20
2025	61 048 286,99	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	7 453 730,99	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	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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
2024	75 510 397,39	50 990 987,34	26 562 895,20	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	24 519 410,05	25 519 410,05	429 629,93
2025	60 548 286,99	47 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 548 286,99	13 548 286,99	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	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	52 436 000,00	50 736 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
2029	54 105 800,00	52 497 800,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 000,00	1 608 000,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-15 221 551,65	0,00	15 268 915,97	3 591 200,00	3 591 200,00	11 630 351,65	11 582 987,33	47 364,32	47 364,32
2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	91 200,00	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:	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			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
2024	0,00	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	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 200,00	91 200,00	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 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:					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
	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 591 200,00	0,00	-1 033 027,80	10 644 688,17
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 091 200,00	0,00	6 594 556,00	6 594 556,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 091 200,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 091 200,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	91 200,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 200,00	1 699 200,00

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
2024	0,20%	-2,40%	-1,38%	17,74%	19,52%	TAK	TAK
2025	1,16%	14,78%	x	14,83%	16,62%	TAK	TAK
2026	2,38%	8,22%	x	14,44%	16,22%	TAK	TAK
2027	2,27%	6,74%	x	13,45%	15,24%	TAK	TAK
2028	2,24%	6,00%	x	10,96%	12,75%	TAK	TAK
2029	0,19%	3,63%	x	7,73%	9,52%	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

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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
2024	0,00	0,00	0,00	1 454 715,88	1 454 715,88	1 263 432,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 873 668,84	1 873 668,84	1 523 308,00	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

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
2024	815 189,88	815 189,88	662 756,00	11 490 178,57	0,00	11 490 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 216 185,99	4 216 185,99	1 523 308,00	13 548 286,99	0,00	13 548 286,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 510 585,28	1 510 585,28	0,00	1 510 585,28	0,00	1 510 585,28	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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

UCHWAŁA Nr IV/34/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY z dnia 26.09.2024

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)				29 660 473,35	11 490 178,57	13 548 286,99	1 510 585,28	0,00	26 549 050,84
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 660 473,35	11 490 178,57	13 548 286,99	1 510 585,28	0,00	26 549 050,84
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:				6 640 961,15	865 189,88	4 216 185,99	1 510 585,28	0,00	6 591 961,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 640 961,15	865 189,88	4 216 185,99	1 510 585,28	0,00	6 591 961,15
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	2026	6 640 961,15	865 189,88	4 216 185,99	1 510 585,28	0,00	6 591 961,15
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				23 019 512,20	10 624 988,69	9 332 101,00	0,00	0,00	19 957 089,69
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 019 512,20	10 624 988,69	9 332 101,00	0,00	0,00	19 957 089,69
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,ŚWIERCZYNA , RADZICE) - ROZWÓJ 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 RZĘKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	6 650 000,00	150 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	6 650 000,00
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 WOLNOSCI 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

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2024-2029

Informacja obejmuje zmiany od 21.08.2024 do dnia 26.09.2024

DOCHODY

Zmniejszono dochody o kwotę - 2.495.571,16 zł w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 201.414,00
- a) dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę - 12.614,00
- b) pozostałe dochody (podatki i inne) zwiększono o kwotę - 188.800,00zł
2. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę - 2.696.985,16 zł w tym:
 - a) zmniejszono środki Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę **2.760.000,00 zł** (2.000.000,00 przeniesiono na rok 2025 , zrezygnowano z kwoty 760.000,00 rozświetlamy Polskę)
 - b) **zwiększono środki - 63.014,84** - zwiększone dofinansowanie na zadanie " Utworzenie 38 nowych miejsc opieki Maluch + 2022-2029

WYDATKI - zmniejszono o kwotę - 3.804.371,16 w tym:

1. Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę - 32.614,00 zł
2. Wydatki majątkowe - zmniejszono o kwotę - 3.836.985,16 zł w tym:
 - 2.1. zmniejszono nakłady na inwestycje :**
 - a) Budowa bulwaru nad rzeką Drzewiczka w Drzewicy o kwotę - 2.200.000,00
 - b) Utworzenie 38 nowych miejsc opieki Maluch + 2022-2029 w żłobku Wesołe Smyki w Drzewicy o kwotę - 736.985,16 zł
 - c) Modernizacja istniejącego oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzewica o kwotę - 900.000,00 zł

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody - 60.288.845,74 w tym :

dochody bieżące - 49.957.959,54 zł ; dochody majątkowe - 10.330.886,20 zł

Wydatki - 75.510.397,39 zł w tym :

wydatki bieżące - 50.990.987,34 zł ; wydatki majątkowe - 24.519.410,05 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu

na dzień 21.08.2024 wynosi - 16.530.351,65 zł

na dzień 26.09.2024 wynosi - 15.221.551,65 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów budżetu na dzień 26.09.2024 wynosi - 15.268.915,97 zł

Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu na dzień 26.09.2024 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.

W poz.1.1.2 wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i3 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.