

**UCHWAŁA NR V/38/2024
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 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

Wykaz realizowanych przedsięwzięć jest zgodny z załącznikiem Nr 2

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz

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	z tego:									
		w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		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	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)}		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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
		w tym:								
		w tym:								
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:										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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 plan 3 kwartałów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
2024	0,20%	-2,29%	17,74%	19,52%	8,4	TAK	TAK	TAK
2025	0,04%	4,68%	14,85%	16,64%	8,4	TAK	TAK	TAK
2026	2,91%	6,35%	13,01%	14,80%	8,4	TAK	TAK	TAK
2027	3,33%	8,48%	11,76%	13,54%	8,4	TAK	TAK	TAK
2028	3,13%	10,46%	9,52%	11,30%	8,4	TAK	TAK	TAK
2029	2,80%	12,49%	6,92%	8,71%	8,4	TAK	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									
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	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 ustawy	w tym:				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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										
	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 przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań 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 i 3 ustawy	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					
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikiące z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata 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 usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
							w tym:						
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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

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

Dokument podpisany elektronicznie

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				376 366,80	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 realizacją zadań 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 ZŁOBKU 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	URZĄD 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-SWIERCZYNA, RADZICE) - ROZWOJ 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 NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD 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 DRZEWICZKĄ 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	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. ZEROMSKIEGO 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

ZAŁ NR 3

do Uchwały Nr V/38/2024 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 27.11.2024

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 .



PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Drzewicy
Dorota Maria Wiktorowicz