

ZARZĄDZENIE Nr 134/2023
Burmistrza Drzewicy
z dnia 9 listopada 2023 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2024 -2029

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz.40) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1270) **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 2024 -2029 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu do dnia 15 listopada 2023 roku.


BURMISTRZA DRZEWICY
mgr Janusz Beszalewski

UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej Drzewicy
z dnia

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 2023 poz.40)

Rada Miejska Drzewicy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzewica na lata 2024-2029 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2024 - 2029, 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 2024 r. Traci moc Uchwała Nr LIV/369/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 29 grudnia 2022 r z późniejszymi zmianami.

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

Dokument podpisany elektronicznie

UCHWAŁA Nr **RADY MIEJSKIEJ W DRZEWICY** z dnia

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	51 391 969,68	44 478 304,08	7 390 908,00	852 703,00	22 961 892,00	6 997 466,33	6 275 334,75	2 014 770,00	6 913 665,60	0,00	0,00
2025	54 450 000,00	50 600 000,00	7 961 000,00	1 228 284,00	25 600 000,00	8 847 716,00	6 963 000,00	2 574 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
2026	52 260 000,00	52 260 000,00	8 980 000,00	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	55 297 000,00	55 297 000,00	9 580 000,00	1 720 000,00	28 000 000,00	8 500 000,00	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. 889, 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	63 906 316,38	46 589 250,88	23 447 985,08	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	17 317 065,50	17 317 065,50	68 000,00
2025	53 450 000,00	47 000 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00	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	51 736 000,00	50 736 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2029	53 497 000,00	52 497 000,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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:	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
2024	-12 514 346,70	47 364,32	12 561 711,02	7 000 000,00	7 000 000,00	5 561 711,02	5 514 346,70	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 800 000,00	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 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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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 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	7 000 000,00	0,00	-2 110 946,80	3 450 764,22
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00

^{B)} 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 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 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	0,17%	-5,48%	-5,48%	17,74%	17,80%	TAK	TAK
2025	2,44%	8,67%	x	14,25%	14,30%	TAK	TAK
2026	3,51%	9,28%	x	13,13%	13,18%	TAK	TAK
2027	2,27%	6,74%	x	12,29%	12,35%	TAK	TAK
2028	3,79%	6,00%	x	9,80%	9,86%	TAK	TAK
2029	3,85%	5,98%	x	6,57%	6,63%	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	342 045,00	342 045,00	342 045,00	0,00	0,00	0,00	384 045,00	384 045,00	342 045,00
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
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	0,00	0,00	0,00	11 165 000,00	0,00	11 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00	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
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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2

UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia

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)				21 570 000,00	11 165 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	17 615 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 570 000,00	11 165 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	17 615 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				21 570 000,00	11 165 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	17 615 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 570 000,00	11 165 000,00	6 450 000,00	0,00	0,00	17 615 000,00
1.3.2.1	OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA - OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	160 000,00
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	2022	2024	7 315 000,00	4 315 000,00	0,00	0,00	0,00	4 315 000,00
1.3.2.3	BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	3 850 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00
1.3.2.4	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2024	2025	6 700 000,00	2 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2024	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.6	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	1 630 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.7	BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RADZICACH MAŁYCH -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2025	1 630 000,00	600 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.8	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW NA UL. SŁOWACKIEGO W DRZEWICY -	URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY	2023	2024	200 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2024 -2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica opracowana została na lata 2024-2029

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2025 - 2029 oraz wydatków na obsługę długu przyjęto na podstawie szacunku. Wysokość rat kapitałowych uzależniona będzie od wielkości pobranego kredytu lub pożyczki w roku 2024.

Szacując dochody na rok 2024 określono ich wielkość na podstawie realizacji za III kwartał 2023 oraz wzrost średnio o 13 % z wyjątkiem subwencji, dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, wielkości te w roku 2024 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 2024.

1. **kwotę 342.045,00 zł** ujęto na podstawie umowy z Fundacją Dar dla Potrzebujących - zadanie realizowane w roku 2024

Zaplanowane dochody majątkowe na rok 2024 w kwocie - 6.913.665,60 wynikają z otrzymanych otrzymanych promes na realizację zadań inwestycyjnych:

I. POLSKI ŁĄD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

1. Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych - **Polski Łąd "Modernizacja przepompowni obsługujących sieć kanalizacyjną w gminie Drzewica"** - 1.425.000,00 zł
2. Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych - **Polski Łąd "Budowa bulwaru nad rzeką Drzewicką w Drzewicy"** w kwocie 5.850.000,00 zł w tym w roku 2024 - 2.000.000,00 zł ;

w roku 2025 - 3.850.000,00 zł

3. Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych - **Polski Ład - Budowa budynków o funkcji sportowej, kulturalnej i turystycznej na terenie gminy Drzewica** (Idzikowice,Swierczyna , Radzice) w roku 2024 - 2.125.000,00

II RZADOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW - realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19

1. Renowacja drzwi wejściowych do Kościoła parafialnego w Drzewicy - 98.000,00 zł
2. Naprawa pokrycia dachowego nad częścią kościoła parafialnego w Drzewicy - 294.000,00 zł
3. Remont ogrodzenia cmentarza parafialnego w Drzewicy - 490.000,00 zł
4. Zabezpieczenie,utrwalenie substancji i stabilizacja konstrukcyjna budynku służebnego zamku w Drzewicy w kwocie - 481.665,60 zł

W roku 2024 wydatki bieżące zaplanowano przyjmując ich wzrost o stopień inflacji.

Na wydatki inwestycyjne planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie 7.000.000,- z terminem spłat od roku 2025.

Kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych kredytem w roku 2024 uzależniona będzie od środków jakie gmina pozyska w związku z aplikowanymi wnioskami oraz rozstrzygnięciem przetargów.

Planowane zadłużenie gminy na koniec roku 2029 wynosi - 0 zł,

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2024 - 2025 w łącznej kwocie - 17.615.000,00 zł w tym w roku 2024 - 11.165.000,00 ; w roku 2025 - 6.450.000,00

Wydatki na programy, projekty inne - wydatki majątkowe

1. 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 programu Polski Ład. W roku 2024 planowane nakłady - 4.315.000,00 zł (Polski Ład - 2.125.000,00 zł środki własne - 2.190.000,00 zł)

2. Budowa bulwaru nad rzeką drzewicką w Drzewicy - wartość zadania 6.700.000,00 zł

Zadanie realizowane z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Realizacja zadania 2024-2025. Finansowanie zadania:
w roku 2024 - 2.350.000,00 (Polski Ład - 2.000.000,00 , środki gminy - 350.000,00 zł)
w roku 2025 - 4.350.000,00 (Polski Ład - 3.850.000,00 , środki gminy - 500.000,00 zł)

3. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Brzuzie - wartość zadania - 1.630.000,00 zł w tym w roku 2023 - 30.000,00 w roku 2024 - 600.000,00 zł , w roku 2025 - 1.000.000,00.

Gmina na to zadanie ubiegać się będzie o środki zewnętrzne

4. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzicach Małych wartość zadania - 1.630.000,00 zł w tym: w roku 2023 - 30.000,00 zł w roku 2024 - 600.000,00 zł , w roku 2025 - 1.000.000,00

Gmina ubiegać się będzie o środki zewnętrzne na realizację zadania .

5. Wykonanie robót budowlanych w przepompowni ścieków na ul Słowackiego w Drzewicy

zadanie realizowane w 2023 -2024. Koszt zadania 200.000,00 zł

W roku 2023 wydatki wyniosą 90.000,00 , w roku 2024 - 110.000,00 zł

6. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną .

Zadanie finansowe z funduszu dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego Rządowego programu budownictwa komunalnego.

Wartość zadania - 3.850.000, 00 zł w tym środki BGK - 3.069.850,00 zł .

Realizacja zadania 2023-2024. Finansowanie zadania 2023 - 800.000,00 zł roku 2024 - 3.050.000 środki gminy i środki BGK)

7. Opracowanie planu ogólnego dla gminy Drzewica.

Realizacja zadania zaplanowana na lata 2024 - 60.000,00 zł 2025 - 100.000,00 zł

8. Przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych na ul Stawowej w Drzewicy

wartość zadania oszacowano na kwotę - 85.000,00 zł Zadanie realizowane 2023-2024.

Na wymienione zadanie gmina otrzyma dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie - 51.071,20 w roku 2023. Zawarta umowa 13.10.2023 z Wojewodą Łódzkim zostanie aneksowana określając termin realizacji na 2024. W roku 2024 koszt zadania 80.000,00 zł .

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Jóźwicka

Burmistrz Drzewicy

mgr Janusz Paszalewski