

ZARZĄDZENIE Nr 105/2021
Burmistrza Drzewicy
z dnia 10 listopada 2021 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica
na lata 2022 -2027

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372 ze zm.,) oraz art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 ze zm.) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Drzewicy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2022 -2027 według załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wykonaniu do dnia 15 listopada 2021 roku.



BURMISTRZ DRZEWICY
mgr Janusz Reszelewski

PROJEKT

UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Drzewicy z dnia

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 202 r. poz.1372 ze zm.)

Rada Miejska Drzewicy postanawia:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzewica na lata 2022-2027 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2022 - 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 2022 r. Traci moc Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 21 grudnia 2020 r.z późniejszymi zmianami.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

ZAŁĄCZNIK NR 1

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
2022	58 700 444,42	42 619 778,59	6 171 046,00	359 854,00	18 743 152,00	11 200 400,69	6 145 325,90	2 600 000,00	16 080 665,83	0,00	16 080 665,83
2023	45 493 348,00	45 102 676,48	6 500 000,00	378 000,00	19 680 300,00	12 092 376,48	6 452 000,00	2 730 000,00	390 671,52	0,00	390 671,52
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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	65 879 978,46	42 180 375,89	19 383 717,20	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	23 699 602,57	23 699 602,57	0,00
2023	44 445 983,68	42 193 983,68	19 400 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	2 252 000,00	2 252 000,00	0,00
2024	45 961 435,68	42 961 435,68	19 600 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	48 358 795,00	44 250 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	4 108 795,00	4 108 795,00	0,00
2026	50 327 145,00	45 577 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 145,00	4 750 145,00	0,00
2027	51 917 751,00	46 945 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 751,00	4 972 751,00	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
2022	-7 179 534,04	0,00	8 226 898,40	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	1 226 898,40	179 534,04
2023	1 047 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 047 364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	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 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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 364,36	1 047 364,36	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	1 047 364,32	1 047 364,32	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	2 500 000,00	2 500 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 094 728,64	0,00	439 402,70	439 402,70
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 047 364,32	0,00	2 908 692,80	2 908 692,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	4 047 364,32	4 047 364,32
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	5 108 795,00	5 108 795,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 500 000,00	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 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	3,37%	1,54%	1,54%	15,84%	15,91%	TAK	TAK
2023	3,22%	8,88%	8,88%	11,31%	11,38%	TAK	TAK
2024	3,07%	11,72%	11,72%	6,19%	6,26%	TAK	TAK
2025	2,78%	14,07%	x	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2026	3,95%	16,38%	x	11,95%	11,98%	TAK	TAK
2027	6,25%	18,65%	x	12,13%	12,16%	TAK	TAK

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
2022	494 228,69	494 228,69	482 433,24	3 118 288,29	3 118 288,29	2 896 784,36	530 228,69	530 228,69	482 433,24
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	3 291 000,84	3 291 000,84	2 931 743,12	18 229 831,26	530 228,69	17 699 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 371 204,03	171 204,03	1 200 000,00	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	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										
	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 emilowanych 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
2022	0,00	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 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.

^x 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.

Burmistrz Dziwicy
mgr Janusz Reszelewski

Skarbnik Gminy Drzewica
mgr Irena Kłówicka

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 020 573,20	18 229 831,26	1 371 204,03	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 418 629,02	530 228,69	171 204,03	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 601 944,18	17 699 602,57	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
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:				7 520 573,20	5 229 831,26	171 204,03	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 418 629,02	530 228,69	171 204,03	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 101 944,18	4 699 602,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	BUDOWA BUDYNKU KLUBU SPORTOWEGO M.G.K.S DRZEWICA W TECHNOLOGII PASYWNEJ - Budowa nowego budynku dla klubu sportowego	DRZEWICA	2019	2022	2 883 601,73	1 484 260,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	ZMNIEJSZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEC WYMIANĄ 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	3 215 342,45	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:				14 500 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 500 000,00	13 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW - rozbudowa oczyszczalni poprzez dobudowę kolejnego kolektora	DRZEWICA	2021	2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I ŚWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE - ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY W M. IDZIKOWICE O BUDYNEK Z SALĄ REKREACYJNĄ W POZIOMIE PARTERU I ŚWIETLICA WIEJSKA NA PIETRZE	DRZEWICA	2021	2023	1 500 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 601 035,29
1.a	701 432,72
1.b	18 899 602,57
1.1	5 401 035,29
1.1.1	701 432,72
1.1.1.1	383 757,59
1.1.1.2	317 675,13
1.1.2	4 699 602,57
1.1.2.2	1 484 260,12
1.1.2.3	3 215 342,45
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 200 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	14 200 000,00
1.3.2.4	13 000 000,00
1.3.2.5	1 200 000,00

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Ireneusz Wówicki

BURMISTRZA DRZEWICY

mgr Janusz Reszelewski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr z dnia

Informacja
do Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2022 -2027

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica opracowana została na lata 2022-2027

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

Kwoty spłat rat kapitałowych kredytów przypadających na lata 2022 - 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 2022.

Planowane dochody okresu lat 2022 - 2027 przedstawiają się następująco:

w roku 2022 - 58.700.444,42 zł
w roku 2023 - 45.493.348,00 zł
w roku 2024 - 47.008.800,00 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 ich realizacji za III kwartał 2021 oraz ich wzrost średnio o 3 % z wyjątkiem subwencji , dotacji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych , wielkości te w roku 2022 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 majątkowe 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 2022 . oraz środków które gmina otrzyma jako zwrot z roku 2021.

1. **kwotę – 331.976,48 zł** przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 17.07.2020 r. umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10-0052/19-00 (RPO) zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku DOMEK WĘDKARZA”.
2. **kwotę – 503.896,95 zł** przyjęto na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.03.02-10-0008/19-00 z dnia 20.11.2020r. na zadanie pn. „Budowa

Budynku Klubu Sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej”

3.kwotę –2.282.414,86 zł przyjęto na podstawie podpisanej w dniu 31.08.2021 umowy nr UDA-RPLD.04.04.00-10-0018/20-00 (RPO) zawartej z Zarządem Województwa Łódzkiego na realizację zadania „Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Drzewica”.

Planowane wydatki okresu lat 2022 - 2027 przedstawiają się następująco:

w roku 2022 - 65.879.978,46 zł	w tym majątkowe - 23.699.602,57 zł
w roku 2023 - 44.445.983,68 zł	w tym majątkowe - 2.252.000,00 zł
w roku 2024 - 45.961.435,68 zł	w tym majątkowe - 3.000.000,00 zł
w roku 2025 - 48.358.795,00 zł	w tym majątkowe - 4.108.795,00 zł
w roku 2026 - 50.327.145,00 zł	w tym majątkowe - 4.750.145,00 zł
w roku 2027 - 51.917.751,00 zł	w tym majątkowe - 4.972.751,00 zł

W roku 2022 niektóre wydatki bieżące zaplanowano przyjmując ich wzrost o 3%, niektóre natomiast na poziomie roku 2021, na wydatki inwestycyjne planuje się zaciągnięcie kredytu lub pożyczki w kwocie 7.000.000,- z terminem spłat od roku 2023.

Kwota wydatków inwestycyjnych finansowanych kredytem w roku 2022 uzależniona będzie od środków jakie gmina pozyska w związku z aplikowanymi wnioskami.

Określona wartość zadań inwestycyjnych na rok 2022 w kwocie 23.699.602,57 zł może ulec zmianie. Kwoty wydatków na nowe zadania inwestycyjne określono szacunkowo.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane limity przedsięwzięć określono na lata 2022 - 2023 w łącznej kwocie 22.020.573,20 w tym w roku 2022 - 18.229.831,26 . 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 283.111.94 zł, udział gminy - 36.000,00 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. Dofinansowanie w roku 2022 - 211.116,75 zł

2. wydatki majątkowe

2.1 - Budowa budynku klubu sportowego MGKS Drzewica w technologii pasywnej

zadanie realizowane od roku 2019 z terminem zakończenia w 2022 r.

Planowany koszt całkowity - 2.883.601,73

Określony limit na rok 2022 wynosi - 1.484.260,12

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

zadanie realizowane w latach 2021 - 2022 . Całkowity koszt - 3.218.342,45

Limit na rok 2022 - 3.215.342,45

Zgodnie z umową nr UDA-RPLD 04.02.02-10-0018/20-00 gmina otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie - 2.537.774,91 zł.

cel - zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprawa efektywności energetycznej mieszkalnictwa prywatnego poprzez wymianę niskosprawnych i nieekologicznych pieców na bardziej ekologiczne

II. Wydatki na programy, projekty inne

1. wydatki majątkowe

1.1 **Rozbudowa oczyszczalni ścieków.** Zadania zaplanowane na 2022 o łącznych nakładach finansowych 13.000.000,- w tym limit limit 2022 - 13.000.000zł

Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 12.350.000,00 z programu POLSKI ŁĄD
Zakres prac - budowa komory rozdzielczej, zbiornika retencyjno - uśredniającego, biologicznego reaktora wielofunkcyjnego, budynku stacji dmuchaw, instalacji fotowoltaicznej, komór pomiarowych.

2.4 **Rozbudowa budynku szkoły w miejscowości Idzikowice** o budynek z salą rekreacyjną w poziomie parteru i świetlicą wiejską na piętrze.

Zadanie ujęte w limitach roku 2023

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.

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Ireneusz Zwicki

Burmistrz Drzewicy

mgr Janusz Reszelawski