

**UCHWAŁA NR LXXX/504/2023
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 9 maja 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 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, otrzymują 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 Suhecki

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 LXXX/504/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 9 maja 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	105 574 467,39	91 985 748,39	12 053 140,00	2 024 530,00	18 115 909,00	17 225 281,01	42 566 888,38	23 104 000,00	13 588 719,00	1 400 000,00	12 118 719,00	
2024	96 789 636,00	95 589 636,00	12 514 734,00	2 585 265,00	20 968 708,00	15 629 300,00	43 891 629,00	23 629 400,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	96 938 493,00	95 838 493,00	12 987 176,00	2 947 823,00	22 468 708,00	15 619 200,00	41 815 586,00	24 810 870,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2026	97 880 685,00	96 780 685,00	13 570 791,00	3 212 258,00	23 968 708,00	15 501 000,00	40 527 928,00	25 630 400,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	
2027	97 825 088,00	96 825 088,00	13 965 915,00	3 278 626,00	25 468 708,00	15 480 200,00	38 631 639,00	26 240 543,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2028	97 868 890,00	96 868 890,00	14 272 892,00	3 346 985,00	26 968 708,00	15 320 100,00	36 960 205,00	27 540 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2029	98 057 578,00	97 057 578,00	14 992 079,00	3 417 394,00	28 468 708,00	15 200 400,00	34 978 997,00	28 377,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	115 032 939,88	95 794 564,88	41 193 907,38	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	19 238 375,00	19 238 375,00	766 440,00
2024	93 289 636,00	88 089 636,00	41 884 161,00	0,00	0,00	700 252,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
2025	94 938 493,00	88 238 493,00	42 073 582,00	0,00	0,00	676 024,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00	0,00
2026	94 380 685,00	88 980 685,00	42 263 950,00	0,00	0,00	523 194,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00
2027	94 325 088,00	88 825 088,00	42 455 269,00	0,00	0,00	281 658,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	95 368 890,00	89 168 890,00	42 647 546,00	0,00	0,00	118 298,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
2029	96 057 578,00	89 357 578,00	42 840 783,00	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)}	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	-9 458 472,49	0,00	13 958 472,49	4 500 000,00	4 500 000,00	574 813,49	574 813,49	8 883 659,00	4 383 659,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 500 000,00	4 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	17 000 000,00	0,00	-3 808 816,49	5 649 656,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	13 500 000,00	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	7 600 000,00	7 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00

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	7,67%	-3,27%	-1,40%	15,94%	20,38%	TAK	TAK
2024	5,25%	10,26%	11,76%	7,64%	12,08%	TAK	TAK
2025	3,34%	10,32%	x	3,45%	7,89%	TAK	TAK
2026	4,95%	10,24%	x	11,41%	13,39%	TAK	TAK
2027	4,65%	10,18%	x	9,94%	11,92%	TAK	TAK
2028	3,21%	9,59%	x	8,27%	10,25%	TAK	TAK
2029	2,53%	9,50%	x	6,50%	8,48%	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	474 150,37	474 150,37	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	16 613 501,64	1 263 371,64	15 350 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 060 700,00	617 700,00	4 443 000,00	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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	4 500 000,00	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	2 000 000,00	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 splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 LXXX/504/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

kwoty w zł

z dnia 9 maja 2023 r.

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)				30 116 344,15	16 613 501,64	5 060 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 572 760,83	1 263 371,64	617 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 543 583,32	15 350 130,00	4 443 000,00	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				25 700 615,32	16 012 038,00	5 060 700,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 157 032,00	661 908,00	617 700,00	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
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	23 674 201,64
1.a	0,00	0,00	1 881 071,64
1.b	0,00	0,00	21 793 130,00
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	23 072 738,00
1.3.1	0,00	0,00	1 279 608,00
1.3.1.1	0,00	0,00	19 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	3 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	8 000,00

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						
1.3.1.5	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	35 000,00	10 000,00	22 500,00	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	70 000,00	55 000,00	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
1.3.1.12	Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej - 90026/4300,4530 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	19 400,00	16 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko 60017/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	622 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Remont ulicy Portowej w Drezdenku 60017/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	631 000,00	200 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 543 583,32	15 350 130,00	4 443 000,00	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	716 500,00	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	7 690 088,50	7 422 026,00	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, Wesoła w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	2 210 907,00	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	4 191 903,00	21 000,00	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	50 750,00	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2022	2023	359 655,00	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	0,00	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	50 000,00	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	2024	1 429 351,82	870 000,00	500 000,00	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
1.3.1.5	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	32 500,00
1.3.1.8	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	17 708,00
1.3.1.11	0,00	0,00	54 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	19 400,00
1.3.1.13	0,00	0,00	322 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	631 000,00
1.3.2	0,00	0,00	21 793 130,00
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	7 422 026,00
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	4 021 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	140 000,00
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	1 370 000,00
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 01043/6050 , 01043/6370 -	Urząd Miejski od 2023	2019	2024	2 969 870,00	2 866 871,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Ciepłe Mieszkanie - 90005/6230 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	180 000,00	90 000,00	90 000,00	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
1.3.2.16	0,00	0,00	180 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXX/504/2023
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia 9 maja 2023 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreźnie, 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 1.172.457,38 zł i zmniejszono o kwotę 138.357,00 zł na podstawie:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 200.000,00 zł
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na finansowanie w 2023 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.29.2023 z dnia 24 lutego 2023 r. w kwocie 2.151,00 zł
- wpływu odszkodowania za uszkodzenie mienia gminy (słupa monitoringu oraz kamery na Placu Wileńskim) w kwocie 4.003,69 zł
- Umowy RZS Nr 1/2023 zawartej w dniu 26.04.2023 r. pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Dreźnie w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Dreźnie z przeznaczeniem na zadanie pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - zwrot kosztów energii elektrycznej zużytej w 2022 roku na podstawie faktur korygujących - dotyczy jednostki SP w Niegosławiu w kwocie 11.699,00 zł
- wpływu odszkodowania za uszkodzenie mienia (ogrodzenia) Publicznego Przedszkola w Dreźnie na podstawie szkody nr SZ50/1546/23 z dnia 01.02.2023 r. w kwocie 2.036,00 zł
- zwrotu kosztów energii elektrycznej zużytej w 2022 roku na podstawie faktur korygujących – dotyczy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez jednostkę OPS w Dreźnie, w kwocie 2.067,69 zł
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 400.000,00 zł
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 200.000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych w kwocie 28.000,00 zł
- odsetki od lokat środków pieniężnych na rachunku bankowym w kwocie 120.000,00 zł.
- wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł.
- zmniejszono plany dotacji celowej w ramach realizacji programu pn. „Utworzenie i prowadzenie świetlicy opiekuńczej w Gminie Dreźnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne, realizowanego przez OPS w Dreźnie, w kwocie 41.052,00 zł
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023 r. dokonano zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 97.305,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 105.574.467,39 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 6.767.724,38 zł na podstawie:

- koszty na obsługę długu (odsetki) w kwocie 2.151,00 zł
- koszty naprawy uszkodzonego mienia gminy (słupa monitoringu oraz kamery na Placu Wileńskim) w związku z otrzymanym odszkodowaniem w kwocie 4.003,69 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla Centrum Promocji Kultury w Dreźnie z przeznaczeniem na zadanie z zakresu działalności instytucji kultury na rok 2023 pn. XVI Ogólnopolski Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej o „Złotą Sosnę” w kwocie 2.500,00 zł
- koszty zakupu energii, gazu i wody w jednostce Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 11.699,00 zł
- koszty zakupu materiałów remontowych w celu naprawy uszkodzonego mienia gminy (ogrodzenia) w związku z otrzymanym odszkodowaniem w Publicznym Przedszkolu w Dreźnie w kwocie 2.036,00 zł
- koszty opłaty za energię, wodę i gaz – dotyczy świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez jednostkę OPS w Dreźnie w kwocie 2.067,69 zł
- dotacja celowa na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska w kwocie 80.000,00 zł.
- koszty przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, w tym: urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 35.824,00 zł.
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124.590,00 zł.
- koszty realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 109.551,00 zł.
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Remont ulicy Portowej w Dreźnie” w kwocie 200.000,00 zł. Gmina Dreźnie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania: 09.2023-07.2024. Całkowita wartość zadania wynosi: 1.260.734,50 zł, w tym: kwota dofinansowania w kwocie 631.000,00 zł (50% kosztów realizacji) oraz wkład własny w kwocie 631.000,00 zł (50%). Zadanie to stanowi wydatek bieżący w budżecie.

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2023 kwota 200.000,00 zł
- rok 2024 kwota 431.000,00 zł.
- zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn.: „Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Dreźnie” w kwocie 161.000,00 zł.

Gmina Dreźnie złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Okres realizacji zadania: 09.2023-06.2024. Całkowita wartość zadania wynosi: 642.278,14 zł, w tym: kwota dofinansowania w kwocie 322.000,00 zł (50% kosztów realizacji) oraz wkład własny w kwocie 322.000,00 zł (50%). Zadanie to stanowi wydatek bieżący w budżecie.

Wkład własny do zadania został ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej w następujący sposób:

- rok 2023 kwota 161.000,00 zł,
- rok 2024 kwota 161.000,00 zł.
- koszty wykonania dokumentacji przetargowej na dostawę prądu i gazu w kwocie 5.260,00 zł
- zakup opłaty za gaz w budynku U.M. w kwocie 72.000,00 zł
- koszty montażu systemu do zarządzania pojazdami za pomocą narzędzia GPS w Urzędzie Miejskim w kwocie 1.000,00 zł
- koszty wykonania przeglądów kominiarskich w kwocie 5.166,00 zł

- koszty remontu dachu garażu przy Remizie OSP w Niegosławiu w kwocie 56.260,00 zł
- utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Miluszkowie w kwocie 89.042,00 zł
- koszty usług związanych z oczyszczaniem miasta w kwocie 35.000,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w kwocie 16.200,00 zł, w tym kwota podatku VAT - 1.200,00 zł.

Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania w formie refundacji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota zwiększenia dofinansowania tj. 15.000,00 zł została oszacowana w oparciu o złożone przez rolników „Ankiety inwentaryzacyjne” oraz wstępne rozeznanie rynku co do cen jakie oferują podmioty zajmujące się odbiorem odpadów. Natomiast środki w wysokości 1.200,00 zł stanowią podatek od towarów i usług.

- inansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4.000,00 zł
- koszty wyjazdu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Drawinach na zawody sportowe międzyszkolne do miasta partnerskiego Winsen Luhe w ramach wymiany szkolnej w kwocie 3.000,00 zł.

Pozostała kwota niezbędna do realizacji zadania w wysokości 464,00 zł została pokryta z przeniesień wydatków bieżących.

- dotacja podmiotowa dla Centrum Promocji Kultury w Dreddenku w kwocie 23.350,00 zł z przeznaczeniem na: transport grupy „Dziewczeta z Buławami” na mistrzostwa świata w kwocie 15.000,00 zł oraz na realizację wydarzenia pt. „Dożynki Gminne w Trzebiczu Nowym” w kwocie 8.350,00 zł
- koszty rozbiórki budynku gospodarczego w m. Karwin oraz budynku dawnej remizy w m. Osów w kwocie 5.000,00 zł
- koszty związane z przystąpieniem do opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub planu ogólnego dla obszaru Gminy Dreddenko w kwocie 20.000,00 zł
- koszty sporządzenia Gminnej Ewidencji Zabytków w kwocie 40.000,00 zł
- wypłatę odszkodowań za nabycie z mocy prawa nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogi publiczne gminne w kwocie 201.000,00 zł
- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 190.000,00 zł w tym:
 - remont elewacji frontowej oraz szczytowej - budynek ul. Krakowska nr 24a
 - remont dachu - ul. Warszawska nr 3
 - remont dachu - ul. Lwowska 8
- koszty energii, wody, gazu w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy w kwocie 31.303,00 zł
- opłaty za pobyt podopiecznych w DPS w kwocie 681.947,00 zł
- opłaty za schronienia, pogrzeby, wymianę uszkodzonego okna w Klubie Seniora w Dreddenku w kwocie 26.000,00 zł
- opłata za dożywianie i zajęcia dodatkowe dla dzieci z rodzin wieloletnich w kwocie 40.000,00 zł
- wypłata dodatków mieszkaniowych w kwocie 40.000,00 zł.
- koszty remontów obiektów sportowych zarządzanych przez Halę Sportowo-Rehabilitacyjną w Dreddenku w kwocie 30.000,00 zł
- koszty dowożenia dzieci do szkół podstawowych w kwocie 85.534,00 zł
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (dzieci niepełnosprawne) w kwocie 150.402,00 zł
- koszty remontu odwodnienia placu apelowego zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Dreddenku w kwocie 62.225,00 zł

- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dreźnie w kwocie 486.825,00 zł
- koszty pokrycia dachu kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Dreźnie w kwocie 25.000,00 zł
- koszty remontu pokrycia dachu budynku głównego, naprawa stropu w budynku głównym Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dreźnie, zgodnie z opracowaną dokumentacją zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kwocie 200.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dreźnie w kwocie 439.502,00 zł
- remont pokrycia dachowego budynku głównego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Dreźnie w kwocie 20.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa Nr 3 w Dreźnie w kwocie 382.487,00 zł
- zakup bramy wjazdowej wraz z montażem przy Publicznym Przedszkolu w Dreźnie w kwocie 22.297,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Publiczne Przedszkole w Dreźnie w kwocie 304.025,00 zł
- koszt częściowego remontu dachu, wykonanie nowej opaski kominowej z cegły klinkierowej pełnej wraz z opierzeniem kominowym w Szkole Podstawowej w Drawinach oraz w związku zaleceniami protokołu kontroli rocznej stanu technicznego budynku w kwocie 9.200,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Drawinach w kwocie 62.420,00 zł
- koszty remontu łazienki szkolnej w Szkole Podstawowej w Goszczanowie w kwocie 30.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Goszczanowie w kwocie 150.095,00 zł
- koszty wymiany podłogi w świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej w Niegosławiu, zgodnie z decyzją Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej, w kwocie 22.000,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Niegosławiu w kwocie 198.550,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Trzebiczu w kwocie 176.382,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Gościmiu w kwocie 61.492,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Grotowie w kwocie 41.686,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Rapinie w kwocie 76.335,00 zł
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - jednostka Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach w kwocie 38.841,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Dreźnie w kwocie 235.000,00 zł.
- koszty realizacji zadania pn. „Budowa budynku „Centrum Usług Społecznych” przy ulicy Kopernika w Dreźnie” w kwocie 120.000,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Dreźnie” w kwocie 50.000,00 zł
- koszty realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Dreźnie” w kwocie 30.000,00 zł.

- koszty realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiecz” w kwocie 15.000,00 zł

Wykonanie ekspertyzy konieczne jest do oceny możliwych rozwiązań zagospodarowania wód opadowych celem optymalizacji projektu dróg.

- koszty realizacji zadania pn.: „Budowa drogi w miejscowości Osów” w kwocie 40.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania projektu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- koszty realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ul. Lipowa w Drezdenku” w kwocie 30.000,00 zł.

Wprowadzenie nowego zadania do budżetu oraz zabezpieczenie środków konieczne jest do wykonania projektu drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

- koszty realizacji zadania pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 350.000,00 zł

W związku z otrzymaną wyceną projektu należy zwiększyć środki finansowe w budżecie na 2023 rok na to zadanie oraz należy zabezpieczyć środki w WPF na 2024 rok w kwocie 500.000,00 zł.

- zabezpieczenie części wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 230.000,00 zł w tym: środki z dochodów własnych w kwocie 200.000,00 oraz wolne środki w kwocie 30.000,00 zł.

Wkład własny Gminy wynosi łącznie 530.000,00 zł, pozostała kwota w wysokości 300.000,00 zł została pokryta środkami z przeniesień wydatków majątkowych.

Całkowite koszty zadania wynoszą: 1.055.000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację tego zadania w kwocie 525.000,00 zł.

- zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadania pn.: „Termomodernizacja Sali wiejskiej w m. Rapin” w kwocie 21.476,00 zł.

Gmina Drezdenko złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego wniosek o udzielenie pomocy finansowej w ramach Lubuskiego Funduszu Samorządowego na 2023 rok na ww. zadanie. Całkowita wartość zadania wynosi 172.088,09 zł, w tym: dotacja w kwocie 150.613,00 zł (87,52% realizowanego zadania) oraz środki własne Gminy w kwocie 21.475,09 zł (tj. 12,48%).

- koszty wykupów terenów przeznaczonych (wykorzystywanych) pod komunikację drogową w kwocie 50.000,00 zł

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 100.000,00 zł.

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku wielorodzinnym położonym na terenie gminy Drezdenko, z przeznaczeniem na realizację Programu „Ciepłe Mieszkanie” w kwocie 90.000,00 zł.

Gmina Drezdenko zawarła w dniu 08 lutego 2023 r. umowę o dofinansowanie Nr D23022w ramach programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie Gminie dotacji na realizację przedsięwzięcia na podstawie złożonego przez Gminę wniosku o płatność. Kwota dotacji wyniesie do 90.000,00 zł.

- koszty zakupu kosiarki samojezdnej w kwocie 10.000,00 zł (jednostka HSR w Drezdenku)

Plan wydatków po zmianach wynosi 115.032.939,88 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

Przychody zwiększone zostały o kwotę 7.233.624,00 zł, która wynika z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 7.233.624,00 zł

Przychody po zmianach wynoszą 13.958.472,49 zł.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

Rozchody zostały zwiększone o kwotę 1.500.000,00 z przeznaczeniem na wykup obligacji wyemitowanych w 2018 roku .

Rozchody po zmianach wynoszą 4.500.000,00 zł.

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 4.500.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 4.500.000 zł, w związku z powyższym zadłużenie gminy na 31.12.2023 r. wyniesie 17.000.000 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 28.858.568,90 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, 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 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 3.100 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
38. dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową, dz. nr 1/6 Drezdenko, zgodnie z umową nr NPo9.6141.8.2016.JB/2
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.200 zł
39. użytkowanie infrastruktury transportowej, zgodnie z umową nr BD.RUM.233.401.2020.JP
- płatne z rozdziału 63003 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.280 zł
40. 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
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2042
 - limit zobowiązań w kwocie 18.340 zł
41. użytkowanie dz. 187 obręb Drezdenko (wylot separatora) od PGW Wody Polskie
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2042
 - limit zobowiązań w kwocie 1.440 zł
42. użytkowanie dz. 20 obręb Stare Bielice (wylot separatora) od PGW Wody Polskie,
- płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2042
 - limit zobowiązań w kwocie 840 zł

43. użytkowanie działki 764 (chodnik do kładki na rzece Stara Noteć) od PGW Wody Polskie
 - płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2025
 - limit zobowiązań w kwocie 450 zł
44. licencja IArkusze
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 13.613 zł
45. użytkowanie działki nr 357 w celu wykonania i użytkowania sieci kanalizacyjnej
 - płatne z rozdziału 90001 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2025
 - limit zobowiązań w kwocie 96 zł
46. użytkowanie oraz remont przepustu drogowego działki nr 530 (obręb Niegosław)
 - płatne z rozdziału 60017 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2032
 - limit zobowiązań w kwocie 1.320 zł
47. ubezpieczenie iluminacji świątecznych
 - płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 225 zł
48. zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych
 - płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 3.000.000 zł
49. dystrybucja paliwa stałego
 - płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2022 do 2023
 - limit zobowiązań w kwocie 221.000 zł
50. dzierżawa części działki 348/2 obręb Modropole
 - płatne z rozdziału 90095 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2027
 - limit zobowiązań w kwocie 1.250 zł
51. dzierżawa gruntów związanych z umieszczeniem sieci wodociągowych
 - płatne z rozdziału 01043 (GG)
 - okres realizacji od 2023 do 2029
 - limit zobowiązań 74.007
52. ubezpieczenie NNW strażaków ochotników z terenu miasta i gminy Drezdenko (RO)
 - płatne z rozdziału 75412
 - okres realizacji od 2023 do 2024
 - limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł
53. system do zarządzania pojazdami za pomocą narzędzia GPS
 - płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2023 do 2027
 - limit zobowiązań 8.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 24.711.851,90 zł

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

1. usługi telekomunikacyjne
 - płatne z rozdziału 85203
 - okres realizacji od 2015 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.932 zł
2. multimedia

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

1. świadczenie usług inspektora danych osobowych
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2022 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 30.996 zł
2. najem i serwis mat wejściowych
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2018 roku do 2023 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.760 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 210.000 zł
4. wywóz odpadów
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 126.000 zł
5. monitoring hali
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2005 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.532 zł
6. telefon stacjonarny
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2010 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.696 zł
7. telefony komórkowe
 - płatne z rozdziału 92601
 - okres realizacji od 2019 roku do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 11.617 zł
8. dostęp do Internetu
 - płatne z rozdziału 92601

- okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.783zł
- 9. 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

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

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł
2. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 61.200 zł
3. konserwacja kotłowni
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2013 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.100 zł
4. konserwacja dźwigu
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2029 roku

- limit zobowiązań w kwocie 32.600 zł
- 5. Internet stacjonarny
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
- 6. dostęp iArkus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- 7. Librus
 - 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

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 11.200 zł
2. usługi komórkowe
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 10.100 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2011 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 74.900 zł
4. konserwacja kotłowni i przeglądy
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2008 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 30.700 zł

5. dostęp iArkusz
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
6. Librus
 - 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

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 7.560 zł
2. usługi komórkowe
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 7.980 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 47.880 zł
4. konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2005 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.000 zł
5. dostęp iArkusz
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
6. Librus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 45.000 zł
7. Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł
8. Copy System - dzierżawa urządzenia
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 64.800 zł
9. n-BIP

- 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

1. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2014 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 16.900 zł
2. usługi komórkowe
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2018 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.300 zł
3. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 190.000 zł
4. dostęp iArkus
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.600 zł
5. Enea Operator – dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2012 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 170.000 zł
6. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 2.200 zł
7. Librus e-dziennik
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2022 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.400 zł
8. Eden - woda
 - płatne z rozdziału 80148
 - okres realizacji od 2013 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.000 zł
9. Eden – najem urządzeń
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2013 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 12.600 zł
10. Librus – WWW generator strony internetowej
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2023 do 2029
 - limit zobowiązań w kwocie 1.759 zł
11. wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i
 - płatne z rozdziału 80104
 - okres realizacji od 2023 do 2029
 - limit zobowiązań w kwocie 10.960 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 436.719 zł.

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

12. usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.700 zł
13. dostawa gazu - Gaspol
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 1997 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 320.000 zł
14. zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 4.900 zł
15. konserwacja kotłowni
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2009 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.500 zł
16. dostęp iArkuszu
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
17. dozór techniczny zbiornika gazowego
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.500 zł
18. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
19. dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 14.500 zł
20. internet
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
21. wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2023 do 2029
 - limit zobowiązań w kwocie 2.142 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 374.242 zł.

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

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

- okres realizacji od 2020 do 2029 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł
- 3. dostęp iArkuszu
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- 4. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- 5. dystrybucja energii
 - 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

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

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

- limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- 4. dystrybucja energii
 - 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 iArkusze
 - 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 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 iArkusze

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2029 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
- 3. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
- 4. dystrybucja energii
 - 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 iArkusze
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.400 zł
4. n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł
5. dystrybucja energii
 - 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 iArkusze
 - 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
- 6. Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł
- 7. 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
 - 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
3. Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
 - płatne z rozdziału 85516
 - okres realizacji od 2020 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 90.000 zł
4. 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.