

SKARBNIK GMINY  
  
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz  
  
Karolina Piotrowska

PROJEKT

RADCA PRAWNY  
  
Michał Pieróg

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU  
z dnia ..... r.

Druk nr 379/22

**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 dokonаныmi 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 dokonаныmi 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 dokonаныmi 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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	98 318 607,22	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 801 279,80	33 425 251,63	19 692 211,85	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	7 098 042,75	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	3 399 910,55	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	34 168 924,52	9 360 000,00	3 160 883,82	1 150 000,00	2 010 883,82			
2022	92 002 307,77	12 240 079,00	2 032 945,00	15 935 614,00	20 042 439,77	34 965 925,00	19 960 000,00	6 784 305,00	1 200 000,00	5 494 305,00			
2023	95 025 696,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 910,00	22 400 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	8 784 716,00	750 000,00	8 034 716,00			
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	33 087 904,00	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	15 917 396,00	22 861 370,00	33 124 334,00	19 365 274,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2027	88 438 000,00	14 168 800,00	1 027 100,00	16 102 390,00	23 226 070,00	33 463 640,00	19 558 274,00	450 000,00	450 000,00	0,00			

1) Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, 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. 888, 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 minimum (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) Wy 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	z tego:											w tym:		
	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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										w tym:	w tym:			
Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wypłacie z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wypłacie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	w tym:
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		
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	0,00	0,00	519 640,00	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	378 535,00	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	329 356,00	0,00	0,00	0,00	16 648 249,85	16 588 021,85	258 729,00		
Wykonanie 2021	108 468 900,00	95 670 230,00	32 271 387,95	0,00	0,00	249 356,00	0,00	0,00	0,00	12 798 670,00	14 648 250,00	258 729,00		
2022	97 465 678,46	82 189 313,46	34 163 960,00	0,00	0,00	574 564,00	0,00	0,00	0,00	15 277 365,00	15 277 365,00	92 000,00		
2023	92 025 695,00	74 240 322,00	32 489 691,00	0,00	0,00	528 679,00	0,00	0,00	0,00	17 785 374,00	17 785 374,00	0,00		
2024	83 674 177,00	73 803 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	414 536,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00		
2025	83 938 493,00	73 952 693,00	32 652 343,00	0,00	0,00	313 957,00	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	188 732,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00		
2027	84 939 000,00	74 901 700,00	33 063 974,00	0,00	0,00	85 438,00	0,00	0,00	0,00	10 037 300,00	10 037 300,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:							w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp										
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
Wykonanie 2020	7 681 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 285,71	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 665 440,52	0,00	11 665 440,52	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 172 347,46	3 172 347,46
Wykonanie 2021	-5 500 000,00	0,00	11 665 440,52	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 172 347,46	6 906,94
2022	-5 464 370,69	0,00	8 464 370,69	5 000 000,00	3 653 491,00	3 653 491,00	1 458 438,69	1 458 438,69	2 005 932,00	352 441,00
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
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
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
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
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

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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		5.1		5.1.1	w tym:		5.1.2
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Realizacja zrominowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty 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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
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 2019	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	12 238 068,90	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	3 028 689,31	6 493 060,00			
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			

\*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazano w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności 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) <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>
		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,49%	x	x	x	x
2022	5,48%	4,66%	18,16%	18,02%	TAK	TAK
2023	5,53%	19,67%	13,28%	13,14%	TAK	TAK
2024	6,13%	20,50%	12,32%	12,18%	TAK	TAK
2025	5,96%	20,63%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	5,76%	20,42%	16,67%	16,51%	TAK	TAK
2027	5,54%	20,34%	16,66%	16,50%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy	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	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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone 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 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp										
Wykonanie 2019	782 771,11	782 771,11	1 099 630,42	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	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	0,00	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	0,00	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	1 636 390,00	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	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	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	







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Miejskiej w Dreźnie z dnia 22 lutego 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)				46 453 695,92	12 758 657,44	10 245 268,00	700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 995 921,86	1 484 827,44	170 552,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 457 775,04	11 274 030,00	10 074 716,00	700 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				5 296 656,48	1 860 615,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 943 312,88	1 053 217,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w Dreźnie - 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)	Żłobek 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 CJS-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! - Wyrownywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 80101/4017, 4117, 4127, 4219, 4247, 4307, 4707, 4797 . (7) - 146.926,22 (9) -36,66	Urząd Miejski	2021	2022	146 962,88	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. 010106058 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:				41 156 840,44	10 898 241,71	10 245 268,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				653 609,00	431 609,71	170 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dreźnie 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	76 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	14 990,21	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	23 704 125,44
1.a	0,00	1 655 379,44
1.b	0,00	22 048 746,00
1.1	0,00	1 860 615,73
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	807 396,00
1.1.2.1	0,00	807 396,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	21 843 509,71
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 -	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 71004/4300 -	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 zakażeń wirusem 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	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	80 709,00	39 657,00	41 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 503 231,44	10 456 632,00	10 974 716,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zlokalizowanego wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 918 760,44	2 206 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady 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	485 249,00	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 Kośluskiej 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 Puszczy 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	5 161 894,00	551 941,00	4 499 953,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	7 312 025,00	3 567 288,00	3 624 763,00	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	21 241 348,00
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	5 051 894,00
1.3.2.12	0,00	7 212 051,00

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	760 000,00	10 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa oświetlenia komunalnego w Drezdenku 71035/6050 -	Urząd Miejski	2022	2024	1 913 000,00	13 000,00	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	760 000,00
1.3.2.15	0,00	1 913 000,00
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 Dreźnie  
z dnia 22 lutego 2022 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreźnie, 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 dochodów

dochody zmniejszono o kwotę 4.113.212,00 zł dotyczy dochodów majątkowych w kwocie 4.113.212,00 zł

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie – etap III”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 3.400.000,00 zł. Po dokonaniu zmiany montażu finansowego plany budżetu przedstawiają się następująco:

w klasyfikacji budżetowej 630/63003/6090 zostały zmniejszone w 2022 roku o kwotę 3.400.000,00 zł natomiast w 2023 roku zostały zwiększone o tą kwotę, co przyczyniło się do ujęcia otrzymanych środków w całości w 2023 roku zgodnie z promesą oraz wynikiem po przeprowadzonym przetargu w kwocie 4.472.453,00 zł,

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Dreźnie”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 713.212,00 zł. Po dokonaniu zmiany montażu finansowego plany budżetu przedstawiają się następująco: plan w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6090 w 2022 roku wynosi w kwocie 3.086.788,00 zł, plan w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6090 w 2023 roku wynosi w kwocie 3.562.263,00 zł, co stanowi wartość otrzymanych środków zgodnie z promesą w wysokości 6.649.051,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 92.002.307,77 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

wydatki zmniejszono o kwotę 4.113.212,00 zł dotyczy wydatków majątkowych w kwocie 4.113.212,00 zł

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Dreźnie – etap III”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 3.400.000,00 zł, wobec powyższego należy zmniejszyć również wydatki: w klasyfikacji budżetowej 630/63003/6050 zmniejszono plany w 2022 roku o kwotę 3.400.000,00 zł pozostawiając wkład własny, natomiast w 2023 roku zostały zwiększone plany o w/w kwotę w celu zabezpieczenia środków dla wykonawcy,

- zmiany montażu finansowego otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Dreźnie”, spowodowało to zmniejszenie dochodów o kwotę 713.212,00 zł, wobec powyższego należy dokonać zmiany w planach wydatków w klasyfikacji budżetowej

600/60016/6050 w 2022 roku. Plan po zmianach wynosi w kwocie 3.587.288 zł, w tym ujęto wkład własny i koszty inspektora nadzoru, plan w klasyfikacji budżetowej 600/60016/6050 w 2023 roku wynosi w kwocie 3.624.763,00 zł, w którym zabezpieczono środki dla wykonawcy oraz koszty inspektora nadzoru.

wydatki zwiększono o kwotę 352.441,00 zł dotyczy wydatków majątkowych

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko – etap III” w kwocie 151.941,00 zł. Środki te stanowią uzupełnienie wkładu własnego o kwotę 96.941,00 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 55.000,00 zł.

- „Przebudowa drogi – ulicy Kolejowej w m. Drezdenko w kwocie 200.500,00 zł Środki te stanowią uzupełnienie wkładu własnego o kwotę 75.500,00 zł oraz na inspektora nadzoru w kwocie 125.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 92.466.678,46 zł.

#### Objaśnienia do przychodów budżetu.

Przychody zwiększono o kwotę 352.441,00 zł. Przychody po zmianach wynoszą kwotę 8.464.370,69 zł

#### 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 23.094.949 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 2022 do 2025
  - limit zobowiązań w kwocie 600.000 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 ułożonych w gruncie na działkach o nr ew. 545 i 880 położonych w Drezdenku oraz użytkowanie infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ułożonych 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 Rapinie, Drezenku, Niegosławiu i Trzebiczu
  - płatne z rozdziału 75412
  - okres realizacji od 2013 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.814 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 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 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 Drezenko
  - płatne z rozdziału 71035
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 812.038 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 20.097.599 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 iArkus
    - 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 iArkus
  - 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 **Szkoła 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 - Gaspól
  - 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 iArkus
  - 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 iArkus
  - 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 iArkuszu
  - 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 iArkuszu
  - 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 iArkuszu
  - 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 iArkusza
  - 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 iArkusza
  - 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 iArkusza
  - 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.