

Druk nr 45/24

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2025-2033

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2024.1465 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.2024.1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2025–2033 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 2025–2033 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 2025-2033 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 LXXXIX/557/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2024-2031.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia..... PROJEKT

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:		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 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
Wykonanie 2023	112 234 367,74	98 793 997,46	12 053 140,00	2 024 530,00	20 998 012,35	22 317 259,31	41 401 055,80	22 729 466,77	13 440 370,28	2 389 703,83	10 064 246,52
Plan 3 kw. 2024	117 380 526,09	105 845 521,81	16 571 931,00	2 231 184,00	24 910 102,00	19 764 073,45	42 368 231,36	23 155 000,00	11 535 004,28	4 000 043,00	5 128 827,15
Wykonanie 2024	116 380 526,09	106 845 521,81	18 452 909,00	2 231 184,00	25 029 124,00	19 764 073,45	41 368 231,36	23 155 000,00	9 535 004,28	2 000 043,00	5 128 827,15
2025	126 480 767,78	110 994 363,82	49 353 073,35	2 046 637,15	1 765 631,32	13 220 112,00	44 608 910,00	24 529 600,00	15 486 403,96	4 000 000,00	11 416 403,96
2026	121 353 798,00	115 253 798,00	51 327 196,00	2 196 637,00	1 800 943,00	14 020 112,00	45 908 910,00	25 756 080,00	6 100 000,00	2 100 000,00	4 000 000,00
2027	121 752 115,00	119 752 115,00	53 380 283,00	2 336 637,00	1 836 962,00	15 001 519,00	47 196 714,00	27 043 884,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	126 373 100,00	124 373 100,00	55 515 495,00	2 383 369,00	1 873 702,00	16 051 626,00	48 548 908,00	28 396 078,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	130 240 767,00	128 740 767,00	57 736 115,00	2 431 073,00	1 911 176,00	16 693 691,00	49 968 712,00	29 815 882,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2030	134 796 933,00	133 296 933,00	60 045 559,00	2 481 031,00	1 949 399,00	17 361 438,00	51 459 506,00	31 306 676,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2031	139 047 542,00	138 047 542,00	62 447 382,00	2 531 037,00	1 988 387,00	18 055 896,00	53 024 840,00	32 872 010,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2032	144 311 041,00	143 311 041,00	64 945 277,00	2 591 037,00	2 028 155,00	18 778 132,00	54 668 440,00	34 515 610,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2033	149 176 321,00	148 176 321,00	67 543 088,00	2 641 037,00	2 068 718,00	19 529 257,00	56 394 221,00	36 241 391,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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 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
Wykonanie 2023	111 593 514,60	93 519 078,40	39 485 511,17	0,00	0,00	1 137 085,00	0,00	0,00	0,00	18 074 436,20	18 074 436,20	176 474,92
Plan 3 kw. 2024	130 171 738,30	107 483 506,64	49 882 926,51	0,00	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	22 688 231,66	22 376 231,66	4 364 035,38
Wykonanie 2024	126 947 233,10	104 259 001,44	49 882 926,51	0,00	0,00	1 013 444,00	0,00	0,00	0,00	22 688 231,66	22 376 231,66	4 364 035,38
2025	134 980 767,78	107 613 750,78	55 105 785,78	0,00	0,00	1 243 946,00	0,00	0,00	0,00	27 367 017,00	26 994 017,00	5 602 905,00
2026	113 853 798,00	107 656 653,00	55 605 785,00	0,00	0,00	1 393 727,00	0,00	0,00	0,00	6 197 145,00	6 197 145,00	3 000 000,00
2027	118 252 115,00	107 850 526,00	56 717 901,00	0,00	0,00	1 157 285,00	0,00	0,00	0,00	10 401 589,00	10 401 589,00	0,00
2028	123 873 100,00	114 258 578,00	57 295 180,00	0,00	0,00	942 027,00	0,00	0,00	0,00	9 614 522,00	9 614 522,00	0,00
2029	127 740 767,00	118 796 500,00	57 868 132,00	0,00	0,00	782 028,00	0,00	0,00	0,00	8 944 267,00	8 944 267,00	0,00
2030	132 796 933,00	123 515 910,00	58 446 813,00	0,00	0,00	625 622,00	0,00	0,00	0,00	9 281 023,00	9 281 023,00	0,00
2031	137 047 542,00	128 434 269,00	59 031 281,00	0,00	0,00	497 622,00	0,00	0,00	0,00	8 613 273,00	8 613 273,00	0,00
2032	140 811 041,00	133 837 329,00	59 621 594,00	0,00	0,00	362 432,00	0,00	0,00	0,00	6 973 712,00	6 973 712,00	0,00
2033	146 176 321,00	138 843 821,00	60 217 810,00	0,00	0,00	170 433,00	0,00	0,00	0,00	7 332 500,00	7 332 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2023	640 853,14	0,00	14 541 560,31	4 500 000,00	0,00	574 813,49	0,00	9 466 746,82	0,00
Plan 3 kw. 2024	-12 791 212,21	0,00	16 291 212,21	6 500 000,00	6 500 000,00	1 271 293,95	1 271 293,95	8 519 918,26	5 019 918,26
Wykonanie 2024	-10 566 707,01	0,00	16 291 212,21	6 500 000,00	6 500 000,00	1 271 293,95	1 271 293,95	8 519 918,26	2 795 413,06
2025	-8 500 000,00	0,00	10 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	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
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	7 184 060,45	20 325 091,70	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	5 274 919,06	15 316 479,37	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	-1 637 984,83	8 153 227,38	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	2 586 520,37	12 377 732,58	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500 000,00	0,00	3 380 613,04	5 380 613,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	19 000 000,00	0,00	7 597 145,00	7 597 145,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	15 500 000,00	0,00	11 901 589,00	11 901 589,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	10 114 522,00	10 114 522,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	9 944 267,00	9 944 267,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	9 781 023,00	9 781 023,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	9 613 273,00	9 613 273,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	9 473 712,00	9 473 712,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 332 500,00	9 332 500,00	

^{b)} 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 2022	0,00%	x	13,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	x	11,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-0,72%	3,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	4,14%	6,43%	x	x	x	x
2025	3,32%	4,73%	x	9,63%	10,47%	TAK	TAK
2026	4,83%	8,88%	x	12,71%	13,41%	TAK	TAK
2027	4,45%	12,47%	x	11,05%	11,74%	TAK	TAK
2028	3,18%	10,21%	x	9,70%	10,40%	TAK	TAK
2029	2,93%	9,57%	x	8,02%	8,72%	TAK	TAK
2030	2,26%	8,98%	x	7,67%	8,36%	TAK	TAK
2031	2,08%	8,43%	x	7,73%	8,43%	TAK	TAK
2032	3,10%	7,90%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	2,46%	7,39%	x	9,49%	9,49%	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
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 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
Wykonanie 2023	470 684,35	470 684,35	455 939,58	1 976 481,00	1 976 481,00	1 976 481,00	591 818,91	591 818,91	528 500,94
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,97	2 429,97	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 429,97	2 429,97	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 479 815,13	1 479 815,13	1 479 815,13	2 340,00	2 340,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
Wykonanie 2023	229 747,78	229 747,78	0,00	16 927 923,96	2 357 962,61	14 569 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 044 650,00	2 044 650,00	2 000 000,00	15 920 983,75	1 217 817,97	14 703 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 044 650,00	2 044 650,00	2 000 000,00	15 920 983,75	1 217 817,97	14 703 165,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 245 908,99	4 245 908,99	3 479 815,13	18 407 190,00	213 240,00	18 193 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 015 000,00	0,00	2 015 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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
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
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
Plan 3 kw. 2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2026	5 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia..... PROJEKT

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 608 941,58	18 407 190,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				300 563,00	213 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 308 378,58	18 193 950,00	2 015 000,00	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:				4 604 880,00	2 507 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 770,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	4 770,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 600 110,00	2 504 950,00	0,00	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.01044/6057, 6059	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	4 560 510,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	39 600,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				24 004 061,58	15 899 900,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				295 793,00	210 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	38 893,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przyłączenie instalacji gazowej do sieci gazowej PSG - dotyczy hali sportowej - namiotowej przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu -	SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU	2024	2025	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan ogólny Gminy Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	230 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	10 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiewo -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	12 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 708 268,58	15 689 000,00	2 015 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi ul. Transportowej w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2022	2025	1 882 915,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2025	180 903,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 921 721,45
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	192 475,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 246,45
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	287 320,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	284 980,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	280 030,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 634 401,45
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	190 135,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 266,45
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	539 739,44
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	Polski Ład Rządowy Program Odbudowy Zabytków "Renowacja budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku" 92120/6580 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	1 157 409,15	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Niegosław 60016/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	1 469 206,15	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku 70005/6050 -	Urząd Miejski od 2023	2013	2025	3 181 638,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2026	1 759 772,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Miejska ekoprzebieżnia - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 90095/6370, 6050 -	Urząd Miejski od 2023	2021	2025	8 242 690,00	7 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Program Ciepłe Mieszkanie -	Urząd Miejski od 2023	2023	2025	105 027,07	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Utworzenie sieci komunikacji rowerowej w mieście i gminie Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiech -	Urząd Miejski od 2023	2015	2025	187 441,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	325 000,00	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa budynku komunalnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko - Projekt realizowany w ramach programu "Rozświetlamy Polskę"	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Polski Ład Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków - "Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 Drezdenku" -	Urząd Miejski od 2023	2024	2025	161 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	180 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	130 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	110 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	1 060 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	330 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	1 155 000,00	470 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2018	2025	1 376 267,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	176 309,99
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	112 524,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	111 678,15
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199,41
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	600 814,96
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2025-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2025-2033 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2024.1530 ze zm.). 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 2022 – III kw. 2024 roku dane historyczne
2. dla 2025 roku dane zawarte w projekcie budżetu
3. dla lat 2026-2033 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 2026-2033 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 2026-2033 w porównaniu do roku 2025 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.2024.1530 ze zm.) podjął decyzję o obliczaniu średniej arytmetycznej z trzech ostatnich lat (ZB Nr 124.2021 z dn. 06.12.2021 r.).

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 2025 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2026 roku do 2033 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 i opłat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2025-2033 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 19.350.900 zł, od osób fizycznych w kwocie 5.178.700 zł, co stanowi razem 24.529.600 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.2024.891 z dnia 18 października 2024 r.) w wysokości 86,34 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 2025 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 75.000 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 650.000 zł

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ 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.2024.892 z dnia 18 października 2024 r.) w wysokości 277,35 zł za 1 m³.

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 2025 obliczono:

(Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu $277,35 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 61,0170 \text{ zł}$

Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych $61,0170 \text{ zł} \times 50\% = 30,5085 \text{ zł}$.)

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 1.179.901 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 4.400 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 zł, co stanowi razem 565.000 zł

Zgodnie z art. 9 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,
- posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicieli 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.

Wysokość dochodów z podatku od środków transportowych na 2025 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2017. Wysokość stawek podatku ustala rada gminy, z tym że nie mogą one przekroczyć kwot maksymalnych i nie mogą być również niższe od minimalnych stawek podatku ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2025 rok wyszacowano na kwotę 125.000 zł.

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

Planowane dochody na 2025 rok z opłaty targowej wynoszą 41.000 zł.

Planowane dochody w kwocie 41.000 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 z tytułu opłaty miejscowej w kwocie 800 zł ustalone zostały szacunkowo na przewidywanym poziomie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy.

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 m.in. 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 zł.

Przewidywane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 559.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 155.000 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 2025.

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 2024.

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 2025 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

Udziały gminy w podatkach stanowiącym dochód państwa wynoszą 51.399.710,50 zł. Na kwotę tą składa się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 49.353.073,35 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 2.046.637,15 zł. Kwoty te zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

W ww. piśmie została również ustalona dla gminy Drezdenko kwota subwencji ogólnej w wysokości 252.245 zł oraz kwota rezerwy, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1.513.386,32 zł.

dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Planowane dochody majątkowe na 2025 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 4.000.000 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 zł,
- dochody z tytułu podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze umowy o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w kwocie 60.000 zł,
- dotacja celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie złożonego wniosku, tj. środki w kwocie 1.479.815,13 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Głęboka termomodernizacja obiektu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Drezdenko”,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 9.726.588,83 zł przeznaczone na dofinansowanie projektu inwestycyjnego na podstawie złożonego wniosku oraz otrzymanej promesy, w tym:
 - środki w kwocie 1.170.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku”,
 - środki w kwocie 6.252.588,83 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Miejska ekoprzestrzeń – budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowanie terenu w Drezdenku”,
 - środki w kwocie 2.000.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku”,
 - środki w kwocie 304.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko,
- środki z Rządowego Programu Odbudowy zabytków w kwocie 150.000 zł przeznaczone na dofinansowanie projektów inwestycyjnych, na podstawie złożonych wniosków oraz otrzymanych promes, w tym:
 - środki w kwocie 150.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku”.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto projekt budżetu zaplanowany wskaźnikiem na poziomie planowanej inflacji tj. 5 %. 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 2026-2033 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 2025 roku ujęto:

- środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.500.000 zł
- pożyczkę na wyprzedzające finansowanie 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz 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 zł.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów w 2025 roku ujęto wykupy obligacji w kwocie 2.000.000 zł wyemitowanych w 2018 roku w wysokości 1.500.000 zł i w 2021 roku w wysokości 500.000 zł zgodnie z zawartymi umowami.

Objaśnienia do prognozy długu

Na początek roku 2025 planowany dług wyniesie 20.000.000 zł: kwota długu 1.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2018 roku, kwota długu 2.500.000 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, kwota długu 4.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2024 roku.

Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2033 roku.

Ponadto na kwotę długu składa się zaciągnięta w 2024 r. pożyczka w kwocie 2.000.000 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na zadanie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy”.

W 2025 roku planuje się spłatę długu w wysokości 2.000.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 6.500.000 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 kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebiecz Nowy”. Pożyczka ta w całości pokrywa koszty kwalifikowalne zadania. 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.

W związku z powyższym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2025 r. wyniesie 26.500.000 zł.

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 2025-2033 został określony na poziomie 44.034.163 zł. W powyższej kwocie znajdują się kwoty wydatków bieżących, które zostały pokryte w planie wydatków roku 2025. 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 35.286 zł

dostawa wody - skwery zieleni

- płatne z rozdziału 90004
- okres realizacji od 2021 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 748.021 zł

dostawa wody - tereny rekreacyjne

- płatne z rozdziału 90095
- okres realizacji od 2021 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 117.742 zł

dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie

- płatne z rozdziału 90095
- okres realizacji od 2010 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.719 zł

dzierżawa gruntów dot. sieci wodociągowej

- płatne z rozdziału 01043

- okres realizacji od 2021 roku do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 228.383 zł
- umieszczenie sieci wod-kan w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej
- płatne z rozdziału 01043
 - okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 111.438 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 2025 do 2026 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 166.176 zł
- ubezpieczenie pracowników samorządowych
- płatne z rozdziału 75023, 75085, 80101, 80104, 851854, 85516, 90002, 92605
 - okres realizacji od 2024 do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.850 zł
- bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna
- płatne z rozdziału 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90001, 90003, 90004, 90015, 90095, 92109, 92601,
 - okres realizacji od 2015 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 13.500.000 zł
- bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe
- płatne z rozdziału 70005, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90015, 92109, 92601,
 - okres realizacji od 2023 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.000.000 zł
- administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
- płatne z rozdziału 71035
 - okres realizacji od 2024 do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 336.450 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drezdenku
- płatne z rozdziału 90001
 - okres realizacji od 2015 do 2033
 - limit zobowiązań 38.439 zł
- koszty alarmowania członków OSP w Rapinie, Drezdenku, Niegosławiu i Trzebiczu
- płatne z rozdziału 75412
 - okres realizacji od 2022 do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.000 zł
- ubezpieczenie NNW strażaków ochotników z terenu miasta i gminy Drezdenko (RO)
- płatne z rozdziału 75412
 - okres realizacji od 2024 do 2025
 - limit zobowiązań w kwocie 6.500 zł
- dostęp do Internetu osób wykluczonych TK Telekom
- płatne z rozdziału 85395
 - okres realizacji od 2012 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 215.000 zł
- dostęp do Internetu Urzędu Miejskiego Neostrada
- płatne z rozdziału 85395
 - okres realizacji od 2012 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 15.070 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne Voicnet, Netia
- płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2011 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 98.800 zł

dzierżawa butli Eden

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2010 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł

przedłużenie licencji legislator , Geo-System, RIOS, zamówienia publiczne

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2020 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 98.000 zł

domena drezdenecka.pl, drezdenko.pl, home.pl

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2020 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 9.200 zł

mobilny Internet w celu łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2020 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 4.000 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 190.500 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 kabli światłowodowych ulokowanych w gruncie na działkach o nr ew. 545 i 880 które stanowią grunt pod wodami powierzchniowymi płynącymi Rzeki Stara Noteć

- płatne z rozdziału 85395
- okres realizacji od 2021 do 2028 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.610 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 2026 roku
- limit zobowiązań w kwocie 28.044 zł

cyberbezpieczny samorząd

- płatne z rozdziału 75095
- okres realizacji od 2024 do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 44.370 zł

dostęp do portali Infor

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2024 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł

dostęp do Internetu Urzędu Miejskiego

- płatne z rozdziału 75023

- okres realizacji od 2024 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 31.400 zł
- koszty świadczenia usługi BHP
- płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2025 do 2026 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł
- koszty świadczenia usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2026 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 29.000 zł
- koszty świadczenia usługi hostingowej, polegającej na przechowywaniu danych niezbędnych do funkcjonowania oprogramowania Interaktywny Administrator Cmentarzy IAC i Grobonet
- płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2025 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.500 zł
- koszty świadczenia usługi Informacji prawnej
- płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2024 do 2029 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 76.200 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, montaż i ubezpieczenie iluminacji świątecznych
- płatne z rozdziału 90095 (RO)
 - okres realizacji od 2023 do 2033
 - limit zobowiązań w kwocie 819.000 zł
- system do zarządzania pojazdami za pomocą narzędzia GPS
- płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2023 do 2027
 - limit zobowiązań 8.000 zł
- zimowe utrzymanie dróg
- płatne z rozdziału 60016, 60017
 - okres realizacji od 2025 roku do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 2.600.000 zł
- konservacja nawierzchni drogi wraz z remontem przepustu w m. Niegosław
- płatne z rozdziału 60017
 - okres realizacji od 2024 roku do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 470.000 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 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł
- użytkowanie infrastruktury transportowej, zgodnie z umową nr BD.RUM.233.401.2020.JP
- płatne z rozdziału 60017 (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 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
 - 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 2029
 - limit zobowiązań w kwocie 1.000 zł
 - użytkowanie oraz remont przepustu drogowego działki nr 530 (obwód Niegosław)
 - płatne z rozdziału 60017 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2032
 - limit zobowiązań w kwocie 1.320 zł
 - dzierżawa części działki 348/2 obręb Modropole
 - płatne z rozdziału 60016 (RI)
 - okres realizacji od 2022 do 2033
 - limit zobowiązań w kwocie 2.900 zł
 - koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych
 - płatne z rozdziału 80113
 - okres realizacji od 2024 do 2025 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 593.436 zł
 - okres realizacji 2025 – 2026
 - limit zobowiązań 761.000 zł
 - koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych (publiczny transport zbiorowy)
 - płatne z rozdziału 80113
 - okres realizacji od 2025 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.200.000 zł
 - publiczny transport zbiorowy
 - płatne z rozdziału 60004
 - okres realizacji od 2025 do 2027 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 6.021.363 zł
 - licencja QDeklaracje
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2025 do 2026 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.100 zł
 - utrzymanie oprogramowania QNT (w tym PPK)
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2025 do 2026 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 35.100 zł
 - licencja IArkusze
 - płatne z rozdziału 75085
 - okres realizacji od 2021 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 34.200 zł
 - obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych
 - płatne z rozdziału 75023, 80101, 80104, 85203, 85219, 92601
 - okres realizacji od 2024 do 2025
 - limit zobowiązań w kwocie 300.000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 38.171.427 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 2024 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł

multimedia

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.000 zł

wywóz odpadów

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł

odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.000 zł

serwis platformy dla osób niepełnosprawnych

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2021 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł

sprawowanie opieki medycznej

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2021 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 40.000 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 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.214 zł

najem i serwis mat wejściowych

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2018 roku do 2025 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.800 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 306.000 zł

wywóz odpadów

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł

monitoring hali

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2005 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 18.600 zł

telefon stacjonarny

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2010 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.700 zł

telefony komórkowe

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2019 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 14.700 zł

dostęp do Internetu

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł

dzierżawa terminala płatniczego

- płatne z rozdziału 92601
- okres realizacji od 2022 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 4.700 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 566.714 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 85154, 85219, 85295, 85502, 85504,
- okres realizacji od 2005 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 40.068 zł

usługi telekomunikacyjne

- płatne z rozdziału 85219, 85504
- okres realizacji od 2017 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 54.747 zł

system alarmowy

- płatne z rozdziału 85219
- okres realizacji od 2016 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.740 zł

usługa pocztowa

- płatne z rozdziału 85219, 85502
- okres realizacji od 2017 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 533.904 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 412.000 zł

usługi - Internet

- płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,
- okres realizacji od 2023 roku do 2031 roku
- limit zobowiązań w kwocie 20.076 zł

dzierżawa m.in. urządzeń wielofunkcyjnych

- płatne z rozdziału 85219, 85502, 85504
- okres realizacji od 2023 roku do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 268.272 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 1.331.807,00 zł

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

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2033 roku

- limit zobowiązań w kwocie 15.500 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2018 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 76.500 zł
- konserwacja kotłowni
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2013 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 22.000 zł
- konserwacja dźwigu
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2017 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 37.000 zł
- Internet stacjonarny
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.200 zł
- dostęp iArkus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł
- Librus
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2021 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 59.000 zł
- n-BIP
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł
- dystrybucja energii
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2012 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 148.000 zł
- MOLNET
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2014 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 17.200 zł
- najem ekspresu do wody
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2005 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 5.700 zł
- woda Eden
 - płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2005 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 9.100 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 428.425 zł.

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

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2020 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 13.500 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.100 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2011 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 108.000 zł

konserwacja kotłowni i przeglądy

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2008 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 66.420 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 9.900 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 58.500 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 – 2033
- limit zobowiązań w kwocie 3.500 zł

Enea Operator

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji 2017 – 2033
- limit zobowiązań w kwocie 144.000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 411.920 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 97.200 zł

konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2005 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 18.000 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 63.000 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 162.000 zł

Copy System - dzierżawa urządzenia

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 67.200 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 3.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 444.000 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 24.840 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2018 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 225.000 zł

dostęp i Arkusz

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.000 zł

Enea Operator – dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 225.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.400 zł

Librus e-dziennik

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2022 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł

Eden - woda

- płatne z rozdziału 80148
- okres realizacji od 2013 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 66.420 zł

Eden – najem urządzeń

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2013 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 20.520 zł

Librus – WWW generator strony internetowej

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2023 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł

wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2023 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 12.150 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 612.330 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.300 zł

dostawa gazu - Gaspol

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 1997 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 360.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.000 zł

konserwacja kotłowni

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2009 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 11.800 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł

dozór techniczny zbiornika gazowego

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 23.700 zł

internet

- płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 13.300 zł
- wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i

- płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2023 do 2026
 - limit zobowiązań w kwocie 12.000 zł
- wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 15.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 473.000 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.200 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2020 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.600 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 17.700 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 15.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 58.400 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 43.200 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku

- n-BIP
 - limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł
- płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2015 do 2033 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 67.800 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2025 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 43.200 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 192.500 zł.

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

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.300 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 22.000 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 15.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 55.200 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.640 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2011 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 39.600 zł

serwis pomp ciepła Gazuno

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 28.800 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 9.000 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 40.500 zł

Enea Operator – dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 49.500 zł

Enea S.A.

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 234.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.600 zł

PGKiM – wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 39.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 453.240 zł

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkoła Podstawowa w Rapinie** i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok
usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2014 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 11.500 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 27.000 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 43.200 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 94.000 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 9.200 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.600 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.500 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 3.800 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 22.000 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 15.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 65.700 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 13.000 zł

usługi telekomunikacyjne- komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2016 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2020 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 37.800 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2016 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 50.000 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej – szkoła

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 163.400 zł

- Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej – sala gimnastyczna
- płatne z rozdziału 80101
 - okres realizacji od 2019 do 2031 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 86.400 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 3.600 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 374.200 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 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 16.000 zł

opłata ubezpiecz. sprzęt

- płatne z rozdziału 85516
- okres realizacji od 2020 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 1.300 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej

- płatne z rozdziału 85516
- okres realizacji od 2020 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 144.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 85516
- okres realizacji od 2021 do 2033
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 90.0000 zł

Łączny limit zobowiązań wynosi 261.300 zł.