

ZARZĄDZENIE Nr 105/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica

na lata 2023 -2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.559) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1634) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2023 -2027 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu do dnia 15 listopada 2022 roku.

BURMISTRZ DRZEWICY
mgr Janusz Keszczewski



UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2023 -2027***

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 2022 poz.1634) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2022 poz.559)

Rada Miejska Drzewicy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzewica na lata 2023-2027 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2023 - 2027, zgodnie z załącznikiem Nr. 1

§ 2

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

§ 3

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

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Drzewica 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.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drzewicy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2023 r. Traci moc Uchwała Nr XLI/280/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 15 grudnia 2021 r z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

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 RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY NR Z DNIA

GMINA DRZEWICA
28-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
tel. 48 375 60 01, fax 48 375 68 41
NIP: 7861766160, REG.: 670224108

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
2023	75 090 989,37	45 355 823,48	5 955 961,00	545 692,00	20 493 981,00	6 614 243,08	11 745 946,40	3 410 000,00	29 735 165,89	0,00	29 735 165,89
2024	49 133 800,00	47 008 800,00	6 825 000,00	396 900,00	20 664 300,00	9 348 000,00	9 774 600,00	2 866 500,00	2 125 000,00	0,00	0,00
2025	49 358 795,00	49 358 795,00	7 166 250,00	416 745,00	21 697 500,00	12 965 000,00	7 113 300,00	3 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	51 827 145,00	51 827 145,00	7 524 563,00	437 582,00	22 782 400,00	13 613 700,00	7 468 900,00	3 159 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	54 417 751,00	54 417 751,00	7 900 790,00	459 461,00	23 921 500,00	14 294 000,00	7 842 000,00	3 317 400,00	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			
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
2023	83 827 650,55	47 446 999,29	21 274 267,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	36 380 651,26	36 380 651,26	40 000,00
2024	47 586 435,68	43 086 435,68	21 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2025	47 858 795,00	43 250 000,00	21 650 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 608 795,00	4 608 795,00	0,00
2026	50 327 145,00	45 577 000,00	21 850 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 145,00	4 750 145,00	0,00
2027	52 917 751,00	46 945 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 972 751,00	5 972 751,00	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:	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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	-8 736 661,18	0,00	8 784 025,50	6 000 000,00	6 000 000,00	2 684 601,50	2 637 237,18	0,00	0,00
2024	1 547 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	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 6 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
2023	99 424,00	99 424,00	0,00	0,00	47 364,32	47 364,32	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 364,32	1 547 364,32	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 047 364,32	0,00	-2 091 175,81	692 849,69	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	3 922 364,32	3 922 364,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 108 795,00	6 108 795,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	6 250 145,00	6 250 145,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 751,00	7 472 751,00	

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 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
2023	0,25%	-5,27%	-5,27%	17,83%	19,01%	TAK	TAK
2024	4,24%	10,55%	10,55%	13,87%	15,06%	TAK	TAK
2025	4,26%	16,92%	x	12,67%	13,85%	TAK	TAK
2026	4,06%	16,49%	x	12,73%	13,91%	TAK	TAK
2027	3,80%	18,69%	x	12,92%	14,10%	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
2023	196 716,75	196 716,75	185 942,93	6 723 575,46	6 723 575,46	6 297 226,02	196 716,76	196 716,76	180 276,26
2024	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	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

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
2023	7 432 407,26	7 432 407,26	6 262 296,17	24 970 260,02	166 053,76	24 804 206,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca 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:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata 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:						
					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
2023	47 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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

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 6.3 – 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.

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Jacek Raszelewski

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Ireneusz Józwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

GMINA DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 06 41
NIP: 7881766160, REG.: 670224108

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY NR/2023 Z
DNIA

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 219 355,28	24 970 260,02	3 000 000,00	0,00	0,00	27 970 260,02
1.a	- wydatki bieżące				1 461 351,02	166 053,76	0,00	0,00	0,00	166 053,76
1.b	- wydatki majątkowe				28 758 004,26	24 804 206,26	3 000 000,00	0,00	0,00	27 804 206,26
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:				9 914 353,28	8 415 258,02	0,00	0,00	0,00	8 415 258,02
1.1.1	- wydatki bieżące				1 461 351,02	166 053,76	0,00	0,00	0,00	166 053,76
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkających na terenie gminy Drzewica. (pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieka lekarska , higieniczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem)	Urząd Miejski w Drzewicy	2020	2023	943 638,89	65 495,37	0,00	0,00	0,00	65 495,37
1.1.1.2	WESOŁE SMYKI NOWA GRUPA - wzrost poziomu aktywnosci zawodowej oraz zdolnosci do zatrudnienia osób sprawujacych opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	Urząd Miejski w Drzewicy	2021	2023	474 990,13	100 558,39	0,00	0,00	0,00	100 558,39
1.1.1.3	CYFROWA GMINA - CYFRYZACJA GMINY	DRZEWICA	2022	2023	42 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 453 002,26	8 249 204,26	0,00	0,00	0,00	8 249 204,26
1.1.2.1	ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZECZ WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GMINIE DRZEWICA - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w gminie , poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne	DRZEWICA	2021	2023	3 215 711,26	3 215 711,26	0,00	0,00	0,00	3 215 711,26
1.1.2.4	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY GMINY	Urząd Miejski w Drzewicy	2022	2023	268 798,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.5	ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE DRZEWICA - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń	DRZEWICA	2022	2023	4 968 493,00	4 968 493,00	0,00	0,00	0,00	4 968 493,00
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				20 305 002,00	16 555 002,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 555 002,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 305 002,00	16 555 002,00	3 000 000,00	0,00	0,00	19 555 002,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW -	DRZEWICA	2021	2023	14 305 002,00	13 555 002,00	0,00	0,00	0,00	13 555 002,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	2022	2024	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Burmistrz Drzewicy
mgr Janusz Reszelewski



Skarbnik Gminy Drzewica
mgr Irena Jachowicka



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia

GMINA DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 68 41
NIP: 7681768160, REG.: 670224108

Informacja

do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2023 -2027

Wieleoletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica opracowana została na lata 2023-2027

Określone w Wieleoletniej Prognozie Finansowej kwoty dochodów oraz wydatków budżetu są wielkościami prognozowanymi.

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2023 - 2027 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie ich wielkości wynikających z zawartych umów kredytowych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2023.

Planowane dochody okresu lat 2023 - 2027 przedstawiają się następująco:

w roku 2023 - 75.090.989,37 zł
w roku 2024 - 49.133.800,00 zł
w roku 2025 - 49.358.795,00 zł
w roku 2026 - 51.827.145,00 zł
w roku 2027 - 54.417.751,00 zł

Szacując dochody określono ich wielkość na podstawie realizacji za III kwartał 2022 oraz wzrost średnio o 10 % z wyjątkiem subwencji , dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , wielkości te w roku 2023 wprowadzono na podstawie otrzymanych decyzji.

W kwocie planowanych dochodów w poszczególnych latach zaplanowano również dochody związane z realizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Dochody na projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy przyjęto na podstawie podpisanych umów , których realizacja przewidziana jest w roku 2023 . oraz środków które gmina otrzyma jako zwrot z roku 2022.

1. **kwotę 3.883.235,20** ujęto na podstawie umowy Nr UDA-RPLD.04.01.02-10-0035/21-00 z Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na zadanie " Odnawialne źródła energii w gminie Drzewica"
2. **kwotę 2.798.895,26** ujęto na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na zadanie " Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica

3. **kwotę 106.558,38** ujęto na podstawie umowy nr RPLD nr 10.01.00-10-A001/21-00 zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - dofinansowanie projektu żłobek - Wesołe Smyki .
4. **kwotę 72.108,00 zł** ujęto na podstawie umowy z PEFRON Nr DSG/0623 o powierzenie grantu Dostępny samorząd - Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miejskim.
5. **kwotę 65.000,00 zł** ujęto na podstawie umowy o powierzenie grantu nr 4165/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Środki zostaną wykorzystane na zadania inwestycyjne.
6. **kwotę 59.495,37 zł** ujęto na podstawie umowy z Fundacją Dar dla Potrzebujących. Umowa realizowana w okresie 2020-2023

Planowane wydatki na lata 2023-2027 przedstawiają się następująco:

w roku	2023	- 83.827.650,55 zł	w tym majątkowe -	36.380.651,26 zł
w roku	2024	- 47.586.435,68 zł	w tym majątkowe -	4.500.000,00 zł
w roku	2025	- 47.858.795,00 zł	w tym majątkowe -	4.608.795,00 zł
w roku	2026	- 50.327.145,00 zł	w tym majątkowe -	4.750.145,00 zł
w roku	2027	- 52.917.751,00 zł	w tym majątkowe -	5.972.751,00 zł

W roku 2023 wydatki bieżące zaplanowano przyjmując ich wzrost o stopień inflacji.

Na wydatki inwestycyjne planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie 6.000.000,- z terminem spłat od roku 2024.

Kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych kredytem w roku 2023 uzależniona będzie od środków jakie gmina pozyska w związku z aplikowanymi wnioskami oraz rozstrzygnięciem przetargów.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2027 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2023 - 2024 w łącznej kwocie 27.970.260,02 w tym w roku 2023 - 24.970.260,02 w tym:

I. 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 o finansach publicznych

1. wydatki bieżące

1.1. centrum usług środowiskowych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego - zadanie realizowane od roku 2020 do 2023. Umowa zawarta z Fundacją Dar Dla Potrzebujących. W roku 2022 gmina otrzyma kwotę 59.495,37zł , udział gminy - 6.000,00 zł

cel - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych na terenie gminy Drzewica .

1.2 Wesołe Smyki - nowa grupa - zadanie realizowane od listopada 2021 na podstawie umowy zawartej z Województwem łódzkim umowa nr RPLD.10.01.00-10-A001/21-00 do roku 2023. Planowany limit wydatków - 100.558,39

2. wydatki majątkowe

2.1. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica

Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2023 . Powodem przesunięcia terminu realizacji była konieczność weryfikacji uczestników w projekcie (108 uczestników) .

Zgodnie z umową nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0018/20-00 gmina otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie - 2.798.895,26 zł. Planowane łączne nakłady w roku 2023 wyniosą - 3.215.711,26

cel - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w gminie Drzewica poprzez realizację projektu polegającego na wymianie źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, przyczyniającego się do ograniczenia strat ciepła i poprawy efektywności energetycznej.

2.2 Odnawialne źródła energii w Gminie Drzewica .

Zaplanowane zadania realizowane będzie w roku 2023. W projekcie zaplanowano udział 310 uczestników. Planowane nakłady na rok 2023 wynoszą - 4.968.493,00 zł .

cel - ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko oraz poprawa efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych na terenie gminy Drzewica.

2.3. Cyfrowa gmina - rozwój cyfrowy gminy.

Zadanie realizowane w latach 2022-2023. nakłady roku 2023 - 65.000,00 zł .

cel- rozwój cyfrowy gminy oraz zwiększenie i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa (cyfrowej odporności na zagrożenia)

II. Wydatki na programy, projekty inne

1. wydatki majątkowe

1.1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Realizacja zadania zaplanowana na 2021-2023 o łącznych nakładach finansowych 14.305.002,00,- w tym limit 2023 - 13.555.002,00 zł

Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 12.238.516,43 z programu POLSKI ŁAD
Zakres prac - budowa komory rozdzielczej, zbiornika retencyjno - uśredniającego, biologicznego reaktora wielofunkcyjnego, budynku stacji dmuchaw, instalacji fotowoltaicznej, komór pomiarowych.

1.3. Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica (Idzikowice, Świerczyna , Radzice)

Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2022-2024. Zadanie dofinansowane w programie Polski Ład. W roku 2023 planowane nakłady - 3.000.000,00 zł ; w roku 2024 3.000.000,00 zł. Gmina posiada wstępną promesę na dofinansowanie zadania.

Cel - rozwój bazy obiektów sportowych, kulturalnych i turystycznych.

W wierszu 9.4 WPF ujęto wydatki z ostatnią cyfrą 7 i 9 natomiast w załączniku

" Przedsięwzięcia" w części 1.1 zapisano łączną kwotę wydatków tj. \$ 6050, 6057,6059.

Burmistrz Drzewicy

mgr Janusz Reszelewski

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Jóźwicka