

**ZARZADZENIE NR 151/2024  
BURMISTRZA DRZEWICY  
z dnia 7 października 2024 r.**

w sprawie:

***uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica  
na lata 2024 -2029***

Na podstawie art. 226, art. 227, art.230 ust. 6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 poz.1270 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U z 2024 poz.609)

zarządzam co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr XLVII/486/2023 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwaleniaWieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica na lata 2024 - 2029 dokonuje się zmian.

**§ 2**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzewica na lata 2024-2029 wraz z prognozą długu i spłatą zobowiązań na lata 2024 - 2029, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr. 1

**§ 3**

Wykaz realizowanych przedsięwzięć jest zgodny z załącznikiem Nr 2

**§ 4**

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

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia wchodzi w życie z dniem podjęcia .

  
**BURMISTRZ DRZEWICY**  
**mgr Janusz Reszczyński**

# 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

ZARZADZENIE NR 151/24 BURMISTRZA DRZEWICY z dnia 07.10.2024

**GMINA DRZEWICA**  
28-340 Drzewica, ul. Śl. Staszica 22  
tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41  
NIP: 7681768160, REG.: 670224108

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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             | 60 347 365,43               | 50 016 479,23                | 7 390 908,00  | 852 703,00  | 25 237 908,00       | 8 995 199,80  | 7 539 760,43                            | 3 147 405,68               | 10 330 886,20                  | 421 400,00                        | 9 909 486,20   |
| 2025             | 61 048 286,99               | 53 594 556,00                | 7 461 174,00  | 1 228 284,00  | 27 040 000,00       | 8 847 716,00  | 9 017 382,00                            | 4 628 382,00               | 7 453 730,99                   | 0,00                              | 2 055 444,00   |
| 2026             | 51 760 000,00               | 51 760 000,00                | 8 480 000,00  | 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             | 54 197 000,00               | 54 197 000,00                | 9 580 000,00  | 1 720 000,00  | 26 900 000,00       | 7 400 000,00  | 6 997 000,00                            | 2 900 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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  |  |
| 2024             | 75 568 917,08               | 51 049 507,03                | 26 574 604,20                                | 0,00                                       | 0,00   | 35 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 24 519 410,05                  | 24 519 410,05   | 1 793 295,53   |  |
| 2025             | 60 548 286,99               | 47 000 000,00                | 23 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 548 286,99                  | 13 548 286,99   | 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             | 52 436 000,00               | 50 736 000,00                | 23 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 700 000,00                   | 1 700 000,00  | 0,00   |  |
| 2029             | 54 105 800,00               | 52 497 800,00                | 23 600 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 608 000,00                   | 1 608 000,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |               | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |               |  |  |        |
|------------------|----------------------------|---|---------------|--------------------------------|---|---|---------------|--|--|--------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |               |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                  |                            |   |               |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |               |  |  |        |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4             | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2                                       | 4.2.1         | 4.3  | 4.3.1  |        |
| 2024             | -15 221 551,65             | 0,00  | 15 268 915,97 | 3 591 200,00                   | 3 591 200,00  | 11 630 351,65                             | 11 582 987,33 | 47 364,32  | 47 364,32  |        |
| 2025             | 500 000,00                 | 500 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |
| 2026             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |
| 2027             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |
| 2028             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |
| 2029             | 91 200,00                  | 91 200,00   | 0,00          | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00          | 0,00   | 0,00   |        |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 500 000,00                    | 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 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                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 91 200,00                     | 91 200,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | 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 <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| 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   | 3 591 200,00             | 0,00   | -1 033 027,80   | 10 644 688,17   |  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 091 200,00             | 0,00   | 6 594 556,00  | 6 594 556,00  |  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 091 200,00             | 0,00   | 3 500 000,00  | 3 500 000,00  |  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 091 200,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 91 200,00                | 0,00   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00  |  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 699 200,00  | 1 699 200,00  |  |

<sup>B)</sup> 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2024             | 0,20%   | -2,40%  | -1,38% | 17,74%  | 19,52%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,16%   | 14,78%  | x      | 14,83%  | 16,62%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,38%   | 8,22%   | x      | 14,44%  | 16,22%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,27%   | 6,74%   | x      | 13,45%  | 15,24%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,24%   | 6,00%   | x      | 10,96%  | 12,75%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 0,19%   | 3,63%   | x      | 7,73%   | 9,52%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki 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                                       |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 454 715,88  | 1 454 715,88  | 1 263 432,00                                  | 12 000,00  | 12 000,00  | 12 000,00                                     |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 873 668,84  | 1 873 668,84  | 1 523 308,00                                  | 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 <sup>x</sup> | 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             | 815 189,88  | 815 189,88  | 662 756,00  | 11 490 178,57  | 0,00    | 11 490 178,57 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 4 216 185,99  | 4 216 185,99  | 1 523 308,00  | 13 548 286,99  | 0,00    | 13 548 286,99 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 1 510 585,28  | 1 510 585,28  | 0,00  | 1 510 585,28   | 0,00    | 1 510 585,28  | 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   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
| 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   |

<sup>9)</sup> 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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

**GMINA DRZEWICA**  
 26-340 Drzewica, ul. St. Staszica 22  
 tel. 48 375 60 91, fax 48 375 66 41  
 NIP: 7681766160, REG.: 670224108

Dokument podpisany elektronicznie

ZALĄCZNIK NR 2

ZARZADZENIE NR 151/2024 BURMISTRZA DRZEWICY Z DNIA 7.10.2024

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)  |   |                  |      | 29 660 473,35            | 11 490 178,57 | 13 548 286,99 | 1 510 585,28 | 0,00       | 26 549 050,84    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 29 660 473,35            | 11 490 178,57 | 13 548 286,99 | 1 510 585,28 | 0,00       | 26 549 050,84    |
| 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: |   |                  |      | 6 640 961,15             | 865 189,88    | 4 216 185,99  | 1 510 585,28 | 0,00       | 6 591 961,15     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 640 961,15             | 865 189,88    | 4 216 185,99  | 1 510 585,28 | 0,00       | 6 591 961,15     |
| 1.1.2.1 | UTWORZENIE 38 NOWYCH MIEJSC OPIEKI MALUCH + 2022-2029 W ŻŁOBKU WESOŁE SMYKI W DRZEWICY PRZY UL STAWOWEJ 58 - utworzenie 38 nowych miejsc opieki w żłobku   | DRZEWICA                                  | 2023             | 2026 | 6 640 961,15             | 865 189,88    | 4 216 185,99  | 1 510 585,28 | 0,00       | 6 591 961,15     |
| 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   |   |                  |      | 23 019 512,20            | 10 624 988,69 | 9 332 101,00  | 0,00         | 0,00       | 19 957 089,69    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 23 019 512,20            | 10 624 988,69 | 9 332 101,00  | 0,00         | 0,00       | 19 957 089,69    |
| 1.3.2.1 | OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO DLA GMINY DRZEWICA - OPRACOWANIE PLANU OGÓLNEGO   | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                  | 2024             | 2025 | 140 000,00               | 40 000,00     | 100 000,00    | 0,00         | 0,00       | 140 000,00       |
| 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                  | 2023             | 2024 | 6 623 000,20             | 4 488 064,69  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 4 488 064,69     |
| 1.3.2.3 | BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO SOCJALNEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ -  | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                  | 2023             | 2025 | 3 869 850,00             | 3 069 850,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 069 850,00     |
| 1.3.2.4 | BUDOWA BULWARU NAD RZEKĄ DRZEWICZKA W DRZEWICY - BUDOWA BULWARU  | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                  | 2024             | 2025 | 6 650 000,00             | 150 000,00    | 6 500 000,00  | 0,00         | 0,00       | 6 650 000,00     |
| 1.3.2.5 | PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA ULICY STAWOWEJ W DRZEWICY -  | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                  | 2023             | 2024 | 85 000,00                | 80 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.6 | BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BRZUZIE -   | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                  | 2023             | 2025 | 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 | 197 500,00               | 147 500,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 147 500,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.9  | REMONT POMNIKA NA PALCU WOLNOSCI W DRZEWICY - remont pomnika                  | DRZEWICA                                  | 2023             | 2024 | 410 487,00               | 398 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 398 000,00       |
| 1.3.2.10 | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3109 E ul. ŻEROMSKIEGO W DRZEWICY (Rz.F.R.D) - | URZĄD MIEJSKI W DRZEWICY                  | 2024             | 2025 | 1 783 675,00             | 1 051 574,00 | 732 101,00 | 0,00       | 0,00       | 1 783 675,00     |

Skarbnik Gminy Drzewica

*mgr Irena Józwicka*

BURMISTRZ DRZEWICY

*mgr Janusz Reszelewski*

**ZAŁ NR 3**

**do Zarządzenie nr 151/2024 Burmistrza Drzewicy z dnia 7.10.2024**

Informacja do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzewica 2024-2029

Informacja obejmuje zmiany od 26.09.2024 do dnia 7.10.2024

**DOCHODY** Zwiększono dochody o kwotę - 58.519,69zł w tym:

1. zwiększono dochody bieżące o kwotę - 58.519,69 zł z tytułu otrzymanych dotacji na zadania własne i zlecone .

**WYDATKI** - zwiększono o kwotę - 58.519,69 w tym:

1. Wydatki bieżące - zwiększono o kwotę - 58.519,69 zł

2. Wydatki majątkowe

- 2.1. zmniejszono nakłady na inwestycje :

a) remont drogi gminnej w Brzustowcu o kwotę - 230.000,00 zł

- 2.2. zwiększono nakłady na inwestycje

a) Budowa zjazdów przy drodze gminnej w Zakościelu o kwotę - 230.000,00 zł

**Budżet po zmianach wynosi :**

**Dochody** - 60.347.365,43 w tym :

dochody bieżące - 50.016.479,23 zł ; dochody majątkowe - 10.330.886,20 zł

**Wydatki** - 75.568.917,08 zł w tym :

wydatki bieżące - 51.049.507,03 zł ; wydatki majątkowe - 24.519.410,05 zł

**NIE ULEGA ZMIANIE ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY PRZEDSIĘWZIĘĆ.**

**Deficyt budżetu**

Nie uległa zmianie kwota deficytu na dzień 7.10.2024 wynosi - 15.221.551,65 zł

**Przychody budżetu**

Plan przychodów budżetu na dzień 7.10.2024 wynosi - 15.268.915,97 zł

**Rozchody budżetu**

Plan rozchodów budżetu na dzień 7.10.2024 r. wynosi - 47.364,32 zł

Skarbnik Gminy Drzewica

mgr Irena Kóźwicka

BURMISTRZ DRZEWICY

mgr Janusz Reszelewski