

**SKARBNIK GMINY**  
*Aleksandra Lachowicz*

**Burmistrz**  
*Karolina Piotrowska*

Projekt

z dnia 16 maja 2022 r.

Zatwierdzony przez .....

*Druk nr 403/22  
poprawiony*

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia ..... 2022 r.

**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.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

# 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 ..... 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu uczestwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu uczestwa we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu uczestwa we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
lp												
Wykonanie 2019	98 318 607,22	91 883 725,99	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	98 240 997,58	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	4 458 373,79	
Plan 3 kw. 2021	100 653 036,51	97 253 125,96	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	107 888 129,71	102 554 227,83	14 187 049,00	2 492 775,16	16 043 918,00	33 354 832,94	36 475 652,73	20 610 756,05	5 333 901,88	1 646 644,56	2 010 883,82	
2022	94 007 745,16	87 841 123,16	12 240 079,00	2 032 945,00	15 929 270,00	22 478 467,44	35 160 361,72	19 960 000,00	6 166 622,00	1 200 000,00	4 876 622,00	
2023	87 475 085,00	86 240 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	22 400 300,00	33 099 807,00	18 928 104,00	1 234 105,00	1 234 105,00	0,00	
2024	87 174 177,00	86 474 177,00	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	86 838 493,00	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	86 949 500,00	14 029 500,00	1 018 900,00	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	88 439 000,00	87 989 000,00	14 169 800,00	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 atenuowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonanymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.  
 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	0,00	0,00	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00
Wykonanie 2020	97 657 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00
Plan 3 kw. 2021	109 319 477,03	92 670 227,18	32 671 387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	329 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 648 249,85	16 648 249,85	258 729,00
Wykonanie 2021	104 168 833,64	87 695 273,03	30 569 210,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 472 560,61	16 389 837,83	118 247,00
2022	108 651 367,43	88 358 778,85	35 995 253,90	0,00	0,00	0,00	0,00	494 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 292 588,58	20 292 588,58	720 353,00
2023	84 475 085,00	74 240 322,00	32 488 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 763,00	10 234 763,00	0,00
2024	83 674 177,00	73 803 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00
2025	83 938 493,00	73 952 693,00	32 652 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00
2026	83 949 500,00	74 051 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	85 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 037 300,00	10 037 300,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:				W tym:	W tym:	W tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2019		1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	0,00
Wykonanie 2020		7 681 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 285,71	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		-8 665 440,52	0,00	11 665 440,52	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 172 347,46	6 928 642,12	6 906,94
Wykonanie 2021		3 719 296,07	0,00	12 421 735,18	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 493 093,06	2 493 093,06	8 604 562,58	5 604 562,58	0,00
2022		-14 643 622,27	0,00	17 643 622,27	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 039 059,69	4 039 059,69	0,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5	4.8.1	5	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1		4.5	4.8.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00		0,00	0,00	3 500 000,00	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

\*1) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1				
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	4 582 898,78	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	-517 655,69	12 125 966,58				
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 rodziny określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do woli bieżącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	8.3.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1
	Lp	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	5,35%	1,13%	18,16%	23,07%	TAK	TAK			
2023	5,53%	19,97%	12,10%	17,01%	TAK	TAK			
2024	6,13%	20,50%	11,49%	15,41%	TAK	TAK			
2025	5,96%	20,63%	x	15,48%	TAK	TAK			
2026	5,76%	20,42%	x	18,12%	TAK	TAK			
2027	5,54%	20,34%	x	18,11%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2019	782 771,11	782 771,11	1 099 630,42	1 099 630,42	1 099 630,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82		
Wykonanie 2020	1 446 870,68	1 346 089,63	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	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	1 478 068,05	1 478 068,05	84 232,00	84 232,00	84 232,00	1 618 609,45	1 618 609,45	1 384 763,50		
2022	1 539 627,50	1 539 627,50	893 000,00	893 000,00	893 000,00	2 299 034,85	2 299 034,85	2 027 681,19		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 412,50	217 412,50	132 010,50		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	14 955 236,90	246 534,72	14 708 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	898 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	12 105 590,99	1 968 941,00	10 136 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	13 405 048,05	1 492 922,72	11 913 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 798 817,00	2 798 817,00	1 276 460,00	14 750 873,56	2 262 243,56	12 488 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 581 675,50	346 912,50	10 234 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>										
	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – fredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x																				
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	133 114,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	18 206,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.3 – 9.3.1 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

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)				44 594 200,94	14 750 873,56	10 581 875,50	700 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				4 713 897,60	2 262 243,56	346 912,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 880 503,34	12 488 630,00	10 234 963,00	700 000,00	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	2 827 688,85	217 412,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 140 797,60	1 870 290,85	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 855/85516/401. 430,.,,7 -2.135.885,00 9-485.445,00)	Złobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 621 020,00	1 064 874,00	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 koncepcje 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, wzmacnianie 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	Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych! - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 80101/4017. 4117. 4127. 4217. 4219. 4247. 4307. 4707. 4797. (7) - 146.926.22 (9) -36.66	Urząd Miejski	2021	2022	146 962,88	130 649,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko - Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 27 osób ze środowisk zagrożonych, 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	364 997,50	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. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin - z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w celu poprawy warunków życia mieszkańców (2021 r. 01010/6058 699.930,00. /6059 - 400.070,00, 2022 r. 01043/6058 296.310,00 /6059 - 661.088,00	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 partnerswa 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:				36 349 859,74	11 923 184,71	10 364 263,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 900,00	391 952,71	129 500,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	26 032 548,06
1.a	0,00	2 609 156,06
1.b	0,00	23 423 393,00
1.1	0,00	3 045 101,35
1.1.1	0,00	2 087 703,35
1.1.1.1	0,00	1 064 874,00
1.1.1.2	0,00	354 120,00
1.1.1.3	0,00	130 648,35
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	22 987 447,71
1.3.1	0,00	521 452,71
1.3.1.1	0,00	95 000,00

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						
1.3.1.2	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	16 805,00	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 - wydatki majątkowe	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 776 959,74	11 531 232,00	10 234 765,00	700 800,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	10 837 314,40	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	6 571 836,00	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	531 820,00	20 000,00	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	1 808 249,00	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	701 675,34	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 Kościuski oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	53 050,00	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	85 750,00	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	5 405 581,00	551 941,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
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	22 465 995,00
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	20 000,00
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
1.3.2.11	0,00	5 211 941,00

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						
1.3.2.12	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	7 463 651,00	3 737 886,00	3 624 763,00	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	1 112 000,00	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	2 357 750,00	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 -	Szkoła Podstawowa w Goszczanowie	2021	2022	25 000,00	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
1.3.2.12	0,00	7 362 651,00
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 ..... 2022 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 724.746,52 zł na podstawie:

- wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 1.530,00 zł
  - pisma od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2022.MWas z dnia 05 maja 2022 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 80.834,00 zł
  - umowy nr 2358/2022 zawartej w dniu 19 kwietnia 2022 r. 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 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 267.500,00 zł. Dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 267.500,00 zł stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych. W programie tym Gmina nie ma obowiązku posiadania wkładu własnego. Wydatek ten pokryty jest w całości grantem od w/w instytucji i obejmuje zakup sprzętu (107 sztuk laptopów).
  - otrzymanych dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym przeznaczonych na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 53.825,52 zł
  - wpływu odszkodowania na podstawie zgłoszonej szkody nr SZ50/1553/22 z dnia 01.02.2022 zerwanej instalacji elektrycznej ze ściany budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Drezdenku w czasie porywistego wiatru. Wpływ odszkodowania przeznacza się na odtworzenie zniszczonego mienia w kwocie 1.200,00 zł
  - wniosku do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy przeznaczone na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 3.450,00 zł
  - umowy nr 37/68/37/2021 zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko na dofinansowanie zadania nr 08/2022/A/37/68/37/2021 pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 319.407,00 zł.
- Całkowita wartość zadania wynosi 638.814,00 zł. Wojewoda przyznaje dofinansowanie w kwocie 319.407,00 zł, co stanowi nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych realizacji zadania. Gmina była zobowiązana posiadać wkład własny w łącznej kwocie 319.407,00 zł, który został zabezpieczony po stronie wydatków budżetowych Uchwałą Nr LIII/342/2021 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2022 rok.
- Plan dochodów po zmianach wynosi 94.007.745,16 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 724.746,52 zł przeznaczoną na:

- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł wraz z kosztami obsługi, na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 1.530,00 zł
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 w kwocie 80.834,00 zł
- realizację projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 267.500,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 53.825,52 zł
- odtworzenie zniszczonego mienia w kwocie 1.200,00 zł
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 3.450,00 zł
- „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 319.407,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 108.651.367,43 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

Nie dokonano zmian.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

Nie dokonano zmian.

Objaśnienia do prognozy długu

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

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

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

Limit zobowiązań Gminy na lata 2022-2027 został określony na poziomie 23.961.0144 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 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 280.000 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 Rapinie, Drezdenku, Niegostawiu 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 wyłapywanie
  - 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
41. użytkowanie części nieruchomości związanych z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie na działkach o nr ew. 127 i 357 położonych w Drezdenku
  - płatne z rozdziału 85395 (RO)
  - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.216 zł
42. dzierżawa terenu pod kanalizacje deszczowe, dz. nr 1/6 Drezdenko, zgodnie z umową nr NPo9.6141.8.2016.JB/2
  - płatne z rozdziału 60016 (RI)

- okres realizacji od 2022 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.800 zł
43. dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową, dz.nr 386/8 obręb Modropole, zgodnie z umową nr ZG-2126/1//2011
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
  - okres realizacji od 2022 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 840,00 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 20.377.532 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 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 i Arkusz
  - 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 iArkusZ
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
- 6. Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 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 iArkusZ

- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
6. Librus
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 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 i Arkusz
  - 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 urzędzeń
  - 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 i Arkusz
  - 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 iArkus
  - 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 iArkus
  - 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 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 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. Enca 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 Rapinie** 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 i Arkusz
  - 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 iArkusze
  - 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 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 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.



**shumieniuk@drezenko.pl**

---

**Od:** kancelaria@marcintulinski.pl  
**Wysłano:** poniedziałek, 16 maja 2022 14:21  
**Do:** shumieniuk@drezenko.pl  
**Temat:** Re: Autopoprawka - projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezenko na lata 2022-2027

Dzień dobry

Akceptuję przedłożony projekt uchwały ws zmiany WPF na lata 2022-2027.

Pozdrawiam  
Marcin Tuliński  
radca prawny

On 2022-05-16 13:49, shumieniuk@drezenko.pl wrote:

- > Panie Mecenasie, proszę o akceptację projektu uchwały w sprawie zmiany
- > Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezenko na lata
- > 2022-2027 z autopoprawkami - sesja w dniu 17 maja 2022 r.
- >
- > Pozdrawiam
- >
- > Sylwia Humieniuk