

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg
PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 2022 r.

Druk nr 392/22

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.2022.559 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
2022 r.

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|--|---|---------------|---------------|--------------------------------------|--|--------------|--|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | w tym: | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | Docho- dy ogółem ^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 docho- dy bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | | | |
| 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 | 19 692 211,85 | 385 621,08 | 6 434 881,23 | 5 360 577,33 | |
| Wykonanie 2020 | 105 339 040,33 | 12 786 363,00 | 1 878 047,33 | 15 904 243,00 | 33 517 148,76 | 34 155 205,49 | 20 713 269,86 | 20 713 269,86 | 1 034 492,80 | 7 098 042,75 | 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 | 19 860 000,00 | 650 000,00 | 3 399 910,55 | 2 010 883,82 | |
| Wykonanie 2021 | 107 888 129,71 | 14 187 049,00 | 2 482 775,16 | 16 043 918,00 | 33 354 832,94 | 36 475 652,73 | 9 360 000,00 | 9 360 000,00 | 1 646 644,56 | 5 333 301,88 | 2 010 883,82 | |
| 2022 | 91 091 505,27 | 12 240 079,00 | 2 032 945,00 | 15 929 270,00 | 20 073 727,27 | 34 968 269,00 | 19 960 000,00 | 19 960 000,00 | 1 200 000,00 | 5 847 215,00 | 4 557 215,00 | |
| 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 | 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 | 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 | 22 860 990,00 | 33 087 904,00 | 19 022 863,00 | 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 | 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 | 15 102 390,00 | 23 226 070,00 | 33 463 640,00 | 19 558 274,00 | 19 558 274,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycje obejmujące 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 zadaniem wykonywanymi budżetu jednostki wykonawcami z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe docho-
dy bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|-------|--|------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|---|---------------------|--|---|
| | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | | w tym: | odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 | odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 | odsetki i dyskonta podlegające spłacie 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 | odsetki i dyskonta podlegające spłacie z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 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 | 86 852 192,16 | 79 645 657,09 | 28 493 325,04 | 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 | 378 635,00 | 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 | 32 671 367,95 | 0,00 | 329 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 648 248,85 | 16 558 021,85 | 258 729,00 | | | |
| Wykonanie 2021 | 104 168 833,64 | 87 696 273,03 | 30 589 210,20 | 0,00 | 191 266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 472 560,61 | 16 389 837,83 | 118 247,00 | | | |
| 2022 | 105 735 127,54 | 85 971 985,96 | 35 272 034,00 | 0,00 | 574 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 763 141,58 | 19 758 141,58 | 620 913,00 | | | |
| 2023 | 83 990 980,00 | 74 240 322,00 | 32 489 691,00 | 0,00 | 528 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 658,00 | 9 750 658,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 83 674 177,00 | 73 803 477,00 | 32 570 916,00 | 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 | 73 952 663,00 | 32 662 343,00 | 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 | 188 732,00 | 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 | 33 063 974,00 | 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 | w tym: | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | w tym: | 4.3 | w tym: | 4.3.1 |
|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|--|--------------|-----|--------|-------|
| | | | | | | | Kwota przewidywanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| Wykonanie 2019 | 1 486 415,06 | 1 486 415,06 | 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 | 27 294,00 | 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 | 2 493 093,06 | 3 000 000,00 | 2 493 093,06 | 2 493 093,06 | 6 172 347,46 | 3 172 347,46 | | | |
| Wykonanie 2021 | 3 719 296,07 | 0,00 | 12 421 735,18 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 483 093,06 | 2 493 093,06 | 6 928 642,12 | 6 905,94 | | | |
| 2022 | -14 643 622,27 | 0,00 | 17 643 622,27 | 5 000 000,00 | 4 039 059,69 | 5 000 000,00 | 4 039 059,69 | 4 039 059,69 | 8 604 562,58 | 5 604 562,58 | | | |
| 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 planiowo przewidziane na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów. Licznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|---|---|------|--|---|-------------------------|--|---|---|
| | 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | 4.5 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | 4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 5 Rozchody budżetu x | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | |
| | | 4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | | | | 5.1.1 łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Łp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | |
| Wykonanie 2019 | 17 400,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica z równowagi między wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|---|---------------|--------|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu opłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | 7.1 | | | 7.2 |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 238 068,90 | 17 035 690,11 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 191 349,99 | 16 923 929,70 | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 562 898,78 | 13 248 339,30 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 857 954,80 | 24 279 689,98 | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | -727 695,69 | 11 915 926,58 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 12 000 658,00 | 12 000 658,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 12 670 700,00 | 12 670 700,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 12 885 800,00 | 12 885 800,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 dotychczas 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 należycie ujęte w obliczeniach dotyczących do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|---|---|--|--|
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wyszczególnienie | 8.1 | 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% | 21,98% | x | x | x | x | |
| 2022 | 5,48% | 0,91% | 16,16% | 23,07% | TAK | TAK | |
| 2023 | 5,53% | 19,97% | 12,03% | 16,94% | TAK | TAK | |
| 2024 | 6,13% | 20,50% | 11,17% | 16,08% | TAK | TAK | |
| 2025 | 5,96% | 20,63% | 15,16% | 15,16% | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,76% | 20,42% | 16,18% | 18,09% | TAK | TAK | |
| 2027 | 5,54% | 20,34% | 16,16% | 18,08% | 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 x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2019 | 782 771,11 | 782 771,11 | 785 023,62 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 974 868,64 | 974 868,64 | 862 021,82 | 862 021,82 |
| Wykonanie 2020 | 1 446 870,68 | 1 446 870,68 | 1 346 089,63 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 059 999,80 | 1 059 999,80 | 898 180,65 | 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 | 1 823 339,94 |
| Wykonanie 2021 | 1 478 068,05 | 1 478 068,05 | 0,00 | 84 232,00 | 84 232,00 | 84 232,00 | 1 618 609,45 | 1 618 609,45 | 1 384 763,50 | 1 384 763,50 |
| 2022 | 1 272 127,50 | 1 272 127,50 | 1 250 589,50 | 893 000,00 | 893 000,00 | 893 000,00 | 2 015 534,85 | 2 015 534,85 | 1 760 181,19 | 1 760 181,19 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 412,50 | 217 412,50 | 132 010,50 | 132 010,50 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---------------|--------------|--|---|--|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| Wykonanie 2019 | 2 232 424,43 | 1 044 027,20 | 14 855 236,90 | 246 534,72 | 14 708 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 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 | 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 | 1 599 230,00 | 13 406 048,05 | 1 492 822,72 | 11 913 225,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 2 798 817,00 | 2 798 817,00 | 18 020 261,56 | 2 274 172,56 | 15 746 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 6 576 912,50 | 346 912,50 | 6 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 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 | |
| 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 | |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--|---|---|----------------------|--|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emirowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2 inne x | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 18 206,00 |
| 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 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spójności radej określonej w art. 243 ustawy, została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 pkt. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku 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) | | | | 47 838 581,64 | 18 020 261,56 | 6 576 912,50 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 4 713 697,60 | 2 274 172,56 | 346 912,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 43 124 884,04 | 15 746 089,00 | 6 230 000,00 | 7 000 000,00 | 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: | | | | 6 244 341,20 | 2 859 617,85 | 217 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 140 797,60 | 1 882 219,85 | 217 412,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Złobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/655/16/401, 430.../7 -2.135.885.00 9-485.445.00) | Złobek Gminny w Drezdenku | 2020 | 2022 | 2 621 020,00 | 1 076 803,00 | 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 | 834 754,72 | 309 770,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Dreddenko 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, 4219, 4247, 4307, 4707, 4797, (7) - 146.926.22 (9) -36,66 | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 146 962,88 | 130 648,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Dreddenko - 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 | 538 060,00 | 364 987,50 | 173 062,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 103 543,60 | 957 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z 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 | 2 103 543,60 | 957 398,00 | 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 | | | | 41 594 240,44 | 15 180 643,71 | 6 359 500,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 572 900,00 | 391 952,71 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 25 297 174,06 |
| 1.a | 0,00 | 2 621 065,06 |
| 1.b | 0,00 | 22 676 069,00 |
| 1.1 | 0,00 | 3 057 030,35 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 099 632,35 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 1 076 803,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 354 120,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 130 649,35 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 538 060,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 957 398,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 957 398,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 22 240 143,71 |
| 1.3.1 | 0,00 | 521 452,71 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 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 | 14 890,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 85355 | Ośrodek Pomocy Społecznej | 2022 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 021 340,44 | 14 788 691,00 | 6 230 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 14 988 780,44 | 2 276 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 6 410 000,00 | 3 150 000,00 | 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 | 707 000,00 | 62 000,00 | 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 Kościuszki 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 Dłuskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.1 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 14 890,21 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 217 18 691,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 2 276 154,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 3 150 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 488 249,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 62 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 | 6 857 288,00 | 3 737 288,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2 300 740,00 | 360 000,00 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie 80101/6050 - | Szkola 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 |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 0,00 | 5 060 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 6 757 288,00 |
| 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 | 2 260 000,00 |
| 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 r.

**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 dochodów

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 868.784,50 zł na podstawie:

- umowy nr 4204/2/2022 zawartej pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Gminą Drezdenko w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie 100.000,00 zł.

- pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r. przyznano środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w kwocie 55.251,00 zł

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 54.172,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.9.2022.A Sob z dnia 15 marca 2022 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w kwocie 326.425,00 zł

- umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 zawartej w dniu 24 lutego 2022 roku pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne w kwocie 325.340,50 zł.

Na podstawie ww. umowy dofinansowanie na realizację projektu w latach 2022 – 2023 wynosi 457.351,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Drezdenko – 80.709,00 zł, w tym:

- w roku 2022: dofinansowanie w kwocie 325.340,50 zł, wkład Gminy w kwocie 39.657,00 zł;
- w roku 2023: dofinansowanie w kwocie 132.010,50 zł, wkład Gminy w kwocie 41.052,00 zł

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2022 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.26.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. w kwocie 1.344,00 zł

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na działania związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach zadania „Czyste Powietrze” w kwocie 6.252,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę 1.868.400,00 zł na podstawie:

- otrzymanej informacji o rocznej kwocie subwencji ogólnej na 2022 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. dotyczy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 61.595,00 zł

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 4.402,00 zł

- zmniejszono plany dotacji celowej na bieżące utrzymanie żłobka w ramach realizacji Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy, Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W roku 2021 w związku z zaistnieniem ryzyka nieotrzymania środków finansowych na utrzymanie żłobka od Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym – Lubuskie 2020, które wynikały z ostatniego złożonego wniosku o płatność, zostały zmniejszone plany finansowe po stronie dochodów.

Wpływ środków nastąpił w dniu 22 grudnia 2021 r., co stanowi refundację poniesionych wydatków z roku 2021 w kwocie 865.313,00 zł.

W trakcie konstruowania budżetu na 2022 rok kwota ta została przyjęta po stronie dochodów i aktualnie stanowi przychód gminy.

- dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 598.841,00 zł. Kwota dochodów została zmniejszona w związku z wpływem dotacji na realizację niniejszego zadania w poprzednim roku budżetowym i jej częściowym wykorzystaniem.

- dotyczy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 338.249,00 zł, są to środki niewykorzystane z roku 2021. W trakcie konstruowania budżetu na 2022 rok środki te zostały przyjęte po stronie dochodów, aktualnie stanowią przychód gminy.

Plan dochodów po zmianach wynosi 91.091.505,27 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 8.193.038,08 zł:

- koszty realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w tym: zakup stacji roboczych – laptopów oraz wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa ogółem w kwocie 100.000,00 zł.

Gmina zawarła z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Umowę o powierzenie grantu o numerze 4204/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Całkowita wartość zadania wynosi 100.000,00 zł.

W programie tym Gmina nie ma obowiązku posiadania wkładu własnego. Wydatek ten pokryty jest w całości grantem od w/w instytucji.

- koszty wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania pokryte dotacją z LUW realizowane w ramach zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 326.425,00 zł

- koszty realizacji programu pn. „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” realizowanego w ramach zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 325.340,50 zł, z przeznaczeniem na doposażenie oraz wyposażenie świetlicy opiekuńczej, zatrudnienie specjalistycznej kadry do prowadzenia zajęć opiekuńczych oraz na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, w związku z zawartą umową nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 w dniu 24 lutego 2022 roku pomiędzy Województwem Lubuskim – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna Działania 7.5 Usługi społeczne w kwocie 325.340,50 zł.

Na podstawie ww. umowy dofinansowanie na realizację projektu w latach 2022 – 2023 wynosi 457.351,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Drezdenko – 80.709,00 zł, w tym:

- w roku 2022: dofinansowanie w kwocie 325.340,50 zł, wkład Gminy w kwocie 39.657,00 zł;
- w roku 2023: dofinansowanie w kwocie 132.010,50 zł, wkład Gminy w kwocie 41.052,00 zł.

Gmina posiada zabezpieczony Uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LVII/352/2022 z dnia 03 lutego 2022 r. wkład własny w budżecie na 2022 rok w kwocie 39.657,00 zł wymagany do realizacji ww. zadania.

- koszty zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół, pokryte środkami otrzymanymi od Ministra Finansów z rezerwy oświatowej w kwocie 55.251,00 zł.

- niewykorzystane dochody z lat ubiegłych osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju w kwocie 15.000,00 zł

- koszty remontu remizy OSP w miejscowości Trzebież Nowy w kwocie 12.000,00 zł

- koszty utwardzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów w kwocie 6.000,00 zł

- koszty ogrodzenia terenu rekreacyjnego w miejscowości Karwin w kwocie 4.500,00 zł

- koszty wykonania monitoringu w miejscowości Trzebież w kwocie 4.000,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach funduszu sołectkiego, które zostaną pokryte z wolnych środków roku 2022 ogółem w kwocie 26.500,00 zł.

- zwiększenie wysokości diet dla sołtysów w kwocie 15.552,00 zł w związku z podwyższeniem wysokości diety z 15% do 17% podstawy z maksymalnej wysokości diety przysługującej radnemu.

- koszty wzrostu wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Miejskiego w Drezdenku w kwocie 624.143,00 zł

- koszty doposażenia terenu rekreacyjnego w m. Lubiatów w kwocie 7.700,00 zł.

- koszty zakupu materiałów promocyjnych Gminy w kwocie 15.000,00 zł

- koszty druku ulotek informacyjnych, wykonania materiałów promocyjnych, wykonania pamiątkowego kamienia na cześć profesora Ludwika Lipnickiego, ogółem w kwocie 20.000,00 zł

- koszty tłumaczenia w ramach promocji gminy w kwocie 5.000,00 zł

- koszty usług oraz zakupu materiałów związanych z delegacjami służbowymi, m.in. wizyty miasta partnerskiego w kwocie 30.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 50.000,00 zł

- koszty dzierżawy, montażu oraz demontażu iluminacji świątecznych oraz naprawę monitoringu miejskiego w kwocie 50.000,00 zł

- koszty przewozu osób w ramach komunikacji regularnej na trasie Drezdenko-Zagórze-Lubiewo-Drezdenko w okresie wakacyjnym w kwocie 30.000,00 zł

- koszty zakupu sprzętu komputerowego, sieciowego oraz oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w kwocie 20.000,00 zł

- koszty sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości celem naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości oraz aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 10.000,00 zł

- koszty związane z podziałem nieruchomości w kwocie 20.000,00 zł

- koszty wykonania dwóch donic kaskadowych, nasadzenia kwiatów i transportu towaru na cmentarzu komunalnym w Drezdenku w kwocie 12.000,00 zł

- koszty wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej (m.in. trzebież wczesna, trzebież późna, zabiegi agrotechniczne) na terenie gminy w kwocie 15.000,00 zł
- koszty oczyszczania miasta, opróżniania koszy ulicznych w kwocie 33.748,00 zł
- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 6.252,00 zł
- koszty utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy w kwocie 5.000,00 zł
- bieżące remonty dróg o nawierzchni asfaltowej w kwocie 150.000,00 zł
- bieżące remonty dróg gruntowych w kwocie 100.000,00 zł
- dotację podmiotową dla Centrum Promocji Kultury w kwocie 74.987,00 zł
w tym: na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników instytucji w kwocie 14.987,00 zł oraz na organizację dożynek gminnych w kwocie 60.000,00 zł.
- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 22.430,00 zł
- dotację podmiotową dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej na wzrost wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników w kwocie 6.955,00 zł.
- koszty organizacji zachodniej ligi MTB Drezdenko realizowanej przez Hali Sportowo-Rehabilitacyjną w Drezdenku w kwocie 15.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej w Drezdenku w kwocie 27.010,00 zł
- koszty zakupu paliwa do samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku w kwocie 15.000,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w ramach zadań wykonywanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 100.000,00 zł
- koszty utrzymania, doposażenia i realizacji zadań nowo utworzonej świetlicy opiekuńczej w Drezdenku, w związku z podziałem środków z działań alkoholowych niewykorzystanych z 2021 roku, w kwocie 110.318,00 zł
- koszty wzrostu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w kwocie 141.610,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 54.172,00 zł
- koszty naprawy elementów dachu oraz usług remontowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Drezdenku w kwocie 50.000,00 zł
- koszty usług remontowych poddasza w budynku C po pożarze w Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku w kwocie 13.209,00 zł.
W roku 2021 otrzymano środki z ubezpieczenia tytułem odszkodowania za zniszczone mienie celem naprawy zniszczeń. Nie wykonano naprawy w roku 2021 z powodów niezależnych od wykonawcy i niewydatkowane środki zostały zwrócone do budżetu Gminy.
- koszty zakupu materiałów dla Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 6.000,00 zł
- opłata za energię - Szkoła Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 40.662,00 zł
- zakup monitoringu na terenie hali sportowej oraz Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 7.000,00 zł
- koszty usług generatora strony www dla Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 3.000,00 zł
- koszty usług e-dziennik dla Szkoły Podstawowej w Niegosławiu w kwocie 2.000,00 zł.
- koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych w kwocie 250.000,00 zł

- koszty realizacji projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z EFS w ramach RPO Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, otrzymanych w ramach trzeciej transzy dofinansowania Projektu w kwocie 402.305,00 zł.
Są to środki niewykorzystane z roku 2021, wydatek zostanie pokryty przychodami.

- koszty wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w kwocie 219.692,00 zł

- koszty obudowy śmietników na terenie miasta w kwocie 60.000,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 9.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Doposażenie placu zabaw w m. Czartowo” w kwocie 12.500,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Goszczanówko” w kwocie 11.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Doposażenie terenu rekreacyjnego w m. Klesno” w kwocie 15.000,00 zł

- koszty realizacji zadania pn. „Zakup i montaż klimatyzacji na Sali wiejskiej w Gościmiu” w kwocie 25.000,00 zł.

Są to środki niewykorzystane w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną pokryte z wolnych środków roku 2022 ogółem w kwocie 63.500,00 zł.

- wykup działek pod budowę drogi w Drawinach oraz pokrycie kosztów notarialnych i sądowych w kwocie 123.000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu dla OSP Niegosław na zakup samochodu pożarniczego, jako wkład własny w celu pozyskania środków zewnętrznych, w kwocie 400.000,00 zł

- wpłata środków na fundusz wsparcia Komisariatu Policji w Drezdenku na zakup samochodu w kwocie 50.000,00 zł

- niewykorzystane dochody z lat ubiegłych osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dotację celową dla podmiotów wymienionych w ustawie prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i ochroną wód w kwocie 110.913,00 zł

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 897.454,00 zł.

Gmina Drezdenko zawarła w dniu 23 lutego 2022 roku z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o przyznaniu pomocy Nr 00149-65151-UM0400215/21 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 897.545,00 zł (tj. do 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji).

Gmina zobowiązana jest zabezpieczyć po stronie wydatków środki finansowe na wykonanie całego zadania, pomoc finansowa zostanie udzielona w terminie późniejszym w formie refundacji poniesionych wydatków.

Wkład własny Gminy do realizacji zadania wynosi 514.000,00 zł. Środki te zostały już zabezpieczone w planie finansowym wydatków Uchwałą Rady Miejskiej Nr I.VIII/364/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku.

- zwiększenie kosztów realizacji ww. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klesno” w kwocie 300.000,00 zł

w związku z budową kanalizacji deszczowej od drogi wojewódzkiej do rzeki Noteć.

Całkowita wartość zadania po zwiększeniu ww. kosztów wynosi: 1.711.454,00 zł.

- „Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 98.339,00 zł.

Wprowadzenie zadania ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON. Łączny koszt realizacji projektu zgodnie ze złożonym wnioskiem wynosi: 151.290,00 zł.

- „Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku” w kwocie 347.000,00 zł

- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego” w kwocie 340.000,00 zł

- „Modernizacja drogi transportu rolniczego w Marzeninie” w kwocie 264.105,58 zł.

Wprowadzenie zadania ma na celu zabezpieczenie wkładu własnego. Gmina złożyła do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji rolnej, budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wartość kosztorysowa planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem, wynosi 392.505,58 zł brutto.

- „Budowa strefy aktywności i rekreacji z Miasteczkiem Ruchu Drogowego w Drezdenku” w kwocie 129.965,00 zł.

Wkład własny Gminy wynosi: 47.269,00 zł. Na pozostałą kwotę 82.696,00 zł złożono wniosek o dofinansowanie ze środków PROW. Z uwagi na długi okres rozliczenia i ryzyko nie otrzymania środków w 2022 roku, zasadne jest pokrycie w/w wydatków w całości środkami własnymi w kwocie 129.965,00 zł.

- „Rowerowy Plac Zabaw - Pumptrack w Niegosławiu” w kwocie 5.000,00 zł.

Zadanie jest wykonywane w ramach Drezdeneckiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 250.000,00 zł. Zwiększenie środków w budżecie gminy spowodowane jest zwiększonymi kosztami po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

- „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie 5.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania do budżetu spowodowane jest wykonaniem instalacji fotowoltaicznej na budynku remizy, jako dalszej kontynuacji zadania.

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 120.000,00 zł

Zwiększenie środków związane jest z zapotrzebowaniem mieszkańców na budowę oświetlenia.

- koszty realizacji zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin w kwocie 150.000,00 zł

Zwiększenie środków związane jest z robotami dodatkowymi w postaci montażu studni wodomierzowych oraz dodatkowych przyłączy.

- „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice” w kwocie 60.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z kontynuacją budowy chodnika wspólnie ze środkami finansowymi z Funduszu Sołeckiego.

- „Przebudowa ulic J.wowskiej, Chrobrego w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa ul. Kościelnej w Drezdenku” w kwocie 45.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Towarowej w Drezdenku - etap II” w kwocie 120.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania związane jest z kontynuacją rozbudowy sieci wodociągowej.

- „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko” w kwocie 45.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- „Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym” w kwocie 70.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- „Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Drezdenku w kwocie 150.000,00 zł.

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- koszty realizacji zadania „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 70.000,00 zł

Zwiększenie środków związane jest z wykonaniem nowego ogrodzenia od strony frontowej oraz doposażeniem kuchni w przedszkolu.

- „Budowa zbiornika na nieczystości ciekłe do budynku OSP w m. Gościm” w kwocie 5.500,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku” kwocie 50.000,00 zł

Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł.

Zwiększenie środków wynika z konieczności zwiększenia zakresu budowy sieci wodociągowej.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł.

Zwiększenie środków wynika z konieczności zwiększenia zakresu przebudowy drogi o około 40,0mb.

- „Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku” w kwocie 90.000,00 zł.
Wprowadzenie zadania związane jest z wykonaniem dokumentacji projektowej.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi na działce nr 284 w Gościmiu” w kwocie 17.000,00 zł.
Zwiększenie środków spowodowane jest koniecznością wykonania przyłącza energetycznego.

- dotację celową dla Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku na zakup kosiarki bijakowej w kwocie 18.000,00 zł

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 13.402,00 zł na podstawie:

- dotacja celowa przekazana z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w kwocie 4.402,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 9.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 105.735.127,54 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

Przychody zwiększone zostały o kwotę 9.179.251,58 zł, która wynika z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 6.598.630,58 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.313.003,00 zł

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.267.618,00 zł

Przychody po zmianach wynoszą 17.643.622,27 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 23.885.574 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 Dreżdenku** 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 Dreżdenku
 - 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 Dreżdenku
 - 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 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
 - a) okres realizacji od 2021 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 878.359 zł
 - b) okres realizacji 2022 – 2023
 - limit zobowiązań 1.064.544 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, 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 22.050 zł

- 37. licencja QDeklaracje
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 20.411 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
- 39. utrzymanie oprogramowania PPK
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 11.500 zł
- 40. utrzymanie gminnej infrastruktury sieciowej
 - płatne z rozdziału 85395
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 18.800 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 20.274.652 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 **Ośrodka 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 2019 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.000 zł
2. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 51.000 zł
3. konserwacja kotłowni
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2013 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
4. konserwacja dźwigu
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 24.000 zł
5. Internet stacjonarny
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł
6. dostęp iArkusz
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
7. Librus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 35.000 zł
8. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
9. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł
10. MOLNET
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2014 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.600 zł
11. najem ekspresu do wody
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2005 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.500 zł
12. woda Eden
 - płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2005 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 249.100 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 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.600 zł
2. usługi komórkowe
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.600 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2011 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 64.200 zł
4. konserwacja kotłowni i przeglądy
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2008 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 28.000 zł
5. dostęp i Arkusz
 - 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 35.300 zł
7. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 – 2027
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
8. Enea Operator
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji 2017 – 2027
 - limit zobowiązań w kwocie 96.500 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 248.900 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 7.200 zł
2. usługi komórkowe
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.100 zł

3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 32.400 zł
4. konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2005 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 2018 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 35.300 zł
7. Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 72.000 zł
8. Copy System - dzierżawa urządzenia
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 50.400 zł
9. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2022 do 2027
 - limit zobowiązań w kwocie 2.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 221.200 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 2014 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.430 zł
2. usługi komórkowe
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2018 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 4.800 zł
5. Enea Operator – dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 144.000 zł
6. nbip

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2015 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
- 7. Librus e-dziennik
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 7.200 zł
- 8. Eden - woda
 - płatne z rozdziału 80148
 - okres realizacji od 2013 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
- 9. Eden – najem urządzeń
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2013 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 10.800 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 348.790 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 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.700 zł
2. dostawa gazu - Gaspol
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 1997 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 260.000 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.000 zł
4. konserwacja kotłowni
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2009 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 4.800 zł
6. dozór techniczny zbiornika gazowego
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.400 zł
7. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
8. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.600 zł
9. internet

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 1.400 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 300.442 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 3.600 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 15.000
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 31.000
3. zaopatrzenie w wodę
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.000 zł
4. dostęp iArkusze
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
5. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
6. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 72.900 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 2019 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.600 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 40.000
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 53.000
3. Librus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku

- limit zobowiązań w kwocie 24.000 zł
- 4. dostęp i/Arkusze
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
- 5. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
- 6. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 46.800 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 174.100 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 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.640 zł
2. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 16.000
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 27.000
3. dostęp i/Arkusze
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
4. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
5. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 70.940 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 2014 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
2. dostawa gazu PGNiG
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 450.000 zł

3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2011 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 16.800 zł
4. serwis pomp ciepła Gazuno
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 18.000 zł
5. dostęp iArkusze
 - 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 28.000 zł
7. Enea Operator – dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 10.800 zł
8. Enea S.A.
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 36.000 zł
9. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 572.300 zł.

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

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2014 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 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 15.200
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 25.000
3. dostęp iArkusze
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
4. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
5. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2012 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 16.200 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 70.942 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 2010 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.300 zł
2. zaopatrzenie w wodę
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.000 zł
3. dostęp i Arkusz
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
4. zakup węgla kamiennego wraz z dostawą (gat. orzech)
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 7.800
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 26.000
5. nbip
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.900 zł
6. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 62.400 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 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6 300 zł
2. usługi telekomunikacyjne- komórkowe
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2016 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4 700 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 16 100 zł
4. zakup węgla kamiennego i węgla groszek wraz z dostawą
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 38 100 zł

- okres realizacji od 2022 do 2023 roku
- limit zobowiązań w kwocie 41 900 zł
- Łączny limit zobowiązań na zakup węgla 80 000 zł.
- 5. dostęp i Arkusz
 - 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 2016 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 26 000 zł
- 7. Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 28 600 zł
- 8. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2027
 - limit zobowiązań w kwocie 2.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 168.500.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 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 7.600 zł
2. opłata ubezpiecz. sprzęt
 - płatne z rozdziału 85516
 - okres realizacji od 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 750 zł
3. Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
 - płatne z rozdziału 85516
 - okres realizacji od 2020 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 75.000 zł
4. n-BIP
 - płatne z rozdziału 85516
 - okres realizacji od 2021 do 2027
 - limit zobowiązań w kwocie 9.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 92.350 zł.