

**UCHWAŁA NR III/26/2024
RADY GMINY DRELÓW**

z dnia 27 września 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Drelów, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/288/2023 Rady Gminy Drelów z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, zmienionej uchwałą Nr XXX/301/2024 Rady Gminy Drelów z dnia 26 marca 2024 r. oraz uchwałą Nr II/18/2024 Rady Gminy Drelów z dnia 19 czerwca 2024 r. - wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. otrzymuje brzmienie: "1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2027, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały. 3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.,,

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Tarasiuk

**Objaśnienia przyjętych wartości o których mowa w art. 226
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)
a dotyczących wieloletniej prognozy finansowej:**

Wieloletnia prognoza finansowa:

W roku 2024 dokonano zwiększeń dochodów i wydatków w oparciu o zmiany w budżecie w trzecim kwartale br., w tym:

- Dochody bieżące zwiększono o kwotę 722.084,64 zł,
- Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1.255.260,80 zł,
- Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 736.403,44 zł,
- Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.221.099,95 zł,
- Przychody zwiększono o kwotę 48.479,65 zł.

W roku 2025 dokonano zmian w przedsięwzięciach w związku z czym:

- Dochody bieżące zwiększono o kwotę 598.472,47 zł,
- Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 2.366.049,75 zł,
- Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 213.800,00 zł,
- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 3.178.322,22 zł.

W roku 2026 dokonano zmian w przedsięwzięciach w związku z czym:

- Dochody bieżące zwiększono o kwotę 363.411,30 zł,
- Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.098.314,75 zł,
- Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 127.600,00 zł,
- Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.589.326,05 zł.

Przedsięwzięcia:

1. W latach 2024 - 2026 wprowadzono nakłady na przedsięwzięcie "Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Drelów" w łącznej kwocie 3.221.726,70 zł.
2. W latach 2024 - 2026 dokonano przesunięć nakładów na przedsięwzięcie "Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla szkół na terenie Gminy Drelów".
 - W latach 2024 - 2025 wprowadzono nakłady na przedsięwzięcia związane z opracowaniem dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej droga Dołha Kol. Muszyki w kwocie 108.240,00 zł.
 - W latach 2024 - 2025 dokonano przesunięć nakładów na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej Zahajki - Bereza.

- W roku 2025 zwiększono nakłady na przedsięwzięcie związane z budową kanalizacji w Drelowie o kwotę 165.000,00 zł.
- W latach 2024 - 2025 wprowadzono nakłady na przedsięwzięcia związane z opieką nad zabytkami w łącznej kwocie 1.324.505,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/26/2024 Rady Gminy Drelów z dnia 27 września 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	z tego:		w tym:	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podziału od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	1.2	1.2.1	1.2.2
lp																	
Wykonanie 2021	35 615 596,40	27 724 058,81	2 550 158,00	25 560,68	11 529 186,00	11 071 414,09	10 060 649,26	3 558 504,87	713 814,01	7 891 537,59	780,00	7 890 757,59					
Wykonanie 2022	37 601 049,50	32 650 127,99	5 192 855,57	17 145,00	11 669 408,00	11 071 414,09	4 699 305,33	5 857 681,02	913 207,78	4 950 921,51	64 600,00	4 886 321,51					
Plan 3 kw. 2023	42 339 861,38	27 856 128,83	2 743 788,00	27 612,00	14 445 456,00	14 665 718,75	4 781 591,81	5 697 359,44	1 122 000,00	14 483 532,55	0,00	14 483 532,55					
Wykonanie 2023	42 648 121,91	28 443 046,29	2 743 788,00	27 612,00	14 665 718,75	17 042 453,00	6 310 895,01	5 271 390,54	963 779,99	14 205 073,62	50 154,82	14 154 918,80					
2024	35 502 946,78	31 858 416,55	3 195 213,00	38 465,00	17 042 453,00	16 957 339,47	6 290 431,00	5 655 031,47	991 000,00	3 644 530,23	0,00	3 644 530,23					
2025	50 983 812,39	32 246 424,94	3 303 850,00	39 773,00	16 957 339,47	17 136 575,30	6 138 107,20	5 314 941,00	1 024 694,00	18 737 387,45	0,00	12 589 460,50					
2026	33 135 213,25	32 036 898,50	3 406 289,00	41 006,00	17 136 575,30	17 144 931,00	6 125 631,00	5 474 389,00	1 088 154,00	1 098 314,75	0,00	0,00					
2027	32 295 644,00	32 295 644,00	3 508 457,00	42 236,00	17 144 931,00	0,00	6 297 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	33 199 922,00	33 199 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 460 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	34 063 120,00	34 063 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 622 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	34 914 698,00	34 914 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 781 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	35 752 651,00	35 752 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	36 574 962,00	36 574 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 096 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	37 416 186,00	37 416 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	38 276 756,00	38 276 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

- ¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wykorzystywania budżetu jednostki budżetowej 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	2	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:				w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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
Wydatki ogółem x																
											</					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	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							
Wykonanie 2021	4 978 273,02	980 000,00	1 165 404,68	0,00	0,00	60 963,77	0,00	1 104 440,91	0,00				43,1		
Wykonanie 2022	3 174 231,53	840 000,00	5 163 677,70	0,00	0,00	24 378,23	0,00	5 139 299,47	0,00				0,00		
Plan 3 kw. 2023	-6 697 909,23	0,00	7 597 909,23	0,00	0,00	554 392,30	554 392,30	6 943 516,93	554 392,30				0,00		
Wykonanie 2023	-4 329 739,98	0,00	7 591 742,39	0,00	0,00	554 392,30	554 392,30	6 943 516,93	554 392,30				6 143 516,93		
2024	-3 727 896,26	0,00	4 447 896,26	4 000 000,00	3 280 000,00	447 896,26	447 896,26	0,00	0,00				3 775 347,68		
2025	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2028	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2029	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2030	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2031	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2032	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2033	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2034	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

5) Inne przeznaczanie 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	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x						
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				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 670 000,00	0,00	2 260 187,29	3 425 591,97				
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	4 370 515,35	9 534 193,05				
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	100 000,00	7 030 000,00	0,00	1 495 350,37	9 093 259,60				
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	93 833,16	7 030 000,00	0,00	2 398 915,61	9 990 658,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	0,00	625 644,55	1 073 540,81				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 160 000,00	0,00	4 950 921,65	4 950 921,65				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 010 000,00	0,00	4 242 561,30	4 242 561,30				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	4 002 113,00	4 002 113,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	4 199 053,00	4 199 053,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	4 337 229,00	4 337 229,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	4 445 660,00	4 445 660,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	4 521 887,00	4 521 887,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	4 563 429,00	4 563 429,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	4 604 365,00	4 604 365,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 644 641,00	4 644 641,00				

6) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1 Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x			
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2023	0,00%	10,35%	x	x	x	x			
Wykonanie 2023	0,00%	12,80%	x	x	x	x			
2024	4,89%	6,09%	15,37%	16,26%	TAK	TAK			
2025	7,32%	21,96%	12,76%	13,65%	TAK	TAK			
2026	6,99%	18,93%	16,53%	16,88%	TAK	TAK			
2027	6,46%	17,51%	15,89%	16,24%	TAK	TAK			
2028	5,95%	17,47%	15,76%	16,11%	TAK	TAK			
2029	5,51%	17,23%	16,26%	16,61%	TAK	TAK			
2030	5,27%	16,92%	15,65%	16,00%	TAK	TAK			
2031	4,87%	16,51%	16,59%	16,59%	TAK	TAK			
2032	3,31%	16,00%	18,08%	18,08%	TAK	TAK			
2033	3,03%	15,58%	17,22%	17,22%	TAK	TAK			
2034	2,77%	15,17%	16,75%	16,75%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:			w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	w tym:
	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp									
Wykonanie 2021	27 453,60	27 453,60	3 002 287,17	3 002 287,17	3 002 287,17	64 773,31	64 773,31	62 348,77	
Wykonanie 2022	284 967,75	284 967,75	1 460 904,24	1 460 904,24	1 460 904,24	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
Plan 3 kw. 2023	445 268,61	445 268,61	1 540 602,46	1 540 602,46	1 540 602,46	719 236,36	719 236,36	707 850,06	
Wykonanie 2023	606 488,54	606 488,54	1 172 988,65	1 172 988,65	1 172 988,65	522 575,09	522 575,09	511 188,79	
2024	1 124 607,69	1 124 607,69	3 587 272,50	3 587 272,50	3 500 916,80	1 524 024,30	1 524 024,30	1 479 027,19	
2025	522 036,00	522 036,00	5 866 387,45	5 866 387,45	5 866 387,45	522 036,00	522 036,00	499 460,84	
2026	190 892,20	190 892,20	1 098 314,75	1 098 314,75	1 098 314,75	190 892,20	190 892,20	182 283,23	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2				
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
Wykonanie 2021	4 755 445,22	4 755 445,22	3 122 373,13	4 866 426,03	110 980,81	4 755 445,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 517 345,00	2 517 345,00	1 646 137,05	5 325 212,97	16 236,00	5 308 976,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 533 673,55	3 533 673,55	2 212 727,72	17 848 664,19	261 314,69	17 587 349,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	3 470 396,95	3 470 396,95	2 321 143,51	17 756 573,99	232 501,09	17 524 072,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 396 274,38	3 396 274,38	2 595 699,20	7 271 328,68	1 631 280,30	5 640 048,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 030 061,10	8 030 061,10	5 821 796,45	23 193 645,10	655 336,00	22 538 309,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 589 326,05	1 589 326,05	1 098 314,75	1 913 518,25	324 192,20	1 589 326,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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, odpowiadają emitowanym 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, tzn. niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
						w tym:						
10.5	10.6	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		
Wykonanie 2021	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	2 800,89	
Wykonanie 2022	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 684,04	
Plan 3 kw. 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	400 000,00	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 wyliczeniu 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 realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 213 ustawy zostają 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dołączoną 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pociężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2024 Rady Gminy Drelów z dnia 27 września 2024 roku

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)				33 861 774,18	7 271 328,68	23 193 645,10	1 913 518,25	26 650,00	26 625 718,65
1.a	- wydatki bieżące				2 721 954,43	1 631 280,30	655 336,00	324 192,20	26 650,00	1 502 000,88
1.b	- wydatki majątkowe				31 139 819,75	5 640 048,38	22 538 309,10	1 589 326,05	0,00	25 123 717,77
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:				16 632 412,18	4 920 298,68	8 552 097,10	1 780 218,25	0,00	12 002 834,63
1.1.1	- wydatki bieżące				2 244 614,43	1 524 024,30	522 036,00	190 892,20	0,00	1 500 670,88
1.1.1.2	Erasmus w Szóstce - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SZOŚTCE	2023	2024	204 091,67	196 429,74	0,00	0,00	0,00	13 249,86
1.1.1.3	2023-1.PL01-KA121-SCH-000128915 - Akredytacja dla organizacji indywidualnej - Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM.UNITÓW DRELOWSKICH W DRELOWIE	2023	2024	304 756,50	304 756,50	0,00	0,00	0,00	29 918,76
1.1.1.4	Dostępne szkoły - realizacja programów rozwojowych szkół na terenie gminy Drelów - Lepsza edukacja	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2026	1 139 641,26	651 438,06	406 836,00	81 367,20	0,00	861 377,26
1.1.1.5	Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla uczniów szkół z terenu Gminy Drelów - Lepsza i skuteczna edukacja	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2026	586 125,00	371 400,00	115 200,00	109 525,00	0,00	586 125,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 387 797,75	3 396 274,38	8 030 061,10	1 589 326,05	0,00	10 502 163,75
1.1.2.17	Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w samorządach podregionu białskiego - Rozwój usług elektronicznych oraz wzmocnienie stopnia cyfryzacji urzędów w samorządach podregionu białskiego	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2025	1 748 912,40	220 170,00	1 518 902,40	0,00	0,00	1 739 072,40
1.1.2.18	Gospodarka wodno - ściekowa na terenie Gminy Drelów - etap II - Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2024	3 678 894,00	2 451 997,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Cyberbezpieczna gmina Drelów - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2024	419 065,00	419 065,00	0,00	0,00	0,00	419 065,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drelowie -	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2025	2 732 327,34	0,00	2 664 377,34	0,00	0,00	2 664 377,34
1.1.2.21	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowości Łózki -	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2025	1 272 380,47	0,00	1 204 930,47	0,00	0,00	1 204 930,47
1.1.2.22	Dostępne szkoły - realizacja programów rozwojowych szkół na terenie gminy Drelów - Lepsza edukacja	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.23	Infrastruktura turystyczna na terenie Gminy Drelów -	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	1 154 491,84	63 960,00	1 090 531,84	0,00	0,00	1 092 991,84

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						
1.1.2.24	Rozwój infrastruktury zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Drelów - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2026	3 221 726,70	81 081,60	1 551 319,05	1 569 326,05	0,00	3 221 726,70
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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				17 229 362,00	2 351 030,00	14 641 546,00	133 300,00	26 650,00	14 622 884,02
1.3.1	- wydatki bieżące				477 340,00	107 256,00	133 300,00	133 300,00	26 650,00	1 330,00
1.3.1.1	Usługa doradztwa podatkowego - Usługa doradztwa podatkowego	Urząd Gminy	2021	2027	317 340,00	107 256,00	53 300,00	53 300,00	26 650,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie Ogólnego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2026	160 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 330,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 752 022,00	2 243 774,00	14 508 246,00	0,00	0,00	14 621 554,02
1.3.2.3	Dokumentacja techniczna na drogę w Kwasówce (dz. nr 355) - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2024	53 874,00	53 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja techniczna na drogę gminną w Nr 101444L w Drelowie (ul. Nowa) - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2024	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Nr 101442L Augustówka - Wólka Łóżecka - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2024	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Nr 101449 w Drelowie (ul. Łysa Góra) - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2024	54 400,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w Gminie Drelów - etap II - Poprawa funkcjonalności komunikacyjnej w Gminie Drelów - etap II	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2023	2025	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Drelowie - etap I - Ochrona środowiska	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	3 855 000,00	2 000 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	2 320 046,02
1.3.2.9	Budowa Kompleksu Sportowego "ORLIK" w Drelowie -	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	3 000 000,00	23 000,00	2 977 000,00	0,00	0,00	2 977 000,00
1.3.2.10	Dokumentacja techniczna na budowę drogi gminnej Nr 101456L Pereszczówka - Strzyżówka - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	44 280,00	0,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Nr 101435L Zahajki - Bereza - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	112 176,00	0,00	112 176,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Nr 101451L w Drelowie ul. św. Onufrego - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	55 350,00	0,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Nr 101454L Pereszczówka - Kwasówka - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	41 697,00	10 000,00	31 697,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja techniczna na drogę gminną Nr 101469L Dołha - Kol. Muszyki - Poprawa życia mieszkańców	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	108 240,00	0,00	108 240,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Remont zabytkowej Kaplicy w Horodku pod wezwaniem Św. Onufrego - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.16	Remont kapliczki wiejskiej pod wezwaniem Św. Jana w Przehodzisku - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Remont stolarni okiennej i drzwiowej w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Szóstce - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00
1.3.2.18	Renowacja ołtarzy w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Witorożu - Renowacja ołtarzy w kościele pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Witorożu	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	262 500,00	0,00	262 500,00	0,00	0,00	262 500,00

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						
1.3.2.19	Remont elewacji dzwonnicy przy kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Drelowie - Ochrona zabytków	URZĄD GMINY W DRELOWIE	2024	2025	299 505,00	0,00	299 505,00	0,00	0,00	299 505,00