

ZARZADZENIE NR 87/2022
Burmistrza Drzewicy
z dnia 12 września 2022 r

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2022 -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 2021 poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.)

Rada Miejska w Drzewicy postanawia:

§ 1

W uchwale nr XLI/280/2021 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 15 grudnia 2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022-2027 dokonuje się zmian.

§ 2

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .


BURMISTRZ DRZEWICY
mgr Janusz Reszalewski

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

ZARZADZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA DRZEWICY z dnia 12.09.2022 r.

GMINA DRZEWICA
26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41
NIP: 7661766160, REG.: 670224106

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2022	51 522 161,79	45 423 049,55	6 171 046,00	359 854,00	19 121 414,00	13 579 354,74	6 191 380,81	2 600 000,00	6 099 112,24	0,00	6 099 112,24	
2023	58 797 364,32	45 056 692,80	6 500 000,00	378 000,00	19 680 300,00	12 092 376,48	6 406 016,32	2 730 000,00	13 740 671,52	0,00	13 740 671,52	
2024	47 008 800,00	47 008 800,00	6 825 000,00	396 900,00	20 664 300,00	12 348 000,00	6 774 600,00	2 866 500,00	0,00	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			
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		
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
2022	62 381 705,16	45 080 014,03	19 908 626,59	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	17 301 691,13	17 301 691,13	28 500,00
2023	62 206 252,00	41 500 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	20 706 252,00	20 706 252,00	0,00
2024	44 961 435,68	42 961 435,68	19 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	47 358 795,00	44 250 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	3 108 795,00	3 108 795,00	0,00
2026	48 327 145,00	45 577 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 145,00	2 750 145,00	0,00
2027	51 617 751,00	46 945 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 672 751,00	4 672 751,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	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	
2022	-10 859 543,47	0,00	12 079 159,73	7 000 000,00	7 000 000,00	3 921 066,73	2 717 450,37	1 142 093,00	1 142 093,00	
2023	-3 408 887,68	0,00	4 456 252,00	4 300 000,00	3 252 635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 047 364,32	2 047 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 800 000,00	2 800 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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	
2022	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 219 616,36	1 047 364,36	0,00	0,00	0,00	
2023	156 252,00	156 252,00	0,00	0,00	1 047 364,32	1 047 364,32	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 047 364,32	2 047 364,32	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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:							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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 252,00	7 094 728,64	0,00	343 035,42	5 422 195,15	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 347 364,32	0,00	3 556 692,80	3 712 944,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	4 047 364,32	4 047 364,32	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	5 108 795,00	5 108 795,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	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 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
2022	3,45%	1,35%	1,35%	17,80%	20,70%	TAK	TAK
2023	3,22%	10,85%	10,85%	15,24%	18,14%	TAK	TAK
2024	5,95%	11,72%	11,72%	13,59%	16,49%	TAK	TAK
2025	5,53%	14,07%	x	12,55%	15,45%	TAK	TAK
2026	9,19%	16,38%	x	12,21%	15,10%	TAK	TAK
2027	7,00%	18,65%	x	12,38%	15,28%	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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		środkami	
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określone 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
2022	543 228,69	543 228,69	531 433,24	3 897 288,69	3 897 288,69	3 477 454,40	579 228,69	579 228,69	531 433,24
2023	165 534,88	165 534,88	165 534,88	390 671,52	390 671,52	366 001,86	171 534,88	171 534,88	171 534,88
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									
	Wydutki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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
2022	3 955 141,19	3 955 141,19	3 404 223,03	6 962 719,82	530 228,69	6 432 491,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 000,00	65 000,00	65 000,00	19 756 204,03	171 204,03	19 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 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:					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
						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	
2022	1 047 364,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 obsłudze 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. Automatycznie 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.

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Reszelewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

ZARZADZENIE NR 87/2022 BURMISTRZA DRZEWICY z dnia 12.09..2022 r.

GMINA DRZEWICA
28-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41
NIP: 7681766160, REG.: 670224106

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 632 043,20	6 962 719,82	19 756 204,03	1 200 000,00	0,00	27 918 923,85
1.a	- wydatki bieżące				1 418 629,02	530 228,69	171 204,03	0,00	0,00	701 432,72
1.b	- wydatki majątkowe				29 213 414,18	6 432 491,13	19 585 000,00	1 200 000,00	0,00	27 217 491,13
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:				8 587 043,20	5 937 719,82	236 204,03	0,00	0,00	6 173 923,85
1.1.1	- wydatki bieżące				1 418 629,02	530 228,69	171 204,03	0,00	0,00	701 432,72
1.1.1.1	CENTRUM USŁUG ŚRODOWISKOWYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OPOCZYŃSKIEGO - zapewnienie usług opiekuńczych i specjalistycznych dla 23 osób niesamodzielnych zamieszkałych 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	319 111,94	64 645,65	0,00	0,00	383 757,59
1.1.1.2	WESOŁE SMYKI NOWA GRUPA - wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	Urząd Miejski w Drzewicy	2021	2023	474 990,13	211 116,75	106 558,38	0,00	0,00	317 675,13
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 168 414,18	5 407 491,13	65 000,00	0,00	0,00	5 472 491,13
1.1.2.1	ZMNIJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ 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	2022	3 218 342,45	3 215 711,01	0,00	0,00	0,00	3 215 711,01
1.1.2.2	BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO MGKS DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - budowa nowego budynku dla klubu sportowego	DRZEWICA	2019	2022	2 883 601,73	1 494 260,12	0,00	0,00	0,00	1 494 260,12
1.1.2.3	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU DOMEK WEDKARZA - Docieplenie budynku,zmniejszenie zużycia energii elektrycznej,zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	Urząd Miejski w Drzewicy	2020	2022	803 950,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	CYFROWA GMINA - ROZWÓJ CYFROWY GMINY	Urząd Miejski w Drzewicy	2022	2023	262 520,00	197 520,00	65 000,00	0,00	0,00	262 520,00
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				22 045 000,00	1 025 000,00	19 520 000,00	1 200 000,00	0,00	21 745 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 045 000,00	1 025 000,00	19 520 000,00	1 200 000,00	0,00	21 745 000,00
1.3.2.1	ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 107055 W MIEJSCOWOŚCI ZAKOŚCIELE -	Urząd Miejski w Drzewicy	2022	2023	775 000,00	75 000,00	700 000,00	0,00	0,00	775 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW -	DRZEWICA	2021	2023	14 470 000,00	750 000,00	13 720 000,00	0,00	0,00	14 470 000,00
1.3.2.3	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I SWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I SWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE	DRZEWICA	2021	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.4	BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY -	Urząd Miejski w Drzewicy	2022	2023	2 600 000,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.5	PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (PL. WOLNOŚCI ; PL. KOŚCIUSZKI ; UL. B. KOBYLAŃSKICH) - PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH (PL. WOLNOŚCI ; PL. KOŚCIUSZKI ; UL. B. KOBYLAŃSKICH)	Urząd Miejski w Drzewicy	2022	2023	2 050 000,00	50 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
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	2023	650 000,00	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	650 000,00

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Jędrzycka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Jarosław Reszelewski

Informacja

do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2022 -2027
Informacja obejmuje zmiany budżetu gminy za okres od 30.06.2022 do dnia 31.08.2022 r.

DOCHODY

Zmniejszono dochody o kwotę - 94.520,00 zł w tym:

a) dochody bieżące dotacje na zadania własne i zlecone o kwotę - 92.795,00 ; pozostałe dochody - 1.725,00)

Zmniejszono wydatki ogółem o kwotę - 94.520,00 zł w tym : wydatki bieżące o kwotę - 94.520,00 zł

Budżet po zmianach wynosi :

Dochody - 51.522.161,79 w tym :

dochody bieżące - 45.423.049,55 zł ; dochody majątkowe - 6.099.112,24 zł

Wydatki - 62.381.705,16 w tym:

wydatki bieżące - 45.080.014,03 zł ; wydatki majątkowe - 17.301.691,13 zł

Deficyt budżetu

Nie uległa zmianie kwota deficytu

Na dzień 12.09.2022 deficyt wynosi - 10.859.543,37 zł

Przychody budżetu

Przychody na dzień 12.09.2022 wynoszą - 12.079.159,73 zł

Rozchody budżetu

Plan rozchodów na dzień 12.09.2022 wynosi - 1.219.616,36 zł.

Wykaz przedsięwzięć

Uaktualniono limity zobowiązań na poszczególne przedsięwzięcia.

W poz.1.1.2 wydatki majątkowe realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ujęto § 6050,6057,6059, natomiast w poz. 9.4 WPF ujęto wydatki dotyczące § 6057 i 6059.

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Józwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Koszałewski