

SKARBNIK GMINY  
*Aleksandra Lachowicz*

Burmistrz  
*Karolina Piotrowska* PROJEKT

RADCA PRAWNY  
*Michał Pieróg*

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU  
z dnia r.

*Druk nr 366/22*

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2022-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/343/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/343/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 3 do uchwały LIII/343/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2022-2027 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia.....2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:					z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:	
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Wykonanie 2019	98 318 607,22	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	26 801 279,80	33 425 251,63	19 682 211,85	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33	
Wykonanie 2020	105 339 040,33	12 786 353,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 517 148,76	34 155 205,49	20 713 269,86	7 088 042,75	1 034 492,80	4 456 373,79	
Plan 3 kw. 2021	100 653 036,51	13 106 637,00	1 706 000,00	15 995 618,00	32 832 836,66	33 612 034,30	19 860 000,00	3 389 910,55	650 000,00	2 010 883,82	
Wykonanie 2021	102 968 900,00	13 106 637,00	1 706 000,00	17 995 618,00	32 832 836,66	34 166 824,52	9 360 000,00	3 160 883,82	1 150 000,00	2 010 883,82	
2022	96 115 519,77	12 240 079,00	2 032 945,00	15 935 614,00	20 042 439,77	34 966 825,00	19 960 000,00	10 897 517,00	1 200 000,00	9 607 517,00	
2023	86 990 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	22 400 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	87 174 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	22 629 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	87 438 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	22 860 590,00	33 067 904,00	19 022 863,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	87 449 500,00	14 029 500,00	1 016 900,00	15 917 395,00	22 861 370,00	33 124 334,00	19 365 274,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	88 439 000,00	14 169 800,00	1 027 100,00	16 102 990,00	23 226 070,00	33 463 640,00	19 598 274,00	450 000,00	450 000,00	0,00	

1) Wzór 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. 886, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikającej z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. Wyszczególnienie pozycji 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 i 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
			Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:	
				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
Wykonanie 2019	96 652 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00	
Wykonanie 2020	97 657 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00	
Plan 3 kw. 2021	109 318 477,03	92 670 227,18	32 671 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	329 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 548 249,85	16 548 021,85	258 729,00	
Wykonanie 2021	108 468 900,00	95 670 230,00	32 271 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	249 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 798 670,00	14 648 250,00	258 729,00	
2022	101 227 449,46	82 377 313,46	34 163 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 850 136,00	19 063 770,00	92 000,00	
2023	83 980 980,00	74 240 322,00	32 489 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 658,00	9 760 658,00	0,00	
2024	83 674 177,00	73 803 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00	
2025	83 938 493,00	73 952 683,00	32 652 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00	
2026	83 949 500,00	74 051 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 897 800,00	9 897 800,00	0,00	
2027	84 939 000,00	74 901 700,00	33 053 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 300,00	10 037 300,00	0,00	

Lp	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	z tego:		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	
Wykonanie 2019		1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2020		7 881 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 286,71	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2021		-8 665 440,52	0,00	11 665 440,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 172 347,46	2 493 093,06	0,00		3 172 347,46
Wykonanie 2021		-5 500 000,00	0,00	11 665 440,52	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 172 347,46	2 493 093,06	0,00		6 906,94
2022		-5 111 929,69	0,00	8 111 929,69	5 000 000,00	3 653 491,00	0,00	0,00	1 458 438,69	1 458 438,69	1 653 491,00	1 458 438,69	0,00		0,00
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznacza określona w obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00		

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4										
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12 236 066,90	17 035 690,11				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	14 191 349,99	16 923 929,70				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	4 582 898,78	13 248 339,30				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	4 137 786,18	12 803 226,70				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	2 840 689,31	5 952 619,00				
2023	x	x	x	x	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	12 000 658,00	12 000 658,00				
2024	x	x	x	x	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00				
2025	x	x	x	x	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	12 897 800,00	12 897 800,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 087 300,00	13 087 300,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządem 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>				
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%		9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%		9,20%	x	x	x	x
2022	5,46%		6,22%	18,16%	18,02%	TAK	TAK
2023	5,53%		20,84%	13,18%	13,05%	TAK	TAK
2024	6,13%		21,59%	12,22%	12,09%	TAK	TAK
2025	5,96%		x	16,22%	16,22%	TAK	TAK
2026	5,76%		x	16,63%	16,47%	TAK	TAK
2027	5,54%		x	16,62%	16,46%	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										
	w tym:		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	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dolecie 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 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 ustawy x	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 ustawy x				
Lp											
Wykonanie 2019	782 771,11	782 771,11	1 099 630,42	1 099 630,42	1 099 630,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82			
Wykonanie 2020	1 446 870,68	1 446 870,68	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 059 999,80	1 059 999,80	898 180,65			
Plan 3 kw. 2021	1 450 270,00	1 450 270,00	79 982,00	79 982,00	79 982,00	2 078 019,52	2 078 019,52	1 823 339,94			
Wykonanie 2021	1 450 270,00	1 450 270,00	79 982,00	79 982,00	79 982,00	2 078 019,52	2 078 019,52	1 823 339,94			
2022	1 662 330,00	1 662 330,00	893 000,00	893 000,00	893 000,00	1 098 462,35	1 098 462,35	878 363,69			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 940,00	25 940,00	24 124,20			
2024	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			
2026	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			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspółdzielający 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	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	14 955 236,90	246 534,72	14 708 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	898 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	12 105 590,99	1 968 941,00	10 136 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	12 105 590,99	1 968 941,00	10 136 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	807 398,00	807 398,00	326 061,14	17 033 628,44	1 484 827,44	15 548 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 400 552,00	170 552,00	6 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	w tym:						Wydatki zmniejszające dług x	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wydaiki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
	w tym:		w tym:										
	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wycześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych							
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			
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			133 114,00
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2025	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wo wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obszarze 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 zostały 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. Automatyzacja wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 wyliczeniu 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, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały ..... Rady Miejskiej w Dreźnie z dnia ..... 2022 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 924 517,92	6 400 552,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 986 921,88	1 484 827,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 927 596,04	6 230 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 256 856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 343 312,88	1 053 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Złobek w Dreźnie bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,,(7 -2.135.885,00 9-485.445,00)	Złobek Gminny w Dreźnie	2020	2022	2 621 330,00	662 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	575 020,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Dreźnie stawia na edukację w szkołach podstawowych! - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 80101/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4707, 4797 . (7) - 146.926,22 (9) -36,86	Urząd Miejski	2021	2022	146 962,86	130 648,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 953 543,60	807 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Dreźnie do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin - z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w celu poprawy warunków życia mieszkańców (2021 r. 01010/6058 699.930,00, /6059 - 400.070,00, 2022 r. 01043/6058 462.843,00 /6059 - 344.555,00	Urząd Miejski	2019	2022	1 953 543,60	807 398,00	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				41 627 661,44	6 400 552,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				653 609,00	170 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dreźnie 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	24 134 180,44
1.a	0,00	1 655 379,44
1.b	0,00	22 478 801,00
1.1	0,00	1 660 615,73
1.1.1	0,00	1 053 217,73
1.1.1.1	0,00	662 569,00
1.1.1.2	0,00	260 000,00
1.1.1.3	0,00	130 648,73
1.1.2	0,00	607 398,00
1.1.2.1	0,00	607 398,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	22 273 564,71
1.3.1	0,00	602 161,71
1.3.1.1	0,00	95 000,00
1.3.1.2	0,00	14 890,21

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 - 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	16 605,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów	Urząd Miejski	2021	2022	11 070,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	6 457,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	13 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. aleja Piastów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	22 000,00	16 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakazów wrażliwym brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	316 000,00	216 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko - Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 27 osób ze środowisk zdegradowanych, w szczególności osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.85395 - wydatki majątkowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	80 709,00	39 657,00	41 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Budowa budynku zlozka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 918 780,44	2 206 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pienuszej Bygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 260 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 778 249,00	488 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	690 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE 90095/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuski oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszcz Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	95 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III - 63003/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	5 170 000,00	3 800 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	7 220 000,00	4 100 000,00	3 020 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	9 963,00
1.3.1.4	0,00	6 642,00
1.3.1.5	0,00	6 457,50
1.3.1.6	0,00	10 500,00
1.3.1.7	0,00	7 500,00
1.3.1.8	0,00	17 500,00
1.3.1.9	0,00	17 500,00
1.3.1.10	0,00	19 500,00
1.3.1.11	0,00	316 000,00
1.3.1.12	0,00	80 709,00
1.3.2.	0,00	21 671 403,00
1.3.2.1	0,00	2 206 154,00
1.3.2.2	0,00	3 000 000,00
1.3.2.3	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	488 249,00
1.3.2.5	0,00	45 000,00
1.3.2.6	0,00	30 000,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00
1.3.2.8	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	55 000,00
1.3.2.11	0,00	5 060 000,00
1.3.2.12	0,00	7 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	433 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego 60017/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	1 100 000,00	350 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050 -	Urząd Miejski	2022	2024	2 127 740,00	187 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa zbiornika bezodpornego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie 80101/6050 -	Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	2021	2022	31 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2022	300 283,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	240 000,00
1.3.2.14	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	0,00	2 087 000,00
1.3.2.16	0,00	25 000,00
1.3.2.17	0,00	120 000,00



Załącznik nr 3 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2022-2027**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2022-2027 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305 ze zm.)

Objaśnienia do zmian wydatków:

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych.  
Plan wydatków po zmianach wynosi 101.227.449,46 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

Nie dokonano zmian.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

Nie dokonano zmian.

Objaśnienia do prognozy długu

Na początek roku 2022 planowany dług wyniesie 15.000.000 zł: kwota długu 5.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2017 roku, kwota długu 4.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2018 roku, kwota długu 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2020 roku, kwota długu 3.000.000 dotyczy emisji obligacji z 2021 roku.

W 2022 roku planuje się spłatę długu w wysokości 3.000.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 5.000.000 zł., w związku z powyższym zadłużenie gminy na 31.12.2022r. wyniesie 17.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2027 roku.

Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limit zobowiązań Gminy na lata 2022-2027 został określony na poziomie 22.694.949 zł. W powyższej kwocie znajdują się kwoty wydatków bieżących, które zostały pokryte w planie wydatków roku 2022. Pozostała kwota ujęta w uchwale upoważnia do podpisania nowych umów.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Urząd Miejski w Drezdenku i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. dzierżawa placu targowego
  - płatne z rozdziału 90095
  - okres realizacji od 2021 roku do 2022 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 46.539 zł
2. dostawa wody i odprowadzanie ścieków z pomieszczeń WC przy ul. Plac Wileński 4 i ul. Parkowej w Drezdenku
  - płatne z rozdziału 90003
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 15.554 zł
3. dostawa wody - skwery zieleni
  - płatne z rozdziału 90004
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 228.906 zł

4. dostawa wody - tereny rekreacyjne
  - płatne z rozdziału 90095
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.413 zł
5. dystrybucja gazu - plac Wileński 4 w Drezdenku
  - płatne z rozdziału 90003
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 23.641 zł
6. dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie
  - płatne z rozdziału 90095
  - okres realizacji od 2010 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.420 zł
7. dzierżawa gruntów dot. sieci wod-kan
  - płatne z rozdziału 40002
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 83.958 zł
8. umieszczenie sieci wod-kan w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej
  - płatne z rozdziału 40002
  - okres realizacji od 2020 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.386 zł
9. kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy oraz ubezpieczenie komunikacyjne
  - płatne z rozdziału 60095, 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601,
  - okres realizacji od 2020 roku do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 146.173 zł
10. obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych
  - płatne z rozdziału 75023, 80101, 80104, 85203, 85219, 92601
  - okres realizacji od 2021 do 2024
  - limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł
11. dostęp do Internetu osób wykluczonych TK Telekom
  - płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 158.400 zł
12. dostęp do Internetu Urzędu Miejskiego Neostrada
  - płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 8.100 zł
13. usługi telekomunikacyjne stacjonarne Voicnet, Netia
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2011 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 92.880 zł
14. dzierżawa butli Eden
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2010 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 4.200 zł
15. przedłużenie licencji legislator, ESET, Geo-System, RIOS, zamówienia publiczne
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 90.540 zł
16. domena Drezdenecka.pl, drezdenko.pl, home.pl
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 11.460 zł

17. działania rewitalizacyjne
  - płatne z rozdziału 75095
  - okres realizacji od 2021 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł
18. mobilny Internet w celu łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 20.400 zł
19. dostawa usługi telefonii komórkowej
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 66.000 zł
20. iluminacje świąteczne
  - płatne z rozdziału od 90095
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł
21. wsparcie techniczne systemu eSesja, wsparcie dla transmisji obrad online w systemie eSesja
  - płatne z rozdziału 75022
  - okres realizacji od 2018 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 58.800 zł
22. dzierżawa i serwis drukarek
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2025 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 232.000 zł
23. prenumerata czasopisma Drogi Gminne
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2021 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 5.400 zł
24. użytkowanie części nieruchomości związanych z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie na działkach o nr ew. 545 i 880 położonych w Drezdenku oraz użytkowanie infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie kanału Opaskowego Noteć i Kanału Leniwka
  - płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku oraz od 2021 do 2022 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.386 zł
25. bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna
  - płatne z rozdziału 60095, 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601,
  - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.800.000 zł
26. bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe
  - płatne z rozdziału 60095, 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601,
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł
27. doradztwo podatkowe w zakresie wsparcia w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2025 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 24.600 zł
28. dostęp do platformy Krajowy Rejestr Długów umożliwiający windykację należności z umów cywilnoprawnych
  - płatne z rozdziału 70005

- okres realizacji od 2020 do 2023 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.380 zł
- 29. zimowe utrzymanie dróg
  - płatne z rozdziału 60016, 60017
  - okres realizacji od 2022 roku do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 900.000 zł
- 30. koszty dowozu dzieci
  - płatne z rozdziału 80113
  - okres realizacji od 2021 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.820.000 zł
- 31. koszty świadczenia usług prawnych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2021 do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 42.000 zł
- 32. koszty alarmowania członków OSP w Rąpinie, Drezdenku, Niegosławiu i Trzebiczu
  - płatne z rozdziału 75412
  - okres realizacji od 2013 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.814,00 zł
- 33. koszty zapobiegania bezdomności zwierząt i zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie
  - płatne z rozdziału 90013
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 570.000,00 zł
- 34. koszty świadczenia usługi administratora systemów informatycznych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł
- 35. koszty świadczenia usługi BHP
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 15.600 zł
- 36. koszty świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 13.200 zł
- 37. licencja QDeklaracje
  - płatne z rozdziału 75085
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.411 zł
- 38. administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
  - płatne z rozdziału 71035
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 812.038 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 19.697.599 zł

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Środowiskowy Dom Samopomocy i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2015 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.932 zł

2. multimedia
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2020 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 308 zł
3. wywóz odpadów
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2020 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.677 zł
4. odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2020 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.121 zł
5. serwis platformy dla osób niepełnosprawnych
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 9.903 zł
6. sprawowanie opieki medycznej
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
7. ochrona danych osobowych
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w latach 2022-2027 w kwocie 23.100 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 53.041 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Hala Sportowo - Rehabilitacyjna** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. świadczenie usług inspektora danych osobowych
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2018 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 26.568 zł
2. najem i serwis mat wejściowych
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2018 roku do 2022 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.424 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 210.000 zł
4. wywóz odpadów
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 108.000 zł
5. monitoring hali
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2005 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.402 zł
6. telefon stacjonarny
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2010 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.120 zł
7. telefony komórkowe

- płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2019 roku do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.730 zł
8. dostęp do Internetu
- płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2022 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 8 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 363.252 zł

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Ośrodek Pomocy Społecznej** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 85219, 85501, 85502, 85504, 85595
  - okres realizacji od 2005 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 37.728 zł
2. usługi telekomunikacyjne
  - płatne z rozdziału 85219, 85504
  - okres realizacji od 2017 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 26.274 zł
3. system alarmowy
  - płatne z rozdziału 85219
  - okres realizacji od 2016 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.096 zł
4. usługa pocztowa
  - płatne z rozdziału 85219, 85501, 85502
  - okres realizacji od 2017 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 341.178 zł
5. zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci
  - płatne z rozdziału 85219, 85295
  - okres realizacji od 2021 roku do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 133.489 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 541.765 zł

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa nr 1** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.600,00 zł
2. usługi komórkowe
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.990 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 47.640 zł
4. konserwacja kotłowni
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
5. konserwacja dźwigu
  - płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2021 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 21.258 zł
- 6. Internet stacjonarny
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł
- 7. dostęp iArkusz
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł
- 8. Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 19.062 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 121.686 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa nr 2** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 9.720 zł
2. usługi komórkowe
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.396 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 60.444 zł
4. konserwacja kotłowni i przeglądy
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 58.356 zł
5. dostęp iArkusz
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.792 zł
6. Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 19.524 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 158.232 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa nr 3** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 13.500 zł
2. usługi komórkowe
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku

- limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
  - 3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 27.360 zł
  - 4. konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
  - 5. dostęp iArkusz
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
  - 6. Librus
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 27.600 zł
  - 7. Advisor- Edu Pracownia wsparcie techniczne
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 1.800 zł
  - 8. Copy System - dzierżawa urządzenia
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 72.000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 163.860 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Publiczne Przedszkole** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80104
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 14.430 zł
2. usługi komórkowe
  - płatne z rozdziału 80104
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.660 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80104
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 150.000 zł
4. dostęp iArkusz
  - płatne z rozdziału 80104
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.120 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 171.210 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkola Podstawowa w Drawinach** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.666 zł



2. dostawa gazu - Gaspol
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 210.000 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
4. konserwacja kotłowni
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.642 zł
5. dostęp iArkuszu
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł
6. dozór techniczny zbiornika gazowego
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.400 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 244.344 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa w Gościmiu** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.236 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 96.000 zł
3. zaopatrzenie w wodę
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
4. dostęp iArkuszu
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 111.672 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa w Goszczanowie** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.030 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 144.000 zł
3. Librus

- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 11.070 zł
4. dostęp iArkusz
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 164.736 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Szkoła Podstawowa w Grotowie i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 11.460 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 84.000 zł
3. dostęp iArkusz
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 99.096 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Szkoła Podstawowa w Niegosławiu i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 9.300 zł
2. dostawa gazu PGNiG
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 216.000 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.896 zł
4. serwis pomp ciepła Gazuno
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.560 zł
5. dostęp iArkusz
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.792 zł
6. Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.120 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 265.668 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Szkoła Podstawowa w Rapinie i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.842 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 76.800 zł
3. dostęp iArkuszu
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 88.278 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.236 zł
2. zaopatrzenie w wodę
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
3. dostęp iArkuszu
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.636 zł
4. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 73.200 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 90.072 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości Szkoła Podstawowa w Trzebiczu i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.900 zł
2. usługi telekomunikacyjne- komórkowe
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.158 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 21.000 zł
4. zakup węgla kamiennego i węgla eko-groszek wraz z dostawą (gat. orzech)
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł

5. dostęp i Arkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.200 zł

6. Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 18.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 351.258 zł.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Żłobek Gminny** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

1. usługi telekomunikacyjne

- płatne z rozdziału 85516
- okres realizacji od 2022 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.460 zł

2. opłata ubezpiecz. sprzęt

- płatne z rozdziału 85516
- okres realizacji od 2022 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 720 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 9.180 zł.