

Projekt

z dnia 25 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY**

z dnia 27 listopada 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 2024 poz.1530) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 poz.1465) zarządzam co następuje:

§ 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. Wykaz realizowanych przedsięwzięć jest zgodny z załącznikiem Nr 2

§ 4. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 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 V/38/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 27.11.2024

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	60 901 675,74	52 029 905,14	7 390 908,00	852 703,00	25 237 908,00	10 623 114,96	7 925 271,18	3 417 405,68	8 871 770,60	431 511,00	8 440 259,60
2025	64 753 595,29	55 547 330,85	27 169 200,35	633 012,22	13 451 086,43	6 067 899,00	8 226 132,85	3 810 000,00	9 206 264,44	0,00	2 055 444,00
2026	58 880 000,00	58 880 000,00	28 480 000,00	700 000,00	15 000 000,00	6 923 000,00	7 777 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	62 412 000,00	62 412 000,00	29 000 000,00	800 000,00	16 000 000,00	8 145 000,00	8 467 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	66 156 000,00	66 156 000,00	29 800 000,00	900 000,00	17 000 000,00	8 475 000,00	9 981 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	70 120 000,00	70 120 000,00	30 000 000,00	1 000 000,00	18 000 000,00	9 400 000,00	11 720 000,00	4 900 000,00	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	72 275 902,49	53 014 307,94	27 025 619,64	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	19 261 594,55	19 261 594,55	692 480,01
2025	73 606 890,59	53 457 820,33	29 438 823,82	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 149 070,26	20 149 070,26	1 092 065,50
2026	57 380 000,00	55 596 000,00	30 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 784 000,00	1 784 000,00	0,00
2027	60 612 000,00	57 819 000,00	31 500 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00	0,00
2028	64 356 000,00	60 132 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	4 224 000,00	4 224 000,00	0,00
2029	68 420 000,00	62 537 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 883 000,00	5 883 000,00	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	-11 374 226,75	0,00	11 421 591,07	0,00	0,00	11 374 226,75	11 326 862,43	47 364,32	47 364,32
2025	-8 853 295,30	0,00	8 853 295,30	6 800 000,00	6 800 000,00	2 053 295,30	2 053 295,30	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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:			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:						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	0,00	0,00	-984 402,80	10 437 188,27
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	2 089 510,52	4 142 805,82
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 284 000,00	3 284 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	4 593 000,00	4 593 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	6 024 000,00	6 024 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 583 000,00	7 583 000,00

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
2024	0,20%	-2,29%	-1,25%	17,74%	19,52%	TAK	TAK
2025	0,04%	4,68%	x	14,85%	16,64%	TAK	TAK
2026	2,91%	6,35%	x	13,01%	14,80%	TAK	TAK
2027	3,33%	8,48%	x	11,76%	13,54%	TAK	TAK
2028	3,13%	10,46%	x	9,52%	11,30%	TAK	TAK
2029	2,80%	12,49%	x	6,92%	8,71%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 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	99 400,00	99 400,00	80 514,00	1 454 715,88	1 454 715,88	1 263 432,00	99 400,00	99 400,00	80 514,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 873 668,84	1 873 668,84	1 523 308,00	204 300,00	204 300,00	165 483,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 670,00
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	9 900 959,41	100 780,84	9 800 178,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 376 198,84	2 376 198,84	1 930 358,00	12 718 959,04	210 954,28	12 508 004,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 630 476,85	18 040,49	1 612 436,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 033,05	15 033,05	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR V/38/2024 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY Z DNIA 27.11.2024

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)				27 798 408,80	9 900 959,41	12 718 959,04	1 630 476,85	15 033,05	24 296 875,29
1.a	- wydatki bieżące				376 366,60	100 780,84	210 954,28	18 040,49	15 033,05	376 255,60
1.b	- wydatki majątkowe				27 422 042,20	9 800 178,57	12 508 004,76	1 612 436,36	0,00	23 920 619,69
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:				8 113 230,00	964 589,88	5 480 203,76	1 619 436,36	0,00	8 064 230,00
1.1.1	- wydatki bieżące				310 700,00	99 400,00	204 300,00	7 000,00	0,00	310 700,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	310 700,00	99 400,00	204 300,00	7 000,00	0,00	310 700,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 802 530,00	865 189,88	5 275 903,76	1 612 436,36	0,00	7 753 530,00
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	7 300 000,00	865 189,88	4 773 373,76	1 612 436,36	0,00	7 251 000,00
1.1.2.2	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	DRZEWICA	2024	2026	502 530,00	0,00	502 530,00	0,00	0,00	502 530,00
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				19 685 178,80	8 936 369,53	7 238 755,28	11 040,49	15 033,05	16 232 645,29
1.3.1	- wydatki bieżące				65 666,60	1 380,84	6 654,28	11 040,49	15 033,05	65 555,60
1.3.1.1	FUNKCJONOWANIE BIURA MOF -	DRZEWICA	2024	2029	65 666,60	1 380,84	6 654,28	11 040,49	15 033,05	65 555,60
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 619 512,20	8 934 988,69	7 232 101,00	0,00	0,00	16 167 089,69
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA - OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 438 064,69	0,00	0,00	0,00	4 438 064,69
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	3 869 850,00	2 669 850,00	0,00	0,00	0,00	2 669 850,00
1.3.2.4	BUDOWA BULWARU NAD RZĘKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZAD 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 -	URZAD 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 -	URZAD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.7	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 7.10.2024 do dnia 27.11.2024

DOCHODY Zwiększono dochody ogółem o kwotę - 554.130,31 zł w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 2.013.425,91 zł
2. zmniejszono dochody majątkowe o kwotę - 1.459.115,60 zł

WYDATKI - zmniejszono ogółem o kwotę - 3.293.014,59 zł w tym:

1. Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę - 1.964.800,91 zł
2. Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę - 5.257.815,50 zł

zmniejszenia nakładów

- a) zadania z zakresu zabytków o kwotę - 1.092.065,50 zł (renowacja drzwi w kościele, remont ogrodzenia cmentarza, zabezpieczenie, utrwalanie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku)
- b) zadania z zakresu dróg o kwotę - 2.457.000,00 zł (remont drogi gminnej w Brzustowcu, remont drogi gminnej w Trzebinie, rozbudowa parkingu na Os. Mieszka I i B. Chrobrego, przebudowa drogi gminnej ul. Słowackiego i dojazdowej do PKP)
- c) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego - 400.000,00 zł , opracowanie planu ogólnego gminy Drzewica - 40.000,00 zł
- d) zadania z zakresu świetlic - o kwotę - 1.200.000,00 (budowa budynku świetlicy w Brzuzie i Radzicach Małych)
- e) zadania z zakresu kultury fizycznej - kwotę - 80.000,00 zł (budowa obiektów sportowych przy Orliku , budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica)
- f) mniejszo kwotę dotacji inwestycyjnej dla RCK o kwotę - 8.750,00 zł (zmniejszenie po rozliczeniu dotacji)

2.2. zwiększono nakłady na inwestycje

- a) modernizacja przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w gminie Drzewica o kwotę - 20.000,00 zł

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody - 60.901.675,74 w tym :

dochody bieżące - 52.029.905,14 zł ; dochody majątkowe - 8.871.770,60 zł

Wydatki - 72.275.902,49 zł w tym :

wydatki bieżące - 53.014.307,94 zł ; wydatki majątkowe - 19.261.594,55 zł

Deficyt budżetu

Uległa zmianie kwota deficytu na dzień 27.11.2024 wynosi - 11.374.226,75 zł

Przychody budżetu

Plan przychodów budżetu na dzień 27.11.2024 wynosi - 11.421.591,07 zł

Rozchody budżetu

Plan rozchodów budżetu na dzień 27.11.2024 r. wynosi - 47.364,32 zł

Zadłużenie na dzień 27.11.2024 - 0,00 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

a) Cyberbezpieczny samorząd okres realizacji 2024 - 2026

b) Funkcjonowanie biura MOF okres realizacji 2024-2027

2. Uaktualniono limity na przedsięwzięcia .

3. W limitach ujęto wydatki paragrafu z czwarta cyfrą 7,9 i 0 .