

SKARBNIK GMINY

Joanna Bajcar

Burmistrz

Michał Krowczyński

Projekt \_\_\_\_\_

z dnia 21 marca 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

Marcin Tuliński  
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU  
z dnia ..... 2023 r.

Druk nr 505/22

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40) 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 dokonаныmi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/459/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029 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 LXXI/459/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029 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 LXXI/459/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2023-2029 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 marca 2023 r.

| Lp               | 1                | 1.1               | z tego:   |   |                     |  | 1.2                          | w tym:                     |                     | 1.2.1                  | 1.2.2  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--|
|                  |                  |                   | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  |                              | 1.1.5                      | 1.1.5.1             |                        |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2020   | 105 339 040,33   | 98 240 997,58     | 12 766 353,00   | 1 878 047,33  | 15 904 243,00       | 33 517 148,76  | 34 155 205,49                | 20 713 269,66              | 7 098 042,75        | 1 034 492,80           | 4 456 373,79   |
| 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   |
| Plan 3 kw. 2022  | 106 194 172,14   | 93 022 843,54     | 12 240 079,00   | 2 032 945,00  | 16 521 982,00       | 26 743 476,66  | 35 484 380,88                | 20 146 900,00              | 13 171 328,60       | 1 200 000,00           | 9 603 880,34   |
| Wykonanie 2022   | 112 989 441,62   | 102 605 200,00    | 15 128 497,57   | 2 032 941,32  | 16 546 318,00       | 32 582 297,20  | 36 315 145,91                | 20 945 103,69              | 10 384 241,62       | 859 077,72             | 7 172 228,32   |
| 2023             | 98 523 807,46    | 88 628 275,46     | 12 053 140,00   | 2 024 530,00  | 18 213 214,00       | 14 815 358,46  | 41 522 033,00                | 22 504 000,00              | 9 895 532,00        | 1 200 000,00           | 8 625 532,00   |
| 2024             | 87 674 177,00    | 86 474 177,00     | 12 414 734,00   | 2 085 255,00  | 19 498 708,00       | 11 629 300,00  | 40 846 170,00                | 23 179 120,00              | 1 200 000,00        | 1 200 000,00           | 0,00   |
| 2025             | 88 438 493,00    | 87 838 493,00     | 12 787 176,00   | 2 147 823,00  | 20 198 708,00       | 11 619 200,00  | 41 085 586,00                | 25 874 493,00              | 600 000,00          | 600 000,00             | 0,00   |
| 2026             | 88 880 865,00    | 88 280 865,00     | 13 170 791,00   | 2 212 258,00  | 20 898 708,00       | 11 501 000,00  | 40 497 928,00                | 26 150 130,00              | 600 000,00          | 600 000,00             | 0,00   |
| 2027             | 89 325 088,00    | 88 825 088,00     | 13 565 915,00   | 2 278 626,00  | 21 598 708,00       | 11 480 200,00  | 39 901 639,00                | 26 586 400,00              | 500 000,00          | 500 000,00             | 0,00   |
| 2028             | 89 318 890,00    | 88 868 890,00     | 13 972 892,00   | 2 346 985,00  | 22 298 708,00       | 11 320 100,00  | 38 930 205,00                | 26 985 700,00              | 450 000,00          | 450 000,00             | 0,00   |
| 2029             | 90 157 578,00    | 89 757 578,00     | 14 392 079,00   | 2 417 384,00  | 22 998 708,00       | 11 200 400,00  | 38 748 997,00                | 27 180 400,00              | 400 000,00          | 400 000,00             | 0,00   |

- <sup>1)</sup> Wyżer może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a linia w wierszach
- <sup>2)</sup> 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.
- <sup>3)</sup> 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.
- <sup>4)</sup> 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           | w tym:        |  |                                 |   |                           |  |   | 2.2   | 2.2.1              | 2.2.1         |            |
|                 |                  |                  |               | 2.1.1         | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                         | 2.1.3   | 2.1.3.1                   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3   |   |                    |               |            |
|                 |                  |                  |               |               | na wyprzedzenia i składki od nich należane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydaki na obsługę długu 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 | Wydaki majątkowe x | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
|                 |                  |                  |               |               |  |                                 |   |                           |  |   |   |                    |               |            |
| 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  | 0,00  | 13 608 002,27      | 13 608 002,27 | 507 440,00 |
| Wykonanie 2021  |                  | 104 168 833,64   | 87 696 273,03 | 30 589 210,20 | 0,00                                       | 0,00                            | 191 286,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 16 472 560,61      | 16 389 837,83 | 118 247,00 |
| Plan 3 kw. 2022 |                  | 121 082 994,41   | 93 310 285,57 | 36 321 680,67 | 0,00                                       | 0,00                            | 773 276,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 27 772 708,84      | 27 772 708,84 | 890 753,00 |
| Wykonanie 2022  |                  | 118 089 912,56   | 95 421 139,55 | 0,00          | 0,00                                       | 0,00                            | 711 469,80  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 22 667 773,01      | 22 667 773,01 | 590 784,50 |
| 2023            |                  | 102 248 655,95   | 87 997 240,95 | 38 051 545,86 | 0,00                                       | 0,00                            | 1 231 500,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 14 251 415,00      | 14 251 415,00 | 596 440,00 |
| 2024            |                  | 84 174 177,00    | 78 974 177,00 | 37 884 161,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 1 000 252,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 200 000,00       | 5 200 000,00  | 0,00       |
| 2025            |                  | 84 938 493,00    | 79 738 493,00 | 38 073 562,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 776 024,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 200 000,00       | 5 200 000,00  | 0,00       |
| 2026            |                  | 85 380 685,00    | 79 980 685,00 | 38 263 950,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 623 194,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 400 000,00       | 5 400 000,00  | 0,00       |
| 2027            |                  | 85 825 088,00    | 80 325 088,00 | 38 455 269,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 381 658,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 500 000,00       | 5 500 000,00  | 0,00       |
| 2028            |                  | 87 818 890,00    | 82 218 890,00 | 38 647 546,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 118 298,00  | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 5 600 000,00       | 5 600 000,00  | 0,00       |
| 2029            |                  | 87 157 578,00    | 80 457 578,00 | 38 840 783,00 | 0,00                                       | 0,00                            | 74 101,00   | 0,00                      | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 6 700 000,00       | 6 700 000,00  | 0,00       |



| Lp              | 3              | 3.1          | 4             | 4.1          | z tego:      |              | 4.2          | 4.2.1        | 4.3          | w tym: |        |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------|
|                 |                |              |               |              | 4.1.1        | 4.3.1        |              |              |              | w tym: | w tym: |
| 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         |        |        |
| 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     |        |        |
| Plan 3 kw. 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 |        |        |
| Wykonanie 2022  | -5 099 470,94  | 0,00         | 18 141 031,25 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 039 059,69 | 99 470,94    | 9 101 971,56 | 0,00         |        |        |
| 2023            | -3 724 848,49  | 0,00         | 6 724 848,49  | 4 500 000,00 | 3 500 000,00 | 224 848,49   | 224 848,49   | 2 000 000,00 | 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         |        |        |
| 2028            | 1 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |        |        |
| 2029            | 3 000 000,00   | 3 000 000,00 | 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.

| Lp              | z tego:  |                                |   |                                | 5            | z tego:            |   |   |   |  |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------|--------------------|---|---|---|--|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |
|                 |  |                                |   |                                |              |                    |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2020  | 7 765,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 500 000,00 | 3 500 000,00       | 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  |  |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| Wykonanie 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  |  |
| 2028            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 1 500 000,00 | 1 500 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |
| 2029            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 3 000 000,00 | 3 000 000,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |

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

| Lp              | Rozchody budżetu, z tego: |           |           |           | 52      | 6             | 6.1  | 7.1           | 7.2           |
|-----------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|------|---------------|---------------|
|                 | z tego:                   |           |           |           |         |               |      |               |               |
|                 | 5.1.1.3                   | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 |               |      |               |               |
| Wykonanie 2020  | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 191 349,99 | 16 923 929,70 |
| Wykonanie 2021  | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 837 954,80 | 24 279 689,98 |
| Plan 3 kw. 2022 | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 17 000 000,00 | 0,00 | -287 442,03   | 12 601 380,24 |
| Wykonanie 2022  | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 17 000 000,00 | 0,00 | 7 184 060,45  | 20 325 091,70 |
| 2023            | 0,00                      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 18 500 000,00 | 0,00 | 631 034,51    | 2 855 883,00  |
| 2024            | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 7 500 000,00  |
| 2025            | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 11 500 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00  | 8 100 000,00  |
| 2026            | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 8 000 000,00  | 0,00 | 8 300 000,00  | 8 300 000,00  |
| 2027            | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 4 500 000,00  | 0,00 | 8 500 000,00  | 8 500 000,00  |
| 2028            | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 3 000 000,00  | 0,00 | 6 650 000,00  | 6 650 000,00  |
| 2029            | X                         | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00          | 0,00 | 9 300 000,00  | 9 300 000,00  |

B) Skorygowanie o środki dołyżczy 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |        |        |        |        |     |       |
|----------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|                            |       |        |        |        |        |     |       |
| Wykonanie 2020             | 0,00% | X      | 23,51% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2021             | 0,00% | X      | 24,33% | X      | X      | X   | X     |
| Plan 3 kw. 2022            | 0,00% | -1,82% | -0,01% | X      | X      | X   | X     |
| Wykonanie 2022             | 0,00% | 12,06% | 13,31% | X      | X      | X   | X     |
| 2023                       | 5,73% | 2,64%  | 4,27%  | 15,94% | 20,38% | TAK | TAK   |
| 2024                       | 6,01% | 11,35% | 12,96% | 9,53%  | 13,97% | TAK | TAK   |
| 2025                       | 5,61% | 11,65% | X      | 5,74%  | 10,18% | TAK | TAK   |
| 2026                       | 5,37% | 11,62% | X      | 12,60% | 14,59% | TAK | TAK   |
| 2027                       | 5,02% | 11,48% | X      | 11,33% | 13,31% | TAK | TAK   |
| 2028                       | 2,09% | 8,73%  | X      | 9,84%  | 11,82% | TAK | TAK   |
| 2029                       | 3,91% | 11,93% | X      | 7,95%  | 9,93%  | 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

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 wyłączeń ustawowych przyspędzających 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 piąwszy 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| lp  | w tym:       |              |              | w tym:       |              |              | w tym:       |              |              |
|   | 9.1          | 9.1.1        | 9.1.1.1      | 9.2          | 9.2.1        | 9.2.1.1      | 9.3          | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
| 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   |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022   | 0,00         | 1 689 361,14 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Wykonanie 2022  | 1 617 464,58 | 1 617 464,58 | 1 604 532,33 | 1 548 136,99 | 1 548 136,99 | 892 125,15   | 2 169 407,97 | 2 169 407,97 | 1 971 119,41 |
| 2023  | 515 202,37   | 515 202,37   | 462 150,37   | 1 976 481,00 | 1 976 481,00 | 1 976 481,00 | 601 463,64   | 601 463,64   | 533 921,20   |
| 2024  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2025  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2026  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2027  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2028  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2029  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

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

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

środki okrojone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środki okrojone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x

finansowane środkami okrojonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |  |  |              |               |   |  |  |   |
|-----------------|---|---|--|--|--------------|---------------|---|--|--|---|
|                 | w ym:   |   |  | z tego:  |              |               |   |  |  |   |
|                 | 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 ustawy | finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe     | 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 współfinansowanego 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 przypadających zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                 | 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 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  |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022  | 3 250 906,25  | 3 250 906,25  | 1 276 551,00   | 18 646 145,56  | 2 320 063,69 | 16 326 081,87 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023            | 230 000,00  | 230 000,00  | 0,00   | 12 169 114,64  | 852 171,64   | 11 316 943,00 | 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  |
| 2028            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029            | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | Wyszczególnienie   | Wydki | w tym:  |   |   |            |   | Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonana w formie wydatku budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udjku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|-----------------|--|-------|---|---|---|------------|---|---|---|--|--|---|
|                 |  |       | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytu i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x |            | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |   |   |  |  |   |
|                 |  |       |   |   | w tym:  | w tym:     |   |   |   |  |  |   |
| 10.6            | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączane z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 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 2020  | 3 500 000,00   | 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   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2022 | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022  | 3 000 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 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   |   |
| 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            | 3 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027            | 3 500 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00                                    | 0,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029            | 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 ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. Wyszczególnienie należy ujść wydatki pomniejszone w celu realizacji zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały sformułowane przez aplikację wspieraną 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 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek 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 z dnia 28 marca 2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 25 532 354,43            | 12 169 114,64 | 3 856 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 5 250 360,83             | 852 171,64    | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 20 281 993,60            | 11 316 943,00 | 3 850 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 4 415 728,83             | 601 463,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 4 415 728,83             | 601 463,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Partnerstwo 7 Centrow Integracji Społecznej przyzycyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z odczucia 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 | 955 992,72               | 165 598,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | 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 | 585 297,50               | 241 893,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Kształcenie kompetencji kluczowych wśród przedszkolaków w Gminie Drezdenko - Wzrost wśród dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 80104/017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, 477, 4807, 2022 rok - (7) 149,733,64, (9) 21,97, 2023 rok - (7) 103,663   | Publiczne Przedszkole                     | 2022             | 2023 | 253 418,61               | 187 080,92    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | 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             | 2023 | 2 621 020,00             | 6 901,35      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 21 116 625,60            | 11 567 551,00 | 3 856 500,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 834 632,00               | 250 708,00    | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 105 000,00               | 19 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. Aleja Piastów 71004/4300 -   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 20 000,00                | 3 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 18 025 614,64    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 858 671,64       |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 17 166 943,00    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 601 463,64       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 601 463,64       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 165 588,00       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 241 893,37       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 187 080,92       |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 6 901,35         |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 17 424 151,00    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 257 208,00       |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 19 000,00        |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 3 500,00         |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.1.3  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300 -  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 20 000,00                | 3 500,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Radowo przy ul. Strzeleckiej 71004/4300 -  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 12 000,00                | 8 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przy plaży nad Jeziorem Lubowo 71004/4300 -  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 10 000,00                | 5 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6  | Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 18 000,00                | 9 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7  | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300 -  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 25 000,00                | 16 000,00     | 6 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.8  | Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakazań wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300 -   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 150 286,00               | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9  | Gmina Ewidencja Zabytków Gminy Drezdenko 71095/4300 -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.10 | Czyste Powietrze 90005/4300 -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 35 346,00                | 17 708,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.11 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej w gminie Drezdenko 90015/4300 - 265_000,- 80101/4300-54_000,- 75023/4300-90_000,- (LED) | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 409 000,00               | 54 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 20 281 993,60            | 11 316 943,00 | 3 850 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 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 | 793 000,00               | 431 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050 -   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2024 | 2 617 750,00             | 1 000 000,00  | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6370 - 6.649.051,- 60016/6050 - 1.259.075,-   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 7 462 651,00             | 7 187 026,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu 60017/6050 -  | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 526 808,00               | 215 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku 60016/6050 -  | Urząd Miejski                             | 2018             | 2024 | 1 410 047,00             | 1 009 617,00  | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -   | Urząd Miejski                             | 2017             | 2025 | 4 496 293,00             | 321 000,00    | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa terenu przy Muzeum Puszcz Drawskiej i Noleckiej w Drezdenku 90004/6050 -   | Urząd Miejski                             | 2021             | 2023 | 105 750,00               | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Budowa budynku "Centrum Usług Społecznych" przy ul. Kopernika w Drezdenku 85295/6050 -  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 170 000,00               | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 362 603,00               | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa wodociągu w m. Goszczanowo 01043/6050 -  | Urząd Miejski                             | 2019             | 2023 | 275 299,00               | 163 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej Gminy 40003/6050   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 275 000,00               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -   | Urząd Miejski                             | 2018             | 2023 | 1 376 802,60             | 520 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa wodociągu w ul. Portowej w Drezdenku 90001/6050 -  | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 270 000,00               | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Zagospodarowanie działki nr 470/10 wraz z budową budynków garażowych w Drezdenku 92605/6050 -   | Urząd Miejski                             | 2022             | 2023 | 140 000,00               | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 3 500,00         |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 8 000,00         |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 9 000,00         |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 22 500,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 17 708,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 54 000,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 17 166 943,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 431 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 7 187 026,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 215 000,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 1 359 617,00     |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 4 321 000,00     |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 163 300,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |



**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2023-2029**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2023-2029 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 796.419,63 zł na podstawie:

- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w zakresie wypłaty rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2. **w kwocie 744.109,93 zł**
- wniosku złożonego do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z realizacją zadań gminy związanych z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku paliw **w kwocie 4.315,33 zł**
- podpisanego w dniu 28.12.2022 r. aneksu nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-01 do umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” oraz w celu wsparcia w ramach ww. projektu, obywateli Ukrainy przebywających na terenie województwa lubuskiego w związku z konfliktem zbrojnym **w kwocie 40.151,37 zł**
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe **w kwocie 182,00 zł**  
(opłaty za wydane świadectwa, duplikatu świadectwa szkolnego, legitymacje, nieterminowe opłaty rodziców za wyżywienie dzieci, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pobytu dzieci w Żłobku)
- refundacja kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych z Urzędu Pracy (CAZ) za miesiąc grudzień 2022 r. **w kwocie 7.661,00 zł**

Plan dochodów po zmianach wynosi 98.523.807,46 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 796.419,63 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wypłat rekompensat dla przedsiębiorców do tego uprawnionych oraz na wydatki związane z obsługą wniosków zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw **w kwocie 744.109,93 zł.**



- koszty wypłat odbiorcom paliw gazowych refundacji podatku VAT wraz z kosztami obsługi wniosków zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu w kwocie **4.315,33 zł**
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla opiekunów w świetlicy, nauczycieli, animatorów, organizacji dni dla rodziny, dożywiania dzieci przebywających na świetlicy, porad psychologicznych dla dzieci i rodziców, wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w związku z podpisanym w dniu 28.12.2022 r. aneksu nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-01 do umowy nr RPLB.07.05.00-08-0007/21-00 o dofinansowanie Projektu „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Drezdenko” w kwocie **40.151,37 zł**
- koszty zakupu materiałów dydaktycznych w Placówkach Oświatowych w kwocie **153,00 zł**
- koszty zakupu środków czystości w Placówkach Oświatowych w kwocie **29,00 zł**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Publicznym Przedszkolu w Drezdenku w kwocie **6.340 zł**
- koszty wynagrodzenia pracowników w Szkole Podstawowej w Rąpinie w kwocie **1.321,00 zł**

Plan wydatków po zmianach wynosi 102.248.655,95 zł.

#### **Objaśnienia do przychodów budżetu.**

Nie dokonano zmian.

#### **Objaśnienia do rozchodów budżetu.**

Nie dokonano zmian.

#### **Objaśnienia do prognozy długu**

Na początek roku 2023 planowany dług wyniesie 17.000.000 zł: kwota długu 3.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2017 roku, kwota długu 4.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2018 roku, kwota długu 1.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2020 roku, kwota długu 3.000.000 dotyczy emisji obligacji z 2021 roku, kwota długu 5.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2022 roku.

W 2023 roku planuje się spłatę długu w wysokości 3.000.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 4.500.000 zł, w związku z powyższym zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. wyniesie 18.500.000 zł. Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2029 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 2023-2029 został określony na poziomie 28.831.207,90 zł. W powyższej kwocie znajdują się kwoty wydatków bieżących, które zostały pokryte w planie wydatków roku 2023. 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. 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 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 21.967 zł
2. dostawa wody - skwery zieleni
  - płatne z rozdziału 90004
  - okres realizacji od 2021 roku do 2029 roku

- limit zobowiązań w kwocie 365.242 zł
- 3. dostawa wody - tereny rekreacyjne
  - płatne z rozdziału 90095
  - okres realizacji od 2021 roku do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 14.821 zł
- 4. dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie
  - płatne z rozdziału 90095
  - okres realizacji od 2010 roku do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.578 zł
- 5. dzierżawa gruntów dot. sieci wod-kan
  - płatne z rozdziału 40002
  - okres realizacji od 2021 roku do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 128.894 zł
- 6. umieszczenie sieci wod-kan w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej
  - płatne z rozdziału 40002
  - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 8.617 zł
- 7. 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 11.302 zł
- 8. 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 300.000 zł
- 9. dostęp do Internetu osób wykluczonych TK Telekom
  - płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 203.000 zł
- 10. dostęp do Internetu Urzędu Miejskiego Neostrada
  - płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 9.450 zł
- 11. usługi telekomunikacyjne stacjonarne Voicnet, Netia
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2011 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 108.360 zł
- 12. dzierżawa butli Eden
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2010 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 4.900 zł
- 13. przedłużenie licencji legiślator, ESET, Geo-System, RIOS, zamówienia publiczne
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 105.630 zł
- 14. domena Drezdenecka.pl, drezdenko.pl, home.pl
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 13.370 zł
- 15. działania rewitalizacyjne
  - płatne z rozdziału 75095
  - okres realizacji od 2021 do 2023 roku

- limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł
- 16. mobilny Internet w celu łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 23.800 zł
- 17. dostawa usługi telefonii komórkowej
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 77.000 zł
- 18. 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 68.600 zł
- 19. dzierżawa i serwis drukarek
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 280.000 zł
- 20. prenumerata czasopisma Drogi Gminne
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2021 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 5.400 zł
- 21. 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 2028 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.330 zł
- 22. 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
- 23. 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 2023 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.500.000 zł
- 24. 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 16.360 zł
- 25. zimowe utrzymanie dróg
  - płatne z rozdziału 60016, 60017
  - okres realizacji od 2022 roku do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.100.000 zł
- 26. koszty dowozu dzieci
  - płatne z rozdziału 80113
  - a) okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.695 zł
  - b) okres realizacji 2023 – 2024
  - limit zobowiązań 1.455.422 zł



27. koszty świadczenia usług prawnych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2021 do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 110.000 zł
28. koszty alarmowania członków OSP w Rapinie, Drezdenku, Niegosławiu i Trzebiczu
  - płatne z rozdziału 75412
  - okres realizacji od 2013 do 2025 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.551 zł
29. 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 389.440 zł
30. koszty świadczenia usługi administratora systemów informatycznych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 51.310 zł
31. koszty świadczenia usługi BHP
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.871 zł
32. koszty świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 11.808 zł
33. licencja QDeklaracje
  - płatne z rozdziału 75085
  - okres realizacji od 2023 do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.500 zł
34. administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
  - płatne z rozdziału 71035
  - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 282.870 zł
35. administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
  - płatne z rozdziału 71035
  - okres realizacji od 2023 do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 832.542,90 zł
36. utrzymanie oprogramowania PPK
  - płatne z rozdziału 75085
  - okres realizacji od 2023 do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.000 zł
37. 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 1.060 zł
- dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową, dz. nr 1/6 Drezdenko, zgodnie z umową nr NPo9.6141.8.2016.JB/2
  - 38. płatne z rozdziału 60016 (RI)
  - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 9.200 zł
- użytkowanie infrastruktury transportowej, zgodnie z umową nr BD.RUM.233.401.2020.JP
  - 39. płatne z rozdziału 63003 (RI)
  - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.280 zł



- 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 Drezdenko od PGW Wody Polskie
  - 40. płatne z rozdziału 60016 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2042
    - limit zobowiązań w kwocie 18.340 zł
- użytkowanie dz. 187 obręb Drezdenko (wylot separatora) od PGW Wody Polskie
  - 41. płatne z rozdziału 60016 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2042
    - limit zobowiązań w kwocie 1.440 zł
- użytkowanie dz. 20 obręb Stare Bielice (wylot separatora) od PGW Wody Polskie,
  - 42. płatne z rozdziału 60016 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2042
    - limit zobowiązań w kwocie 840 zł
- użytkowanie działki 764 ( chodnik do kładki na rzece Stara Noteć) od PGW Wody Polskie
  - 43. płatne z rozdziału 60016 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2025
    - limit zobowiązań w kwocie 450 zł
- licencja IArkusze
  - 44. płatne z rozdziału 75085
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 13.613 zł
- użytkowanie działki nr 357 w celu wykonania i użytkowania sieci kanalizacyjnej
  - 45. płatne z rozdziału 90001 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2025
    - limit zobowiązań w kwocie 96 zł
- użytkowanie oraz remont przepustu drogowego działki nr 530 (obręb Niegosław)
  - 46. płatne z rozdziału 60017 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2032
    - limit zobowiązań w kwocie 1.320 zł
- ubezpieczenie iluminacji świątecznych
  - 47. płatne z rozdziału 90095 (RO)
    - okres realizacji od 2022 do 2023
    - limit zobowiązań w kwocie 225 zł
- zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych
  - 48. płatne z rozdziału 90095 (RO)
    - okres realizacji od 2022 do 2023
    - limit zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł
- dystrybucja paliwa stałego
  - 49. płatne z rozdziału 90095 (RO)
    - okres realizacji od 2022 do 2023
    - limit zobowiązań w kwocie 221.000 zł
- dzierżawa części działki 348/2 obręb Modropole
  - 50. płatne z rozdziału 90095 (RI)
    - okres realizacji od 2022 do 2027
    - limit zobowiązań w kwocie 1.250 zł
- dzierżawa gruntów związanych z umieszczeniem sieci wodociągowych
  - 51. płatne z rozdziału 01043 (GG)
    - okres realizacji od 2023 do 2029
    - limit zobowiązań 74.007

**Łączny limit zobowiązań wynosi 24.699.351,90 zł**

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

- usługi telekomunikacyjne
  1. płatne z rozdziału 85203
    - okres realizacji od 2015 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.932 zł
- multimedia
  2. płatne z rozdziału 85203
    - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 308 zł
- wywóz odpadów
  3. płatne z rozdziału 85203
    - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 5.677 zł
- odbiór ścieków
  4. płatne z rozdziału 85203
    - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.121 zł
- serwis platformy dla osób niepełnosprawnych
  5. płatne z rozdziału 85203
    - okres realizacji od 2021 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 9.903 zł
- sprawowanie opieki medycznej
  6. płatne z rozdziału 85203
    - okres realizacji od 2021 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 29.941,00 zł**

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

- świadczenie usług inspektora danych osobowych
  1. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2022 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 30.996 zł
- najem i serwis mat wejściowych
  2. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2018 roku do 2023 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 1.760 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  3. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 210.000 zł
- wywóz odpadów
  4. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 126.000 zł
- monitoring hali
  5. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2005 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.532 zł
- telefon stacjonarny
  6. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2010 roku do 2029 roku

- limit zobowiązań w kwocie 3.696 zł
- telefony komórkowe
  - 7. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2019 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 11.617 zł
- dostęp do Internetu
  - 8. płatne z rozdziału 92601
    - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.783zł
- serwis kotłowni
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2022 do 2023
  - limit zobowiązań w kwocie 8.856 zł
- 10. obsługa informatyczna
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2021 do 2023
  - limit zobowiązań 5.520 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 419.760 zł**

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

- 9. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - 1. płatne z rozdziału 85219, , 85502, 85504, 85595
    - okres realizacji od 2005 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 48.624 zł
- usługi telekomunikacyjne
  - 2. płatne z rozdziału 85219, 85504
    - okres realizacji od 2017 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 33.622 zł
- system alarmowy
  - 3. płatne z rozdziału 85219
    - okres realizacji od 2016 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.176 zł
- usługa pocztowa
  - 4. płatne z rozdziału 85219, 85502
    - okres realizacji od 2017 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 459.268 zł
- zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci
  - 5. płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,
    - okres realizacji od 2021 roku do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 181.949 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 727.639 zł**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - 1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - 2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 61.200 zł



- konserwacja kotłowni
  - 3. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2013 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.100 zł
- konserwacja dźwigu
  - 4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 32.600 zł
- Internet stacjonarny
  - 5. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
- dostęp iArkus
  - 6. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- Librus
  - 7. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 41.000 zł
- 8. n-BIP
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- 9. dystrybucja energii
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 102.000 zł
- 10. MOLNET
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2014 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 11.000 zł
- 11. najem ekspresu do wody
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2005 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.100 zł
- 12. woda Eden
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2005 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 297.000 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - 1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 11.200 zł
- usługi komórkowe
  - 2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 10.100 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- 3. płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2011 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 74.900 zł
- konserwacja kotłowni i przeglądy
  - 4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2008 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 30.700 zł
- dostęp iArkusz
  - 5. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
- Librus
  - 6. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 46.600 zł
- 7. n-BIP
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 – 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 2.400 zł
- 8. Enea Operator
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji 2017 – 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 112.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 294.400 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - 1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 7.560 zł
- usługi komórkowe
  - 2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 7.980 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - 3. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 47.880 zł
- konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca
  - 4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2005 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.000 zł
- dostęp iArkusz
  - 5. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
- Librus
  - 6. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 45.000 zł
- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej

- 7. płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł
- Copy System - dzierżawa urządzenia
  - 8. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 64.800 zł
- n-BIP
  - 9. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2022 do 2029
    - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 286.220 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - 1. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2014 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 16.900 zł
- usługi komórkowe
  - 2. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.300 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - 3. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 190.000 zł
- dostęp iArkusz
  - 4. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 5.600 zł
- Enea Operator – dystrybucja energii
  - 5. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 170.000 zł
- n-BIP
  - 6. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 2.200 zł
- Librus e-dziennik
  - 7. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 8.400 zł
- Eden - woda
  - 8. płatne z rozdziału 80148
    - okres realizacji od 2013 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.000 zł
- Eden – najem urządzeń
  - 9. płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2013 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 12.600 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 424.000 zł.**



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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.700 zł
- dostawa gazu - Gaspol
  2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 1997 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 320.000 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  3. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.900 zł
- konserwacja kotłowni
  4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2009 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 9.500 zł
- dostęp iArkusza
  5. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- dozór techniczny zbiornika gazowego
  6. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.500 zł
- n-BIP
  7. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- dystrybucja energii
  8. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.500 zł
- internet
  9. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 372.100 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 600 zł
- zaopatrzenie w wodę
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł
- dostęp iArkusza
  2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku

- limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- n-BIP
  3. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- dystrybucja energii
  4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 29.100 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł
- Librus
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 32.000 zł
- dostęp iArkus
  2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- n-BIP
  3. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- dystrybucja energii
  4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 53.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 98.500 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2022 do 2023 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 600 zł
- dostęp iArkus
  2. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- n-BIP
  3. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- dystrybucja energii
  4. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 24.100 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 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
2. dostawa gazu PGNiG
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 562.800 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2011 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 22.400 zł
4. serwis pomp ciepła Gazuno
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 21.000 zł
5. dostęp iArkusZ
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.600 zł
6. Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 33.200 zł
7. Enea Operator – dystrybucja energii
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 37.800 zł
8. Enea S.A.
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 126.000 zł
9. n-BIP
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.400 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 818.200 zł.**

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

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2014 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 9.100 zł
2. dostęp iArkusZ
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- n-BIP
3. płatne z rozdziału 80101



- okres realizacji od 2015 do 2029 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- dystrybucja energii
  4. płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 18.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 36.600 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 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.800 zł
2. zaopatrzenie w wodę
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł
3. dostęp iArkus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- n-BIP
  4. płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- dystrybucja energii
  5. płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 14.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 35.300 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 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.560 zł
2. usługi telekomunikacyjne- komórkowe
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2016 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.236 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 25.000 zł
4. dostęp iArkus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
5. Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2016 do 2029 roku

- limit zobowiązań w kwocie 35.000 zł
- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
  1. płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł
- n-BIP
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 3 000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 123.796 zł.**

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

1. usługi telekomunikacyjne
  2. płatne z rozdziału 85516
    - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
2. opłata ubezpiecz. sprzęt
  - płatne z rozdziału 85516
  - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.200 zł
- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
  3. płatne z rozdziału 85516
    - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł
- n-BIP
  - płatne z rozdziału 85516
  - okres realizacji od 2021 do 2029
  - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 115.200 zł.**