

**UCHWAŁA NR LXXVIII/492/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 4 kwietnia 2023 r.

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 dokonanymi 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 dokonanymi 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 dokonanymi 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.

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 LXXVIII/492/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 kwietnia 2023 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 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 | |
| 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 | 16 521 962,00 | 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 | 869 077,72 | 7 172 228,32 | |
| 2023 | 102 166 929,69 | 88 778 210,69 | 12 053 140,00 | 2 024 530,00 | 18 213 214,00 | 14 965 293,69 | 41 522 033,00 | 22 504 000,00 | 13 388 719,00 | 1 200 000,00 | 12 118 719,00 | |
| 2024 | 87 674 177,00 | 86 474 177,00 | 12 414 734,00 | 2 085 265,00 | 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 | 88 880 685,00 | 88 280 685,00 | 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 | 2 417 394,00 | 22 998 708,00 | 11 200 400,00 | 38 748 997,00 | 27 180 400,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | |

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 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 | 507 440,00 |
| 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 |
| 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 | 27 772 708,84 | 27 772 708,84 | 890 753,00 |
| Wykonanie 2022 | 118 088 912,56 | 95 421 139,55 | 34 236 834,05 | 0,00 | 0,00 | 711 469,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 667 773,01 | 22 667 773,01 | 590 784,50 |
| 2023 | 105 891 778,18 | 88 147 176,18 | 38 143 045,05 | 0,00 | 0,00 | 1 231 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 744 602,00 | 17 744 602,00 | 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 | 5 200 000,00 | 5 200 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 84 938 493,00 | 79 738 493,00 | 38 073 582,00 | 0,00 | 0,00 | 776 024,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 6 700 000,00 | 6 700 000,00 | 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 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.

| 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 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^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 |
| | | | | | | | | | |
| 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 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 |

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | 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 | | | 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 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 191 349,99 | 16 923 929,70 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 857 954,80 | 24 279 689,98 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | -287 442,03 | 12 601 380,24 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 631 034,51 | 2 855 883,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 8 300 000,00 | 8 300 000,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 | 8 500 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |

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 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% | 11,36% | 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

| 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 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 |

| 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 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 | 15 707 301,64 | 852 171,64 | 14 855 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859 500,00 | 6 500,00 | 3 853 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|--|--|--|---|
| | Spłaty, 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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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: | | zobowiązania 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 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 ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty 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 wyczerpanie 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 zaciągnąć 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 LXXVIII/492/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 4 kwietnia 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) | | | | 29 336 840,43 | 15 707 301,64 | 3 859 500,00 | 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 | | | | 24 086 479,60 | 14 855 130,00 | 3 853 000,00 | 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 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 | 955 992,72 | 165 588,00 | 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 80104/4017, 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 | 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 | 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 | | | | 24 921 111,60 | 15 105 838,00 | 3 859 500,00 | 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 |

Strona 1 z 6

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 21 566 801,64 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 858 671,64 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 20 708 130,00 |
| 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 | 20 965 338,00 |
| 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 | Miejskowy 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 | Miejskowy 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 | Miejskowy 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 | Miejskowy 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 zakażeń 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 | Gminna 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 | | | | 24 086 479,60 | 14 855 130,00 | 3 853 000,00 | 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 | 2 244 663,00 | 1 844 233,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 - | Urząd Miejski | 2017 | 2025 | 4 496 283,00 | 321 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej 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 | 0,00 | 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 |

| 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 | 20 708 130,00 |
| 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 | 2 194 233,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.14 | 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 |
| 1.3.2.15 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo 600/60016/6050 , 600/60016/6370 - | Urząd Miejski od 2023 | 2019 | 2024 | 2 969 870,00 | 2 866 871,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 2 869 871,00 |

**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 2.658.571,00 zł na podstawie:

- wniosku o udzielenie promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr edycji 2/2021/6850/PolskiŁad, inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo”, który złożony został w dniu 29.03.2023 r. w kwocie 2.658.571,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 102.166.929,69 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 2.658.571,00 zł na podstawie:

- wniosku o udzielenie promesy o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr edycji 2/2021/6850/PolskiŁad, inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo”, który złożony został w dniu 29.03.2023 r. w kwocie 2.658.571,00 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 105.891.778,18 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 legislator, 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, Niegostawiu 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 wylapywanie
 - 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 IArkus
 - 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. płacone 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. płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 210.000 zł
- wywóz odpadów
 - 4. płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 126.000 zł
- monitoring hali
 - 5. płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2005 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.532 zł
- telefon stacjonarny
 - 6. płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2010 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.696 zł
- telefony komórkowe
 - 7. płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2019 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 11.617 zł
- dostęp do Internetu
 - 8. płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.783zł
- serwis kotłowni
 - płacone z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 8.856 zł
- 10. obsługa informatyczna
 - płacone 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 **Ośrodka Pomocy Społecznej** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- 9. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - 1. płacone z rozdziału 85219, , 85502, 85504, 85595
 - okres realizacji od 2005 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 48.624 zł
- usługi telekomunikacyjne
 - 2. płacone z rozdziału 85219, 85504
 - okres realizacji od 2017 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 33.622 zł
- system alarmowy
 - 3. płacone z rozdziału 85219
 - okres realizacji od 2016 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.176 zł
- usługa pocztowa
 - 4. płacone 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 **Szkola 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 iArkusZ
 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 **Szkola 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 **Szkola 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 iArkus
 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 iArkus
 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 iArkus
 - 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 Gościemiu** 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 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 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 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 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 iArkusza
 - 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 **Szkola 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 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.100 zł
2. dostęp iArkus
 - 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 **Szkola 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 **Szkola 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.