

UCHWAŁA Nr L/460/2023
Rady Gminy w Drwinia
z dnia 26.10.2023

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drwinia na lata 2023 - 2038

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 83 ze zm), **Rada Gminy w Drwinia**, uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian załącznika nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drwinia na lata 2023 - 2038.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drwinia na lata 2023 - 2038.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drwinia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 3-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr UCHWAŁA NR L/460/2023
z dnia 2023-10-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	45 359 555,36	38 306 317,94	4 284 378,00	121 239,00	17 785 146,00	4 350 195,29	11 765 359,65	1 730 000,00	7 053 237,42	0,00	6 925 136,88
2024	52 913 730,65	40 187 580,65	4 892 675,00	200 000,00	15 700 000,00	5 751 903,25	13 643 002,40	1 830 000,00	12 726 150,00	0,00	12 726 150,00
2025	50 186 697,40	37 360 547,40	4 977 675,00	200 000,00	15 700 000,00	4 739 870,00	11 743 002,40	1 840 000,00	12 826 150,00	0,00	12 826 150,00
2026	51 529 697,40	38 603 547,40	5 000 675,00	200 000,00	15 700 000,00	9 859 870,00	7 843 002,40	1 860 000,00	12 926 150,00	0,00	12 926 150,00
2027	38 150 000,00	37 350 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2028	37 950 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2029	37 850 000,00	37 100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00
2030	37 850 000,00	37 050 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2031	37 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2032	37 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2033	37 800 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00
2034	37 791 734,73	36 841 734,73	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2035	37 800 000,00	36 850 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2036	37 800 000,00	36 750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2037	37 474 570,78	36 424 570,78	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
2038	36 200 000,00	34 371 122,47	0,00	0,00	0,00	11 539 870,00	0,00	0,00	1 828 877,53	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2023	61 401 036,05	39 519 174,03	16 568 568,62	753 114,35	753 114,35	1 220 883,00	0,00	174 230,00	0,00	21 881 862,02	19 531 862,02	0,00
2024	51 424 066,65	31 200 000,00	16 600 543,20	1 671 988,60	1 671 988,60	1 230 000,00	0,00	174 230,00	0,00	20 224 066,65	20 224 066,65	0,00
2025	48 506 697,40	31 300 000,00	16 700 543,20	1 654 488,58	1 654 488,58	1 240 000,00	0,00	149 800,00	0,00	17 206 697,40	17 206 697,40	0,00
2026	49 849 697,40	31 400 000,00	16 800 543,20	1 585 217,44	1 585 217,44	1 250 000,00	0,00	149 800,00	0,00	18 449 697,40	18 449 697,40	0,00
2027	36 300 000,00	32 900 000,00	0,00	1 515 946,30	1 515 946,30	350 000,00	0,00	149 800,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2028	36 100 000,00	32 800 000,00	0,00	1 447 121,40	1 447 121,40	350 000,00	0,00	141 400,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00
2029	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	1 377 404,02	1 377 404,02	350 000,00	0,00	141 400,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2030	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	1 308 132,88	1 308 132,88	350 000,00	0,00	141 400,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2031	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	1 238 861,74	1 238 861,74	350 000,00	0,00	40 400,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2032	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	1 169 788,48	1 169 788,48	350 000,00	0,00	40 400,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2033	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	1 093 296,78	1 093 296,78	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2034	35 991 734,73	32 791 734,73	0,00	448 412,09	448 412,09	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2035	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	70 466,77	70 466,77	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2036	36 000 000,00	32 800 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2037	36 100 000,00	32 900 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
2038	36 200 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-16 041 480,69	0,00	17 466 480,69	10 773 570,78	9 348 570,78	0,00	0,00	6 692 909,91	6 692 909,91
2024	1 489 664,00	1 489 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 680 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 374 570,78	1 374 570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	1 425 000,00	174 230,00	0,00	174 230,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 664,00	1 489 664,00	174 230,00	0,00	174 230,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	149 800,00	0,00	149 800,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00	149 800,00	0,00	149 800,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	149 800,00	0,00	149 800,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	141 400,00	0,00	141 400,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	141 400,00	0,00	141 400,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	141 400,00	0,00	141 400,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	40 400,00	0,00	40 400,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	40 400,00	0,00	40 400,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 570,78	1 374 570,78	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 424 234,78	0,00	-1 212 856,09	5 480 053,82
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	22 934 570,78	0,00	8 987 580,65	8 987 580,65
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	21 254 570,78	0,00	6 060 547,40	6 060 547,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 574 570,78	0,00	7 203 547,40	7 203 547,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 724 570,78	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 874 570,78	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	14 024 570,78	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 174 570,78	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 374 570,78	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	8 574 570,78	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 774 570,78	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	4 974 570,78	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 174 570,78	0,00	4 050 000,00	4 050 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 374 570,78	0,00	3 950 000,00	3 950 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 524 570,78	3 524 570,78
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 122,47	1 371 122,47

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
2023	6,77%	0,85%	0,85%	13,44%	18,86%	TAK	TAK
2024	6,89%	29,67%	29,67%	8,43%	13,86%	TAK	TAK
2025	8,03%	22,38%	x	10,51%	15,93%	TAK	TAK
2026	9,15%	29,41%	x	15,62%	17,89%	TAK	TAK
2027	7,36%	18,60%	x	17,48%	19,75%	TAK	TAK
2028	7,47%	18,51%	x	17,90%	20,17%	TAK	TAK
2029	7,50%	18,19%	x	17,20%	19,47%	TAK	TAK
2030	7,52%	18,03%	x	19,66%	19,66%	TAK	TAK
2031	8,13%	17,87%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2032	8,13%	17,87%	x	20,43%	20,43%	TAK	TAK
2033	8,44%	17,87%	x	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2034	8,50%	17,39%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2035	8,49%	17,38%	x	17,96%	17,96%	TAK	TAK
2036	8,53%	17,06%	x	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2037	6,93%	15,57%	x	17,64%	17,64%	TAK	TAK
2038	0,00%	6,01%	x	17,29%	17,29%	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 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	343 266,96	343 266,96	302 750,62	1 406 200,00	1 406 200,00	1 406 200,00	625 283,65	625 283,65	239 152,85
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	8 062 015,31	8 062 015,31	301 400,00	1 381 757,73	14 007,96	1 367 749,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 041 958,65	9 480,00	4 032 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 338 378,03	3 714,03	6 334 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					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					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji ^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		
2023	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 489 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 081 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr UCHWAŁA NR L/460/2023
z dnia 2023-10-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 807 493,82	1 381 757,73	4 041 958,65	6 338 378,03	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				72 601,40	14 007,96	9 480,00	3 714,03	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 734 892,42	1 367 749,77	4 032 478,65	6 334 664,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 807 493,82	1 381 757,73	4 041 958,65	6 338 378,03	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 601,40	14 007,96	9 480,00	3 714,03	0,00	0,00
1.3.1.1	Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego - Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin województwa małopolskiego	Urząd Gminy w Drwini	2020	2025	58 489,56	6 952,04	5 952,04	3 714,03	0,00	0,00
1.3.1.2	System Informacji Prawnej LEX - Samorząd Terytorialny -	Urząd Gminy w Drwini	2022	2024	14 111,84	7 055,92	3 527,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 734 892,42	1 367 749,77	4 032 478,65	6 334 664,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynków socjalnych na działce nr 13/3 w msc Mikuszowice wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego -	Urząd Gminy w Drwini	2022	2024	2 373 023,41	1 310 672,54	1 062 350,87	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w miejscowościach Dziewin, Mikuszowice, Gawłówek na terenie Gminy Drwinia -	URZĄD GMINY DRWINA	2023	2025	9 106 625,01	24 711,01	2 747 250,00	6 334 664,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie strefy rekreacji w miejscowości Mikuszowice Gmina Drwinia -	URZĄD GMINY DRWINA	2023	2024	150 000,00	32 366,22	117 633,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Drwińska -	URZĄD GMINY DRWINA	2023	2024	105 244,00	0,00	105 244,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 336,67
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,02
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 142,65
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 380 336,67
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 194,02
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 666,07
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 527,95
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 367 142,65
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 350,87
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 081 914,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 633,78
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 244,00

Objaśnienie wartości przyjętych w projekcie zmiany Uchwały WPF Gminy Drwinia na lata 2023-2038

Załącznik Nr 1 - WPF

Dokonano zmian zgodnie z uchwałą budżetową

Załącznik nr 2 - WPF

- Wprowadzono plan po stronie wydatków w kwocie 150.000,00zł. na zadaniu pn. Utworzenie strefy rekreacji w miejscowości Mikłuszowice, Gmina Drwinia w tym:
2023 roku - 32.366,22 zł.- Fundusz Sołecki
2024 roku - 117.633,78 zł.

- Wprowadzono plan po stronie wydatków w kwocie 105.244,00zł. na zadaniu pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Drwińska w roku 2024 roku