

**UCHWAŁA NR LXXXIX/557/2023  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2024-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2023.40 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2024–2031 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drezdenko, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2024–2031 obejmującą objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2024-2031 zawarta została w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 20.000.000,00 zł
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

**§ 7.** Traci moc Uchwała 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.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Mariusz Suchecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LXXXIX/557/2023

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	112 006 621,28	96 842 403,49	12 053 140,00	2 024 530,00	20 765 163,00	20 235 946,33	41 763 624,16	23 104 000,00	15 164 217,79	1 413 709,00	12 756 445,18	
Wykonanie 2023	111 006 621,28	95 842 403,49	12 053 140,00	1 524 530,00	20 765 163,00	20 235 946,33	41 263 624,16	23 104 000,00	15 164 217,79	1 413 709,00	12 756 445,18	
2024	102 823 426,27	96 094 855,27	16 571 931,00	2 231 184,00	21 399 980,00	13 636 756,27	42 255 004,00	23 155 000,00	6 728 571,00	4 000 000,00	2 658 571,00	
2025	101 853 245,00	100 725 833,00	16 844 329,00	2 542 380,00	21 951 642,00	13 805 120,00	45 582 362,00	25 610 388,00	1 127 412,00	1 100 000,00	0,00	
2026	110 906 646,00	104 806 646,00	17 158 055,00	2 849 778,00	22 532 450,00	14 716 258,00	47 550 105,00	27 193 982,00	6 100 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00	
2027	110 138 034,00	108 638 034,00	17 545 032,00	3 170 863,00	24 217 592,00	15 287 532,00	48 417 015,00	29 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2028	113 233 002,00	111 733 002,00	17 680 000,00	3 449 778,00	25 532 450,00	15 716 559,00	49 354 215,00	30 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2029	113 471 945,00	111 971 945,00	17 940 000,00	3 770 863,00	26 217 592,00	15 887 532,00	48 155 958,00	31 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2030	115 905 071,00	114 905 071,00	18 128 500,00	4 100 000,00	27 648 875,00	15 986 599,00	49 041 097,00	32 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2031	120 165 000,00	119 165 000,00	18 545 000,00	4 120 000,00	28 000 000,00	16 500 000,00	52 000 000,00	33 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2023	121 465 093,77	99 579 629,85	41 885 176,30	0,00	0,00	1 233 651,00	0,00	0,00	0,00	21 885 463,92	21 885 463,92	766 440,00
Wykonanie 2023	116 885 463,92	95 000 000,00	41 885 176,30	0,00	0,00	1 153 651,00	0,00	0,00	0,00	21 885 463,92	21 885 463,92	766 440,00
2024	107 823 426,27	93 989 875,27	45 276 106,07	0,00	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	13 833 551,00	13 833 551,00	2 585 440,00
2025	103 853 245,00	90 253 245,00	44 000 000,00	0,00	0,00	1 156 223,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	13 600 000,00	4 500 000,00
2026	103 406 646,00	97 580 646,00	45 000 000,00	0,00	0,00	857 735,00	0,00	0,00	0,00	5 826 000,00	5 826 000,00	3 000 000,00
2027	106 638 034,00	99 825 088,00	45 500 000,00	0,00	0,00	571 235,00	0,00	0,00	0,00	6 812 946,00	6 812 946,00	0,00
2028	110 733 002,00	101 611 057,00	46 000 000,00	0,00	0,00	412 436,00	0,00	0,00	0,00	9 121 945,00	9 121 945,00	0,00
2029	110 971 945,00	104 064 031,00	46 500 000,00	0,00	0,00	259 484,00	0,00	0,00	0,00	6 907 914,00	6 907 914,00	0,00
2030	113 905 071,00	105 826 892,00	47 000 000,00	0,00	0,00	134 252,00	0,00	0,00	0,00	8 078 179,00	8 078 179,00	0,00
2031	118 165 000,00	109 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	12 052,00	0,00	0,00	0,00	8 665 000,00	8 665 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2021	3 719 296,07	3 000 000,00	12 421 735,18	3 000 000,00	0,00	2 493 093,06	0,00	6 928 642,12	0,00
Wykonanie 2022	-5 099 470,94	0,00	18 141 031,25	5 000 000,00	0,00	4 039 059,69	4 039 059,69	9 101 971,56	1 060 411,25
Plan 3 kw. 2023	-9 458 472,49	0,00	13 958 472,49	4 500 000,00	0,00	574 813,49	574 813,49	8 883 659,00	8 883 659,00
Wykonanie 2023	-5 878 842,64	0,00	5 878 842,64	4 500 000,00	4 500 000,00	574 813,49	574 813,49	804 029,15	804 029,15
2024	-5 000 000,00	0,00	8 500 000,00	6 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	-2 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2026	7 500 000,00	7 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 2021	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
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	7 500 000,00	7 500 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 857 954,80	24 279 689,98
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 184 060,45	20 325 091,70
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	-2 737 226,36	6 721 246,13
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	842 403,49	2 221 246,13
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 104 980,00	4 104 980,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	10 472 588,00	12 472 588,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	7 226 000,00	7 226 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	8 812 946,00	8 812 946,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	10 121 945,00	10 121 945,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	7 907 914,00	7 907 914,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	9 078 179,00	9 078 179,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 665 000,00	9 665 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,80%	0,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	2,81%	4,68%	x	x	x	x
2024	5,47%	3,78%	8,63%	12,56%	14,11%	TAK	TAK
2025	3,63%	13,38%	x	7,33%	8,87%	TAK	TAK
2026	4,84%	8,97%	x	13,12%	13,77%	TAK	TAK
2027	4,36%	10,05%	x	11,46%	12,12%	TAK	TAK
2028	3,03%	10,97%	x	9,77%	10,43%	TAK	TAK
2029	2,87%	8,50%	x	8,20%	8,86%	TAK	TAK
2030	2,16%	9,31%	x	7,69%	8,35%	TAK	TAK
2031	1,96%	9,43%	x	9,28%	9,28%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	520 505,37	520 505,37	504 134,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	646 078,64	646 078,64	576 036,20
Wykonanie 2023	520 505,37	520 505,37	504 134,37	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	646 078,64	646 078,64	576 036,20
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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
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
Plan 3 kw. 2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	19 878 797,57	2 424 288,96	17 454 508,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	252 207,00	252 207,00	20 875,00	19 481 221,62	2 375 803,18	17 105 418,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 010 000,00	2 010 000,00	2 000 000,00	10 311 346,00	716 500,00	9 594 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 500 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	13 572 588,00	0,00	13 572 588,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					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 2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	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. 2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXIX/557/2023  
Rady Miejskiej w Drezdenku

kwoty w zł

z dnia 21 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 060 944,77	10 311 346,00	13 572 588,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 090 506,32	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 970 438,45	9 594 846,00	13 572 588,00	0,00	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:				4 560 510,00	2 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 560 510,00	2 010 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiczy Nowy - Poprawa warunków życia mieszkańców Trzebiczy Nowego poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej.01043/6057,6058,6059	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	4 560 510,00	2 010 000,00	2 500 000,00	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				27 500 434,77	8 301 346,00	11 072 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 090 506,32	716 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300	Urząd Miejski	2021	2024	35 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remont chodników na ul. Słowackiego i Moniuszki w miejscowości Drezdenko 60016/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	724 139,07	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont ulicy Portowej w Drezdenku 60016/4270 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	1 296 367,25	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	35 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 409 928,45	7 584 846,00	11 072 588,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa cmentarza komunalnego w Drezdenku 71035/6050	Urząd Miejski	2021	2024	3 432 178,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski	2018	2024	2 227 581,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2024	191 903,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa farmy fotowoltaicznej w Gminie Drezdenko - Poprawa efektywności energetycznej Gminy 40003/6050	Urząd Miejski	2022	2024	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2024	1 376 791,82	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Goszczanowo 01043/6050 , 01043/6370	Urząd Miejski od 2023	2019	2024	2 872 139,63	2 661 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulicy Szkolnej w Drezdenku 60016/6050	Urząd Miejski od 2023	2018	2024	2 068 313,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	1 209 655,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	23 883 934,00
1.a	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	23 167 434,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 510 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	19 373 934,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	716 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	22 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	242 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	431 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	18 657 434,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 661 571,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku" 92120/6580 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2024	168 828,00	120 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	611 840,00	50 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku 70005/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2013	2025	2 776 638,00	640 878,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2025	1 383 050,00	170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Miejska ekoprzeźszeń - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 90095/6370, 6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	7 074 011,00	694 733,00	6 252 588,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	120 664,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	2 640 878,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	6 947 321,00

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2024-2031**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2024-2031 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2023.1270 ze zmian.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową nie może być krótszy niż okres, na jaki zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi a faktycznie wykonanymi.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

1. od 2021 – III kw. 2023 roku dane historyczne
2. dla 2024 roku dane zawarte w projekcie budżetu
3. dla lat 2025-2031 poszczególne wartości prognozowano poziomem niższym niż inflacja, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

Prognoza w latach 2025-2031 w swoim założeniu nie przewiduje planów przychodu. Natomiast w każdym roku przyjęto nadwyżkę budżetową w wysokości pozwalającej na wykup obligacji w poszczególnych latach.

Prognozowane dochody bieżące w latach 2025-2031 porównaniu do roku 2024 zostały zwiększone o kwotę uzyskaną z planowanego zwiększenia podatków i opłat. Natomiast wydatki bieżące w analogicznym okresie zostały zmniejszone z uwagi na planowaną likwidację jednostek budżetowych Gminy (nierentownych szkół).

**Organ wykonawczy informuje, iż do ustalenia relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2023.1270 ze zm.) podjął decyzję o obliczaniu średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat (ZB Nr 124.2021 z dn. 06.12.2021).**

**Wynik z działalności operacyjnej** (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – **organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących** powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp:**

Zgodnie z artykułem 243 organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla siedmiu ostatnich lat wg. wzoru podanego w art. 243 ufp.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 2024 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2025 roku do 2031 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko. Relacja ta została wyliczona zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem.

**Objaśnienia do prognozy dochodów.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko przyjęto założenia, iż dochody budżetu będą rosły na poziomie



niższym niż inflacja w stosunku rocznym z wyłączeniem podatków, które zostały oszacowane na podstawie określonych stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską w Drezdenku na 2023 rok i opłat, które zostały wyszacowane na podstawie osiągniętych dochodów roku 2023 oraz prognozy w celu realnego jego osiągnięcia.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2024-2031 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe
3. ze sprzedaży majątku

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości- od osób prawnych zaplanowano w kwocie 18.630.000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 4.525.000,00 zł, co stanowi razem 23.155.000,00 zł

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr LXVI/426/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

Podatek rolny - Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha);

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2023. z dnia 19 października 2023 r.) w wysokości 89,63 zł za 1 dt.

W budżecie przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów stanowiąca podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2024 terenie gminy Drezdenko, nie została obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku.

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0320 w wysokości 81.000,00 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 670.500,00 zł

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2023.1130 z dnia 20 października 2023 r.) w wysokości 327,43 zł za 1 m<sup>3</sup>.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy, nie została obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2024 obliczono:

(Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu 327,43 zł x 0,220 m<sup>3</sup> = 72,0346 zł

Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych 72,0346 zł x 50% = 36,0173 zł.)

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 1.461.500,00 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 4.500,00 zł

Podatek od środków transportowych - Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 490.000,00zł, od osób prawnych w kwocie 75.000,00 zł, co stanowi razem 565.000,00 zł

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,

- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2024 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2017. Wysokość podatku ustala rada gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2024 rok wyszacowano na kwotę 125.000,00 zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Planowane dochody na 2024 rok z opłaty targowej wynoszą 41.000,00 zł.

Planowane dochody w kwocie 41.000,00 zł ustalone zostały na podstawie stawki opłaty targowej określonej uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 roku.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość opłaty targowej – podobnie jak inne opłaty – określona jest szacunkowo na przewidywanym poziomie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy

Planowane dochody w kwocie 800,00zł ustalone zostały na podstawie stawki opłaty miejscowej określonej Uchwałą Nr XVII/98/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2019 roku.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej określa – w drodze uchwały - rada gminy z tym, że nie może ona przekroczyć górnego poziomu, który corocznie ogłaszany jest przez Ministra Finansów

Opłata eksploatacyjna dotyczy kopalni ropy naftowej i gazu, która znajduje się na terenie naszej gminy. Plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej został ustalony w wysokości prognozowanej wynosi 2.600.000,00 zł.

Przewidywane dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 525.454,00 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 155.000,00 zł i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2024.

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, renta planistyczna, ustalone zostały na podstawie wykonania roku 2023.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wyliczony został w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

#### **udziały w podatku dochodowym**

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn, zaliczany jest do dochodów własnych gmin. Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody.

Plan dochodów na rok 2024 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2023.

#### ***subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące***

Łączna wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko na rok 2024 ustalona została przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. i obejmuje kwotę 21.399.980,00 zł w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

#### ***dochody majątkowe ze sprzedaży majątku***

Planowane dochody majątkowe na 2024 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 4.000.000,00 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 70.000,00 zł,
- **środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 2.658.571,00 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu inwestycyjnego na podstawie złożonego wniosku oraz otrzymanej promesy, w tym:**
  - **środki w kwocie 2.658.571,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Goszczanowo”.**

#### **Objaśnienia do prognozy wydatków.**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto projekt budżetu zaplanowany wskaźnikiem wyższym niż poziom inflacji tj.6,6%. W pozycji tej wykazane są wydatki bieżące pomniejszone o wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. wyemitowanych obligacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych uwzględniając wzrost do prawidłowego funkcjonowania. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty emitowanych obligacji.

Lata 2025-2031 oszacowano wskaźnikiem niższym niż przewidywany poziom inflacji.

Wydatkami majątkowymi rozpisany w załączniku nr 2 do uchwały tj. Przedsięwzięcia WPF są wydatki, na które w 2024 roku lub wcześniej zostały podpisane umowy z wykonawcami a ich dalsza realizacja i zakończenie nastąpi w roku 2025 lub w latach następnych. Okres realizacji tych zadań podany jest w ww. załączniku.

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

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2024 roku ujęto:

- środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 4.500.000,00 zł
- pożyczkę na wyprzedzające finansowania działań finansowanych ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiczy Nowy” w kwocie 2.000.000 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.000.000,00 zł.

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

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów w 2024 roku ujęto wykupy obligacji w kwocie 3.500.000 zł, wyemitowanych w 2017 roku w wysokości 1.500.000 zł, w 2018 roku w wysokości 1.000.000 zł, w 2020 roku w wysokości 500.000 zł oraz w 2021 roku w wysokości 500.000 zł zgodnie z zawartymi umowami.

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

Na początek roku 2024 planowany dług wyniesie 17.000.000 zł: kwota długu 1.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2017 roku, kwota długu 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2018 roku, kwota długu 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, kwota długu 4.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2023 roku.

Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2031 roku.

W 2024 roku planuje się spłatę długu w wysokości 3.500.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 4.500.000 zł. Jednocześnie planuje się zaciągnięcie pożyczki w kwocie 2.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Trzebiczy Nowy”. W związku z powyższym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2024 r. wyniesie 20.000.000 zł.

W roku 2025 również w prognozowanym WPF uwzględniono zaciągnięcie kolejnej pożyczki w kwocie 2.000.000 zł na kontynuację powyższego zadania. Pożyczka ta w całości pokrywa koszty kwalifikowalne. Po zakończeniu i rozliczeniu ww. zadania Gmina otrzyma pomoc w wysokości 4.000.000 zł tj. 100% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji ze

środków UE, które w całości zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek, tj. w 2024 r. – 2.000.000 zł i w 2025 r. – 2.000.000 zł. Spłata zaciągniętej pożyczki stanowi wyłączenie (kolumna 5.1.1.1 WPF) z limitu spłaty zobowiązań.

**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 2024-2031 został określony na poziomie 28.106.219 zł. W powyższej kwocie znajdują się kwoty wydatków bieżących, które zostały pokryte w planie wydatków roku 2024. 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

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 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 29.362 zł

dostawa wody - skwery zieleni

- płatne z rozdziału 90004
- okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 422.997 zł

dostawa wody - tereny rekreacyjne

- płatne z rozdziału 90095
- okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 19.456 zł

dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie

- płatne z rozdziału 90095
- okres realizacji od 2010 roku do 20231 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.048 zł

dzierżawa gruntów dot. sieci wodociągowej

- płatne z rozdziału 01043
- okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 164.688 zł

umieszczenie sieci wod-kan w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej

- płatne z rozdziału 01043
- okres realizacji od 2020 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 88.000 zł

administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko

- płatne z rozdziału 71035
- okres realizacji od 2023 do 2024 roku
- limit zobowiązań w kwocie 309.045 zł

usługę hostingową polegającą na przechowywaniu danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy IAC i Grobonet

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2023 roku do 2029 roku
- kwota 3.150 zł

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

ubezpieczenie pracowników samorządowych

- płatne z rozdziału 75023, 75085, 80101, 80104. 85516. 85154, 90002, 92605,
- okres realizacji od 2023 roku do 2024 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.100 zł

obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych

- płatne z rozdziału 75023, 80101, 80104, 85203, 85219, 92601
  - okres realizacji od 2023 do 2024
  - limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł
- dostęp do Internetu osób wykluczonych TK Telekom
- płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 203.000 zł
- dostęp do Internetu Urzędu Miejskiego Neostrada
- płatne z rozdziału 85395
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.070 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne Voicnet, Netia
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2011 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 89.800 zł
- dzierżawa butli Eden
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2010 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 11.000 zł
- przedłużenie licencji legislator , Geo-System, RIOS, zamówienia publiczne
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 91.000 zł
- domena drezdenecka.pl, drezdenko.pl, home.pl
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 5.200 zł
- mobilny Internet w celu łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 4.320 zł
- dostawa usługi telefonii komórkowej
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2024 do 2025
  - limit zobowiązań w kwocie 19.000 zł
- 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
- dzierżawa i serwis drukarek
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 175.000 zł
- prenumerata czasopisma Drogi Gminne
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2021 do 2027
  - limit zobowiązań w kwocie 5.400 zł
- 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

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 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.000.000 zł

bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe

- płatne z rozdziału 60095, 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601,
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.000.000 zł

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

zimowe utrzymanie dróg

- płatne z rozdziału 60016, 60017
- okres realizacji od 2022 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.400.000 zł

koszty dowozu dzieci

- płatne z rozdziału 80113
- a) okres realizacji od 2023 do 2024 roku
- limit zobowiązań w kwocie 630.462 zł
- b) okres realizacji 2024 – 2025
- limit zobowiązań 725.032 zł

koszty świadczenia usług prawnych

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2021 do 2024 roku
- limit zobowiązań w kwocie 110.000 zł

koszty alarmowania członków OSP w Rąpinie, Drezdenku, Niegosławiu i Trzebiczu

- płatne z rozdziału 75412
- okres realizacji od 2013 do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 1.540 zł

koszty świadczenia usługi administratora systemów informatycznych

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2024 do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 103.000 zł

koszty świadczenia usługi BHP

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2024 do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.800 zł

koszty świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2024 do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 24.000 zł

koszty związane z opłatami za system informacji prawnej Lex

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2024 do 2028 roku
- limit zobowiązań w kwocie 76.200 zł

licencja QDeklaracje

- płatne z rozdziału 75085
- okres realizacji od 2024 do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

utrzymanie oprogramowania PPK

- płatne z rozdziału 75085
- okres realizacji od 2023 do 2024 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.000 zł

użytkowanie części nieruchomości związanych z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie kanału Opaskowego Noteć i Kanału Leniwka na działkach o nr ew. 127 i 357 położonych w Dreźnie

- płatne z rozdziału 85395 (RO)
- okres realizacji od 2022 do 2029 roku
- limit zobowiązań w kwocie 910 zł

dzierżawa terenu pod kanalizację deszczową, dz. nr 1/6 Dreźnie, 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

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

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 Dreźnie od PGW Wody Polskie

- płatne z rozdziału 60016 (RI)
- okres realizacji od 2022 do 2042
- limit zobowiązań w kwocie 18.340 zł

użytkowanie dz. 187 obręb Dreźnie (wylot separatora) od PGW Wody Polskie

- 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,

- 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

- płatne z rozdziału 60016 (RI)
- okres realizacji od 2022 do 2025
- limit zobowiązań w kwocie 450 zł

licencja IArkus

- płatne z rozdziału 75085
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 17.600 zł

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

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

ubezpieczenie iluminacji świątecznych

- płatne z rozdziału 90095 (RO)
- okres realizacji od 2023 do 2024
- limit zobowiązań w kwocie 300 zł

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
- dzierżawa gruntów związanych z umieszczeniem sieci wodociągowych
- płatne z rozdziału 01043 (GG)
  - okres realizacji od 2023 do 2029
  - limit zobowiązań 74.007 zł
- 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
- system do zarządzania pojazdami za pomocą narzędzia GPS
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2023 do 2027
  - limit zobowiązań 8.000 zł
- koszty związane z opłatami za przesyłanie korespondencji na pośrednictwem elektronicznej skrzynki e-doręczenie
- płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od roku 2023 do roku 2025
  - limit zobowiązań 10.500 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 22.524.295 zł**

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

usługi telekomunikacyjne

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2015 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł

multimedia

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2020 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.000 zł

wywóz odpadów

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2020 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł

odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2020 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.000 zł

serwis platformy dla osób niepełnosprawnych

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł

sprawowanie opieki medycznej

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 40.000,00 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

- płatne z rozdziału 92601



- okres realizacji od 2022 roku do 2024 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.856 zł
- najem i serwis mat wejściowych
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2018 roku do 2024 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.800 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 240.000 zł
- wywóz odpadów
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 190.000 zł
- monitoring hali
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2005 roku do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.600 zł
- telefon stacjonarny
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2010 roku do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.300 zł
- telefony komórkowe
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2019 roku do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł
- dostęp do Internetu
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2029 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.100 zł
- dzierżawa terminala płatniczego
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2022 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 4.133 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 491.789,00 zł**

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

usługi telekomunikacyjne – stacjonarne,

- płatne z rozdziału 85219, 85502, 85504, 85595
- okres realizacji od 2005 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 35.573 zł

usługi telekomunikacyjne,

- płatne z rozdziału 85219, 85504
- okres realizacji od 2017 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 25.918 zł

system alarmowy,

- płatne z rozdziału 85219
- okres realizacji od 2016 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.822 zł

usługa pocztowa,

- płatne z rozdziału 85154, 85219, 85502
- okres realizacji od 2017 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 460.731 zł

zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci,  
– płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,  
– okres realizacji od 2021 roku do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 509.800 zł

usługi Internet,  
– płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,  
– okres realizacji od 2023 roku do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 16.626 zł

dzierżawa m.in. urządzeń wielofunkcyjnych,  
– płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,  
– okres realizacji od 2023 roku do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 319.380 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 1.372.850 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

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 13.500 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2018 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 67.000 zł

konserwacja kotłowni  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2013 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 16.000 zł

konserwacja dźwigu  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2017 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 32.600 zł

Internet stacjonarny  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2021 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 6.700 zł

dostęp iArkusz  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2021 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł

Librus  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2021 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 47.000 zł

n-BIP  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2015 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

dystrybucja energii  
– płatne z rozdziału 80101  
– okres realizacji od 2012 do 2031 roku  
– limit zobowiązań w kwocie 116.000 zł

MOLNET

- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2014 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł
- najem ekspresu do wody
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2005 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł
- woda Eden
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2005 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.800 zł
- wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2023 do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 17.925 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 351.025,00 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
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł
- usługi komórkowe
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2011 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 85.600 zł
- konserwacja kotłowni i przeglądy
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2008 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 35.000 zł
- dostęp iArkusz
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł
- Librus
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 53.200 zł
- n-BIP
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 – 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
- Enea Operator
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji 2017 – 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 130.000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 341.800 zł**

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

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.100 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.100 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 56.000 zł

konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2005 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 18.000 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 110.000 zł

Copy System - dzierżawa urządzenia

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 67.200 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2031
- limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 334.400 zł**

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Publiczne Przedszkole**

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2014 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 19.300 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2018 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku

- limit zobowiązań w kwocie 217.000 zł
  - dostęp iArkusze
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
  - Enea Operator – dystrybucja energii
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 194.000 zł
  - n-BIP
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
  - Librus e-dziennik
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2022 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł
  - Eden - woda
    - płatne z rozdziału 80148
    - okres realizacji od 2013 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 16.000 zł
  - Eden – najem urządzeń
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2013 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 14.400 zł
  - Librus – WWW generator strony internetowej
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2023 do 2031
    - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
  - wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i
    - płatne z rozdziału 80104
    - okres realizacji od 2023 do 2026
    - limit zobowiązań w kwocie 10.960 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 502.660 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
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł
- dostawa gazu - Gaspol
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 1997 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 320.000 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2019 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.600 zł
- konserwacja kotłowni
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2009 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

- dostęp iArkusz
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
  - dozór techniczny zbiornika gazowego
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2017 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 7.500 zł
  - n-BIP
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
  - dystrybucja energii
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2017 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 16.500 zł
  - internet
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł
  - wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2023 do 2026
    - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 398.200,00 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2022 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł
- zaopatrzenie w wodę
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.700 zł
- dostęp iArkusz
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
- n-BIP
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
- dystrybucja energii
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.500 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 37.200 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
- płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2019 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł
- Librus
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 36.000 zł
- dostęp iArkus
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
- n-BIP
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
- dystrybucja energii
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 111.000 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
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2022 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 4.800 zł
- dostęp iArkus
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
- n-BIP
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
- dystrybucja energii
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.500 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 31.300 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2014 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 8.000 zł
- dostawa gazu PGNiG
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2018 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 643.200 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2011 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 25.600 zł

serwis pomp ciepła Gazuno

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 24.000 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.000 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł

Enea Operator – dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 43.200 zł

Enea S.A.

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 144.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3 000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 939.000 zł**

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa w Rąpinie**

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2014 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 9.100 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 21.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 40.100 zł.**

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa w Starych Bielicach**

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2010 do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.800 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101



- okres realizacji od 2018 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.700 zł
- dostęp iArkusz
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł
- n-BIP
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
- dystrybucja energii
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 40.000 zł.**

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

- usługi telekomunikacyjne - stacjonarne
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.100 zł
- usługi telekomunikacyjne- komórkowe
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2016 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.100 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 33.600 zł
- dostęp iArkusz
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

- Librus
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2016 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 40.000 zł

- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej – szkoła
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2012 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 60.000 zł

- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej – sala gimnastyczna
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2019 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 45.000 zł

- n-BIP
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 211.800 zł.**

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

usługi telekomunikacyjne

- płatne z rozdziału 85516
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 14.000 zł
- opłata ubezpiecz. sprzęt
- płatne z rozdziału 85516
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 1.200 zł
- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
- płatne z rozdziału 85516
  - okres realizacji od 2020 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 120.000 zł
- n-BIP
- płatne z rozdziału 85516
  - okres realizacji od 2021 do 2031
  - limit zobowiązań w kwocie 13.600 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2024 do 2031 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 90.0000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 238.800 zł.**