

**UCHWAŁA NR LXIX/452/2022
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 29 listopada 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.2022.1634 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 LXIX/452/2022

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 29 listopada 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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	
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	4 456 373,79	
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	115 376 232,89	102 705 778,29	15 128 497,57	2 032 945,00	16 521 962,00	33 715 149,81	35 307 223,91	20 146 900,00	12 670 454,60	720 000,00	9 603 006,34	
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	33 099 607,00	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	1 016 900,00	15 917 396,00	22 861 370,00	33 124 334,00	19 365 274,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2027	88 439 000,00	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⁾ Wzór może być stosowany 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00
Wykonanie 2020	97 657 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00
Plan 3 kw. 2021	109 318 477,03	92 670 227,18	32 671 387,95	0,00	0,00	329 356,00	0,00	0,00	0,00	16 648 249,85	16 558 021,85	258 729,00
Wykonanie 2021	104 168 833,64	87 696 273,03	30 589 210,20	0,00	0,00	191 266,00	0,00	0,00	0,00	16 472 560,61	16 389 837,83	118 247,00
2022	130 265 055,16	101 240 382,32	36 196 153,08	0,00	0,00	742 639,00	0,00	0,00	0,00	29 024 672,84	29 024 672,84	808 547,00
2023	84 475 085,00	74 240 322,00	32 489 691,00	0,00	0,00	528 679,00	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	414 536,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00
2025	83 938 493,00	73 952 693,00	32 652 343,00	0,00	0,00	313 957,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00
2026	83 949 500,00	74 051 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	188 732,00	0,00	0,00	0,00	9 897 800,00	9 897 800,00	0,00
2027	84 939 000,00	74 901 700,00	33 063 974,00	0,00	0,00	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:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
Wykonanie 2020	7 681 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 285,71	0,00
Plan 3 kw. 2021	-8 665 440,52	0,00	11 665 440,52	3 000 000,00	3 000 000,00	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	2 493 093,06	2 493 093,06	6 928 642,12	6 906,94
2022	-14 888 822,27	0,00	17 888 822,27	5 000 000,00	5 000 000,00	4 039 059,69	4 039 059,69	8 849 762,58	5 849 762,58
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2027	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	4 582 898,78	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	1 465 395,97	14 354 218,24	
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	23,72%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,60%	9,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,98%	24,36%	x	x	x	x
2022	5,42%	4,24%	5,28%	18,16%	23,07%	TAK	TAK
2023	5,53%	20,13%	22,06%	12,87%	17,79%	TAK	TAK
2024	6,13%	20,50%	21,59%	12,32%	17,23%	TAK	TAK
2025	5,96%	20,63%	x	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2026	5,76%	20,42%	x	16,68%	18,59%	TAK	TAK
2027	5,54%	20,34%	x	16,66%	18,57%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
Wykonanie 2019	782 771,11	782 771,11	765 023,62	1 099 630,42	1 099 630,42	1 099 630,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82
Wykonanie 2020	1 446 870,68	1 446 870,68	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	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	0,00	84 232,00	84 232,00	84 232,00	1 618 609,45	1 618 609,45	1 384 763,50
2022	1 724 124,14	1 724 124,14	1 702 586,14	892 126,00	892 126,00	892 126,00	2 439 790,46	2 439 790,46	2 177 414,83
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 314,00	321 075,00	276 725,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 ^x	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	14 955 236,90	246 534,72	14 708 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	898 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	12 105 590,99	1 968 941,00	10 136 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	13 406 048,05	1 492 922,72	11 913 125,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 203 817,00	3 203 817,00	1 276 551,00	24 062 118,43	2 638 423,17	21 423 695,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 488 056,00	578 676,00	7 909 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 856 500,00	6 500,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	
2023	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wylczenia 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 wydłużeniu 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 LXIX/452/2022
Rady Miejskiej w Drezdenku

kwoty w zł

z dnia 29 listopada 2022 r.

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)				55 182 091,63	24 062 118,43	8 488 056,00	3 856 500,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				5 325 640,71	2 638 423,17	578 676,00	6 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 856 450,92	21 423 695,26	7 909 380,00	3 850 000,00	2 000 000,00	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:				6 483 952,71	2 882 444,46	362 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 435 454,71	2 020 046,46	362 314,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek 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)	Żłobek 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 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	875 992,72	309 770,00	85 588,00	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 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	538 060,50	364 997,50	173 063,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko - Wzrost wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 80104/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, 477, 4807, 2022 rok- (7) 149.733,64; (9) 21,97; 2023 rok - (7) 103.662,50	Publiczne Przedszkole	2022	2023	253 418,61	149 755,61	103 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 048 498,00	862 398,00	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 - 566.088,00	Urząd Miejski	2019	2022	2 048 498,00	862 398,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	38 406 674,43
1.a	0,00	3 223 599,17
1.b	0,00	35 183 075,26
1.1	0,00	3 244 758,46
1.1.1	0,00	2 382 360,46
1.1.1.1	0,00	1 064 874,00
1.1.1.2	0,00	395 358,00
1.1.1.3	0,00	130 649,35
1.1.1.4	0,00	538 060,50
1.1.1.5	0,00	253 418,61
1.1.2	0,00	862 398,00
1.1.2.1	0,00	862 398,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				48 698 138,92	21 179 673,97	8 125 742,00	3 856 500,00	2 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				890 186,00	618 376,71	216 362,00	6 500,00	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
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	2024	25 000,00	2 500,00	16 000,00	6 500,00	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	150 286,00	50 286,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko - Celem projektu jest zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu 27 osób ze środowisk zdegradowanych, w szczególności osób lub rodzin korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej.85395	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy plaży nad jeziorem Łubowo 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	18 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Radowo przy ul. Strzeleckiej 71004/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	12 000,00	4 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Drezdenko 71095/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Czyste Powietrze 90005/4300 -	Urząd Miejski	2022	2023	35 000,00	17 638,00	17 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Drezdenko 90015/4300 - 265.000,- 80101/4300-20.000,-	Urząd Miejski	2022	2023	375 000,00	355 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				47 807 952,92	20 561 297,26	7 909 380,00	3 850 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	10 934 014,40	2 372 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 934 926,00	3 713 090,00	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	2 199 509,00	2 169 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3	0,00	35 161 915,97
1.3.1	0,00	841 238,71
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	25 000,00
1.3.1.11	0,00	150 286,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	10 000,00
1.3.1.14	0,00	18 000,00
1.3.1.15	0,00	12 000,00
1.3.1.16	0,00	30 000,00
1.3.1.17	0,00	35 000,00
1.3.1.18	0,00	375 000,00
1.3.2	0,00	34 320 677,26
1.3.2.1	0,00	2 372 854,00
1.3.2.2	0,00	3 713 090,00
1.3.2.3	0,00	20 000,00
1.3.2.4	0,00	2 169 509,00

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						
1.3.2.5	Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościem 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	671 771,92	102 276,26	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	124 465,00	124 465,00	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	125 460,00	125 460,00	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	6 968,00	6 968,00	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	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	2023	105 750,00	55 000,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	611 240,00	418 240,00	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	2021	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	2021	2024	2 617 750,00	20 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	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	2025	4 675 283,00	120 000,00	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6370 -	Urząd Miejski	2021	2023	7 462 651,00	3 837 888,00	3 624 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III 63003/6370 -	Urząd Miejski	2021	2022	5 243 034,00	5 159 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2023	511 808,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ulicy Kopernika w Drezdenku 85295/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	170 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku 92605/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 257 047,00	22 000,00	834 617,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	362 603,00	62 603,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2023	1 376 802,60	841 550,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej Gminy 40003/6050	Urząd Miejski	2022	2023	275 000,00	225 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	280 000,00	240 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	102 276,26
1.3.2.6	0,00	124 465,00
1.3.2.7	0,00	125 460,00
1.3.2.8	0,00	6 968,00
1.3.2.9	0,00	10 000,00
1.3.2.10	0,00	75 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	418 240,00
1.3.2.14	0,00	1 100 000,00
1.3.2.15	0,00	2 520 000,00
1.3.2.16	0,00	25 000,00
1.3.2.17	0,00	4 620 000,00
1.3.2.18	0,00	7 462 651,00
1.3.2.19	0,00	5 159 394,00
1.3.2.20	0,00	500 000,00
1.3.2.21	0,00	170 000,00
1.3.2.22	0,00	140 000,00
1.3.2.23	0,00	1 206 617,00
1.3.2.24	0,00	362 603,00
1.3.2.25	0,00	1 361 550,00
1.3.2.26	0,00	275 000,00
1.3.2.27	0,00	280 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/452/2022
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreźnie, która została ustalona na lata 2022-2027 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2022.1634 ze zm.)

Objaśnienia do zmian dochodów

Budżet po stronie dochodów zwiększono o kwotę 1.856.637,00 zł i zmniejszono o kwotę 663.750,00 zł na podstawie:

- otrzymanej refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu nr RPLB.04.01.00-08-0005/18 pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Dreźnie, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” - dotyczy kosztów obsługi projektu w kwocie 34.763,00 zł
- otrzymanej darowizny pieniężnej od miasta partnerskiego Winsen z dnia 21 października 2022 r. z przeznaczeniem na pomoc humanitarną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 48.546,00 zł (10.350,92 EUR)
- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce Publiczne Przedszkole w Dreźnie w związku z zwiększeniem liczby dzieci żywionych w przedszkolu w kwocie 68.500,00 zł
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 2 w Dreźnie w związku z podniesieniem stawki żywieniowej od miesiąca września 2022 r. w kwocie 25.000,00 zł
- wpływów za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej nr 3 w Dreźnie z tytułu zwiększenia liczby dzieci korzystających z dożywiania w kwocie 8.000,00 zł
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie środków na wypłatę dodatku węglowego w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą z dnia 5.08.2022 r. o dodatku węglowym w kwocie 991.440,00 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 związku z podpisaniem Aneksu nr 02 zawartego w dniu 30.09.2022 r. do Porozumienia nr CP-35/2021 z dnia 07.01.2020 r. w kwocie 17.638,00 zł.
- otrzymanej refundacji poniesionych w 2021 roku wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na realizację projektu nr RPLB.04.01.00-08-0005/18 pt. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Dreźnie, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” w związku z zakupem średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem do ratownictwa technicznego i wodnego dla OSP Trzebiecz w kwocie 662.750,00 zł.
- mniejszych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 350.750,00 zł
- mniejszych wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce Szkoła Podstawowa nr 1 w Dreźnie, w związku z zmniejszeniem liczby dzieci dożywianych, o kwotę 33.000,00 zł.
- mniejszych wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 280.000,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 115.376.232,89 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.225.887,00 i zmniejszono o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty przeglądów technicznych samochodów pożarniczych, remontów bieżących oraz opłat ubezpieczenia w kwocie 15.400,00 zł

- zapłata kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku osiągnięcia recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła wynoszącego 40% za 2019 rok, w kwocie 19.363,00 zł.
- koszty zakupu pomocy humanitarnej obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa pomocy, w związku z otrzymaniem darowizny pieniężnej od miasta partnerskiego Winsen z dnia 21 października 2022 r. w kwocie 48.546,00 zł (10.350,92 EUR)
- koszty związane z ochroną powietrza i klimatu w ramach programu „Czyste powietrze” w kwocie 17.638,00 zł
- koszty zakupu środków żywności dla dzieci korzystających z wyżywienia w związku ze wzrostem liczby tych dzieci w jednostce Publiczne Przedszkole w Drezdenku w kwocie 68.500,00 zł
- koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 2 w Drezdenku w kwocie 25.000,00 zł
- koszty zakupu środków żywności dla dzieci w Szkole Podstawowej Nr 3 w Drezdenku, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci korzystających z dożywiania, w kwocie 8.000,00 zł
- koszty wypłat dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 991.440,00 zł.
- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku”, w związku z wystąpieniem prac dodatkowych, w kwocie 32.000,00 zł.
- koszty zakupu wyżywienia dzieci w związku ze zmniejszeniem ich liczby w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku o kwotę 33.000,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 130.265.055,16 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 26.362.111 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 156.173 zł
10. obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych
 - płatne z rozdziału 75023, 80101, 80104, 85203, 85219, 92601
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - 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 2024 roku

- limit zobowiązań w kwocie 24.600 zł
- 28. dostęp do platformy Krajowy Rejestr Długów umożliwiający windykację należności z umów cywilnoprawnych
 - płatne z rozdziału 70007
 - okres realizacji od 2020 do 2022 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.380 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, Dreżdenku, 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 Dreżdenko
 - płatne z rozdziału 71035
 - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 823.969 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 Dreżdenku
- płatne z rozdziału 85395 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.216 zł
42. dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową, dz. nr 1/6 Dreżdenko, 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 zł
44. użytkowanie infrastruktury transportowej , zgodnie z umową nr BD.RUM.233.401.2020.JP
- płatne z rozdziału 63003 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.280 zł
45. użytkowanie dz. 880 (pod most na ul. Słowackiego oraz kładkę w pobliżu Al. Piastów), 545 (pod most na ul. Ogrodowej), 718 (pod most na ul. Ogrodowej), 187 (pod most na ul. Łąkowej) i 764 (pod kładkę w pobliżu ul. Sienkiewicza i Marszałkowskiej) obręb Dreżdenko od PGW Wody Polskie
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2042
 - limit zobowiązań w kwocie 18.340 zł
46. użytkowanie dz. 187 obręb Dreżdenko (wylot separatora) od PGW Wody Polskie
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2042
 - limit zobowiązań w kwocie 1.440 zł
47. użytkowanie dz. 20 obręb Stare Bielice (wylot separatora) od PGW Wody Polskie,
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2042
 - limit zobowiązań w kwocie 840 zł
48. użytkowanie działki 764 (chodnik do kładki na rzece Stara Noteć) od PGW Wody Polskie
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2025
 - limit zobowiązań w kwocie 450 zł
49. licencja I Arkusz
- płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 13.613 zł
50. użytkowanie działki nr 357 w celu wykonania i użytkowania sieci kanalizacyjnej
- płatne z rozdziału 90001 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2025
 - limit zobowiązań w kwocie 96 zł
51. użytkowanie oraz remont przepustu drogowego działki nr 530 (obwód Niegosław)
- płatne z rozdziału 60017 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2032
 - limit zobowiązań w kwocie 1.320 zł
52. ubezpieczenie iluminacji świątecznych
- płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 450 zł

53. zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych
 - płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł
54. dystrybucja paliwa stałego
 - płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 242.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 22.751.189 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 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 iArkus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
- 6. Librus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 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 **Szkola 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 iArkusz
 - 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 iArkusZ
 - 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 iArkusZ
 - 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 **Szkola 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 iArkusZ
 - 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 iArkusza
 - 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 iArkusza
 - 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 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 iArkus
 - 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 iArkus
 - 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 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 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.