

**UCHWAŁA NR XXXII/167/2025  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2026-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2025.1153) 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.2025.1483) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2026–2035 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 2026–2035 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 2026-2035 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.
- 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 XIV/77/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2025-2033.

**§ 8.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Drezdenku

**Sebastian Dukaczewski**

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 XXXII/167/2025

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 19 grudnia 2025 r.

1 do  
2025  
2-19  
ekt -

| 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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                                                      |
| 2026             | 138 989 413,29              | 124 360 483,96               | 52 028 175,00                                                                 | 3 063 488,00                                                                | 5 003 522,00        | 15 686 328,96                                                             | 48 578 970,00                           | 28 100 000,00              | 14 628 929,33                  | 3 200 000,00                      | 11 368 929,33                                              |
| 2027             | 143 462 590,47              | 132 962 590,47               | 54 780 283,00                                                                 | 4 336 637,00                                                                | 5 125 000,00        | 18 651 519,00                                                             | 50 069 151,47                           | 29 150 000,00              | 10 500 000,00                  | 2 000 000,00                      | 8 500 000,00                                               |
| 2028             | 140 705 633,59              | 139 205 633,59               | 53 515 495,00                                                                 | 4 550 673,00                                                                | 4 950 874,00        | 17 051 626,00                                                             | 59 136 965,59                           | 32 250 000,00              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029             | 144 273 111,94              | 142 773 111,94               | 54 872 115,00                                                                 | 4 925 000,00                                                                | 5 115 175,00        | 18 693 691,00                                                             | 59 167 130,94                           | 34 250 000,00              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030             | 147 381 156,60              | 145 881 156,60               | 60 045 559,00                                                                 | 5 325 000,00                                                                | 6 160 000,00        | 20 361 438,00                                                             | 51 459 506,00                           | 31 306 676,00              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031             | 150 412 709,32              | 149 412 709,32               | 62 447 382,00                                                                 | 6 931 042,00                                                                | 6 350 000,00        | 22 078 896,00                                                             | 51 605 389,32                           | 33 125 000,00              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032             | 158 311 041,00              | 157 311 041,00               | 64 945 277,00                                                                 | 7 650 000,00                                                                | 7 425 500,00        | 23 445 781,00                                                             | 53 844 483,00                           | 35 950 000,00              | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033             | 172 030 372,00              | 170 030 372,00               | 67 543 088,00                                                                 | 8 641 037,00                                                                | 8 568 718,00        | 26 854 782,00                                                             | 58 422 747,00                           | 37 465 000,00              | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2034             | 178 052 000,00              | 176 552 000,00               | 70 859 462,00                                                                 | 9 254 222,00                                                                | 8 765 500,00        | 28 500 500,00                                                             | 59 172 316,00                           | 39 950 000,00              | 1 500 000,00                   | 1 500 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2035             | 185 749 721,00              | 183 249 721,00               | 71 554 250,00                                                                 | 10 125 500,00                                                               | 9 200 000,00        | 31 350 550,00                                                             | 61 019 421,00                           | 42 450 830,00              | 2 500 000,00                   | 2 500 000,00                      | 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 <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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> |                                |                                                                                 |              |
| 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      |
| 2026             | 142 001 277,29              | 116 506 014,96               | 58 038 090,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 493 727,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 25 495 262,33                  | 24 756 016,33                                                                   | 3 552 899,68 |
| 2027             | 139 400 726,47              | 119 999 137,47               | 60 939 994,50                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 307 285,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 401 589,00                  | 19 401 589,00                                                                   | 7 500 000,00 |
| 2028             | 138 205 633,59              | 124 591 111,59               | 62 768 194,34                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 942 027,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 614 522,00                  | 13 614 522,00                                                                   | 0,00         |
| 2029             | 141 773 111,94              | 126 128 844,94               | 64 651 240,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 782 028,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 644 267,00                  | 15 644 267,00                                                                   | 0,00         |
| 2030             | 145 381 156,60              | 129 462 706,60               | 66 590 777,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 625 622,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 918 450,00                  | 15 918 450,00                                                                   | 0,00         |
| 2031             | 148 412 709,32              | 130 912 709,32               | 68 588 500,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 497 622,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 500 000,00                  | 17 500 000,00                                                                   | 0,00         |
| 2032             | 154 811 041,00              | 135 837 329,00               | 71 685 155,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 362 432,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 973 712,00                  | 18 973 712,00                                                                   | 0,00         |
| 2033             | 169 030 372,00              | 150 030 372,00               | 77 352 890,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 170 433,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 000 000,00                  | 19 000 000,00                                                                   | 0,00         |
| 2034             | 174 552 000,00              | 153 967 000,00               | 82 596 748,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 310 900,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 585 000,00                  | 20 585 000,00                                                                   | 0,00         |
| 2035             | 182 749 721,00              | 158 965 200,00               | 85 073 880,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 135 550,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 784 521,00                  | 23 784 521,00                                                                   | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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                                               |
| 2026             | -3 011 864,00              | 0,00                                                                                                                        | 9 500 000,00                   | 6 500 000,00                                                  | 3 011 864,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 000 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2027             | 4 061 864,00               | 4 061 864,00                                                                                                                | 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                                                |
| 2034             | 3 500 000,00               | 3 500 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00                                                                                                                | 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 6 488 136,00                  | 6 488 136,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 061 864,00                  | 4 061 864,00                                                                               | 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                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 500 000,00                  | 3 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <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                                                                   |                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 061 864,00            | 0,00   | 7 854 469,00                                                              | 10 854 469,00                                                         |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 000 000,00            | 0,00   | 12 963 453,00                                                             | 12 963 453,00                                                         |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 500 000,00            | 0,00   | 14 614 522,00                                                             | 14 614 522,00                                                         |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 000 000,00            | 0,00   | 16 644 267,00                                                             | 16 644 267,00                                                         |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 000 000,00            | 0,00   | 16 418 450,00                                                             | 16 418 450,00                                                         |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 000 000,00            | 0,00   | 18 500 000,00                                                             | 18 500 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 500 000,00             | 0,00   | 21 473 712,00                                                             | 21 473 712,00                                                         |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 500 000,00             | 0,00   | 20 000 000,00                                                             | 20 000 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 000 000,00             | 0,00   | 22 585 000,00                                                             | 22 585 000,00                                                         |                                                                                                             |
| 2035             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 24 284 521,00                                                             | 24 284 521,00                                                         |                                                                                                             |

<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | 15,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,57%                                                                                                                                                          | 13,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,74%                                                                                                                                                          | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,04%                                                                                                                                                          | 10,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,58%                                                                                                                                                          | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,96%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,92%                                                                                                                                                          | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,31%                                                                                                                                                          | 11,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 2,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,09%                                                                                                                                                          | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 2,57%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,46%                                                                                                                                                          | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 2,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,08%                                                                                                                                                          | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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                                                       |
| 2026             | 1 093 845,96                                                                                                                                   | 1 093 845,96                                                                                                                                                                    | 1 093 845,96                                  | 7 033 005,50                                                                                                                        | 7 033 005,50                                                                                                                    | 7 033 005,50                                  | 1 251 807,96                                                                                                                                   | 1 251 807,96                                                                                                                               | 1 093 845,96                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 93 370,72                                                                                                                                      | 93 370,72                                                                                                                                  | 93 370,72                                                     |
| 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                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 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                                                                                                                                                             |
| 2026             | 4 971 554,50                                                                                                                        | 4 971 554,50                                                                                                                    | 4 606 736,50                                                  | 18 867 866,46                                                        | 866 057,73 | 18 001 808,73 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 18 224 518,72                                                        | 93 370,72  | 18 131 148,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 970 000,00                                                         | 0,00       | 2 970 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 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                                                                                      |
| 2026             | 6 488 136,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 4 061 864,00                                                                                               | 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             | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 3 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/167/2025  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

nr 2 do  
7/2025  
i-12-19  
projekt -

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 56 571 339,47            | 18 867 866,46 | 18 224 518,72 | 2 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 1 215 166,95             | 866 057,73    | 93 370,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 55 356 172,52            | 18 001 808,73 | 18 131 148,00 | 2 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 6 327 008,85             | 5 093 042,63  | 93 370,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 885 273,95               | 727 157,73    | 93 370,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 148 929,13               | 148 929,13    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości PPWLZR - centra aktywności -                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2026 | 269 491,50               | 204 746,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w obszarze PPWLZR - Waszaty, zajęcia dokształcające i reintegracja społeczno-zawodowa w Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku                                                                    | CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W DREZDENKU | 2026             | 2027 | 466 853,32               | 373 482,60    | 93 370,72     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 5 441 734,90             | 4 365 884,90  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                                                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 4 950,00                 | 4 950,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Drezdenko -                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2026 | 5 436 784,90             | 4 360 934,90  | 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 50 244 330,62            | 13 774 823,83 | 18 131 148,00 | 2 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 329 893,00               | 138 900,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Program Czyste Powietrze 900/90005 -                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski od 2023                     | 2023             | 2026 | 43 893,00                | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2 | Plan ogólny Gminy Drezdenko -                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 270 000,00               | 130 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3 | Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubiewo -                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 16 000,00                | 3 900,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 49 914 437,62            | 13 635 923,83 | 18 131 148,00 | 2 970 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko -                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski                             | 2017             | 2027 | 570 903,00               | 100 000,00    | 300 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku -                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski od 2023                     | 2013             | 2026 | 5 802 912,37             | 1 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i ul. Poniatowskiego na dz. nr ewid. 368 w Drezdenku 90004/6050 -                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2021             | 2026 | 2 049 181,44             | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 062 285,18       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 959 428,45          |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39 102 856,73       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 186 313,35        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 820 528,45          |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 148 929,13          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 204 746,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 466 853,32          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 365 784,90        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 950,00            |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 360 834,90        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 875 971,83       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 138 900,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00            |
| 1.3.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 900,00            |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 737 071,83       |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 400 000,00          |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 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 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.4  | Miejska ekoprzebieżnia - budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku 90095/6370, 6050 -                                         | Urząd Miejski od 2023                     | 2021             | 2026 | 8 953 171,81             | 3 206 294,83 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiech -                                                                                             | Urząd Miejski od 2023                     | 2015             | 2027 | 2 208 101,00             | 400 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku -                                                                                                                                              | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 459 000,00               | 390 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.                                                       | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 72 800,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.                                                       | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 1 219 800,00             | 150 000,00   | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Drezdenku - Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół.                                                       | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 46 460,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku -                                                                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 3 410 000,00             | 3 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa skrzyżowania ulic Kolejowej i Poznańskiej w m. Drezdenko -                                                                                                                   | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 378 240,00               | 10 000,00    | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko -                                                                                            | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2027 | 571 000,00               | 150 000,00   | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 2 -                                                                                                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2026 | 700 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku -                                                                                                                                                  | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2027 | 2 600 000,00             | 200 000,00   | 2 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko -                                                                                                                                | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2026 | 45 850,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Niegosławskiej w Niegosławiu -                                                                                                                                           | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2028 | 2 515 000,00             | 305 000,00   | 1 500 000,00 | 670 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa CPK przy ul. Miejskiej 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku -                                                | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2027 | 465 000,00               | 150 000,00   | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku -                                                                                                                                      | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 2 517 675,00             | 390 000,00   | 2 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieśnicza w Drezdenku -                                                                                                                  | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 2 377 077,00             | 800 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno - sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko - | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2026 | 669 000,00               | 330 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa dróg w miejscowościach Modropole i Górzyska -                                                                                                                                    | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2028 | 600 000,00               | 100 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa Sali wiejskiej wraz z remizą OSP w miejscowości Stare Bielice -                                                                                                                  | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2028 | 1 033 869,00             | 95 000,00    | 400 000,00   | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa drogi w miejscowości Osów -                                                                                                                                                      | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 856 150,00               | 50 000,00    | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa wodociągu w miejscowości Rąpin -                                                                                                                                                 | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 530 000,00               | 30 000,00    | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Karwin -                                                                                                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 300 000,00               | 100 000,00   | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | Budowa ścieżki pieszo-rowerowej nad Starą Notecią "Depostrada" -                                                                                                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 700 000,00               | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Zachowanie bioróżnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie parków i skwerów zielonych - Zagospodarowanie wyspy na Starej Noteci wraz z poprawą stanu rzeki -                     | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2028 | 821 148,00               | 80 000,00    | 691 148,00   | 50 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Modernizacja Sali wiejskiej w miejscowości Goszczanowo -                                                                                                                                | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2027 | 478 500,00               | 200 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 206 294,83        |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 900 000,00        |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 390 000,00          |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00           |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 150 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 600 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 475 000,00        |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 490 000,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 300 000,00        |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 330 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 995 000,00          |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 850 000,00          |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 530 000,00          |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 821 148,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026 | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |            |
| 1.3.2.29 | Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w m. Bagniewo -                                          | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 450 000,00               | 100 000,00 | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku -                                        | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 350 000,00               | 150 000,00 | 200 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Przebudowa i remont budynku Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej przy. Pl. Wolności w Drezdenku - | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2028 | 2 050 000,00             | 50 000,00  | 500 000,00   | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.32 | Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i integracji w miejscowości Kosin -                      | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2027 | 174 000,00               | 40 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.33 | Utworzenie miejsca aktywności, rekreacji i i integracji w miejscowości Lipno -                    | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 180 000,00               | 80 000,00  | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.34 | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Drezdenku -                                    | Urząd Miejski od 2023                     | 2026             | 2027 | 220 000,00               | 100 000,00 | 120 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.35 | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko -                | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 1 394 297,00             | 100 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.36 | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap IV -               | Urząd Miejski od 2023                     | 2025             | 2027 | 1 157 933,00             | 100 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.37 | Program Ciepłe Mieszkanie -                                                                       | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2026 | 435 629,00               | 79 629,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.38 | Przebudowa ul. Szpitalnej wraz z terenem przyległym -                                             | Urząd Miejski od 2023                     | 2024             | 2027 | 551 740,00               | 350 000,00 | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 450 000,00          |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 350 000,00          |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00        |
| 1.3.2.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 140 000,00          |
| 1.3.2.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 220 000,00          |
| 1.3.2.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00        |
| 1.3.2.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 1.3.2.37 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 79 629,00           |
| 1.3.2.38 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2026-2035**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2026-2035 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483). 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 2023 – III kw. 2025 roku dane historyczne
2. dla 2026 roku dane zawarte w projekcie budżetu
3. dla lat 2027-2035 poszczególne wartości prognozowano poziomem wyższym 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 2027-2035 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 2027-2035 w porównaniu do roku 2026 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.2025.1483) 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 spłat 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 2026 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2027 roku do 2035 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 w latach 2027-2035 zaplanowano średnioroczny wzrost dochodów bieżących o ok. 5%, z wyłączeniem podatków i opłat.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2026-2035 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 22.700.000 zł, od osób fizycznych w kwocie 5.400.000 zł, co stanowi razem 28.100.000 zł.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr XXX/153/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 października 2025 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.2025.1085 z dnia 20 października 2025 r.) w wysokości 66,42 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 2026 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 60.000 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 520.000 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.2025.1086 z dnia 20 października 2025 r.) w wysokości 281,37 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 2026 obliczono:

(Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu  $281,37 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 61,9014 \text{ zł}$

Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych  $61,9014 \text{ zł} \times 50\% = 30,9507 \text{ zł}$ .)

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 1.180.000zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 4.400 zł

**Podatek od środków transportowych** - Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 250.000 zł, od osób prawnych w kwocie 254.000 zł, co stanowi razem 504.000 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 2026 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2024. 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 2026 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 2026 rok z opłaty targowej wynoszą 43.000 zł.

Planowane dochody w kwocie 43.000 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 300 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 2.447.785 zł.

Przewidywane dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 555.000 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 150.000 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 2026.

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 2025.

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 2026 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2025.

Udziały gminy w podatkach stanowiącym dochód państwa wynoszą 55.091.663 zł. Na kwotę tą składa się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 52.028.175 zł oraz udział w podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości 3.063.488 zł. Kwoty te zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

W ww. piśmie została również ustalona dla gminy Drezdenko kwota subwencji ogólnej w wysokości 5.003.522 zł.

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

Planowane dochody majątkowe na 2026 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 3.200.000 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wydatki bieżące i inwestycyjne,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 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 4.606.736,50 zł przeznaczone na realizację zadań pn: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej poprzez wykorzystanie OZE – montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 25 kw w Szkole Podstawowej w Trzebiczu” w kwocie 575.769,60 oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Drezdenko” w kwocie 4.030.966,90 zł.
- refundacji poniesionych wydatków z lat ubiegłych dot. zadania pn. „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko” w kwocie 2.426.269 zł.
- środki z rządowego Fundusz Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 4.126.294,83 zł przeznaczone na dofinansowanie projektów inwestycyjnych na podstawie złożonych wniosków oraz otrzymanych promes, w tym: „Rewitalizacja wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie 1.000.000,00 zł oraz „Miejska ekoprzestrzeń – budowa targowiska wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” w kwocie 3.126.294,83 zł
- środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej w Województwach – edycja 2025 przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno-sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu” w kwocie 130.000 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 79.629 zł,

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

Plan wydatków na 2026 rok jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na 2026 rok. Wydatki bieżące były prognozowane głównie na podstawie danych historycznych oraz koniecznością zabezpieczenia stałych wydatków bieżącej działalności urzędu oraz jednostek podległych, z uwzględnieniem zmiennych makroekonomicznych i mikroekonomicznych. W określeniu limitu wydatków bieżących wzięto pod uwagę specyfikę niektórych działań i możliwości budżetowych. Wydatki bieżące planuje się na poziomie umożliwiającym wykonanie statutowych zadań Gminy oraz spłatę odsetek od kredytów i pożyczek. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty emitowanych obligacji.

W latach 2027-2035 założono średnioroczny wzrost cen zakładając dalsze oszczędności.

Wydatkami majątkowymi rozpisany w załączniku nr 2 do uchwały tj. Przedsięwzięcia WPF są wydatki, na które w 2025 roku lub wcześniej zostały podpisane umowy z wykonawcami a ich dalsza realizacja i zakończenie nastąpi w roku 2026 lub w latach następnych. Okres realizacji tych zadań podany jest w ww. załączniku.

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

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2026 roku ujęto:

- środki ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 6.500.000 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.000.000 zł.

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

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów w 2026 roku ujęto:

- wykupy obligacji w kwocie 3.500.000 zł wyemitowanych w 2021 roku w wysokości 2.000.000 zł i w 2022 roku w wysokości 1.500.000 zł zgodnie z zawartymi umowami.
- spłatę pożyczki w wysokości 2.988.136 zł udzielonej w 2025 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji pn.: „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko”.

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

Na początek roku 2026 planowany dług wyniesie 26.050.000 zł: kwota długu 2.000.000 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, kwota długu 4.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2024 roku, kwota długu 6.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2025 roku. Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2035 roku.

Ponadto na kwotę długu składa się zaciągnięta w 2025 roku pożyczka ze środków BGK w kwocie 3.550.000 zł na realizację inwestycji pn.: „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko”.

W 2026 roku planuje się spłatę długu w wysokości 6.488.136 zł obejmującą: spłatę obligacji w kwocie 3.500.000 zł i spłatę pożyczki w wysokości 2.988.136 zł zaciągniętej na realizację inwestycji pn.: „Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich w Gminie Drezdenko” oraz emisję obligacji w wysokości 6.500.000 zł.

W związku z powyższym zadłużenie gminy na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 26.061.864 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 2026-2035 został określony na poziomie 50.002.429 zł. W powyższej kwocie znajdują się kwoty wydatków bieżących, które zostały pokryte w planie wydatków roku 2026. 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 43.995 zł

dostawa wody - skwery zieleni

- płatne z rozdziału 90004
- okres realizacji od 2021 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 421.879 zł

dostawa wody - tereny rekreacyjne

- płatne z rozdziału 90095
- okres realizacji od 2021 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 270.029 zł

dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie

- płatne z rozdziału 90095
- okres realizacji od 2010 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.080 zł

dzierżawa gruntów dot. sieci wodociągowej

- płatne z rozdziału 01043
- okres realizacji od 2021 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 230.948 zł

umieszczenie sieci wod-kan w pasie drogi wojewódzkiej i powiatowej

- płatne z rozdziału 01043
- okres realizacji od 2020 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 136.531 zł

kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy oraz ubezpieczenie komunikacyjne

- płatne z rozdziału 71035, 75023, 75085, 75412, 80101, 80104, 80149, 85203, 85295, 85395, 85516, 90003, 90004, 90015, 90026, 90095, 92109, 92601,
- okres realizacji od 2026 do 2027 roku

- limit zobowiązań w kwocie 200.000 zł
- ubezpieczenie pracowników samorządowych
  - płatne z rozdziału 75023, 75085, 80101, 80104, 851854, 85516, 90002, 92605
  - okres realizacji od 2025 do 2026 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 2026 do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.000.000 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 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.000.000 zł
- administrowanie i zarządzanie cmentarzami na terenie gminy Drezdenko
  - płatne z rozdziału 71035
  - okres realizacji od 2025 do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 892.524 zł
- dzierżawa gruntów sieć wod. – kan. w Drezdenku
  - płatne z rozdziału 90001
  - okres realizacji od 2025 do 2035
  - limit zobowiązań 38.771 zł
- umieszczenie sieci wod. – kan. w pasie drogi wojewódzkiej
  - płatne z rozdziału 90001
  - okres realizacji od 2025 do 2035
  - limit zobowiązań 9.872 zł
- koszty alarmowania członków OSP w Rąpinie, Drezdenku, Niegosławiu i Trzebiczu
  - płatne z rozdziału 75412
  - okres realizacji od 2022 do 2028 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.000 zł
- ubezpieczenie NNW strażaków ochotników z terenu miasta i gminy Drezdenko (RO)
  - płatne z rozdziału 75412
  - okres realizacji od 2025 do 2026
  - 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 - Netia - backup
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2025 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 18.000 zł
- dostęp do Internetu Urzędu Miejskiego - Orange
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2024 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 25.200 zł
- usługi telekomunikacyjne stacjonarne IteL-Solution
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2025 do 2027 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 19.800 zł
- dzierżawa butli Eden
  - płatne z rozdziału 75023

- okres realizacji od 2010 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł
- przedłużenie licencji legislator , Geo-System, RIOS, zamówienia publiczne
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2035
  - limit zobowiązań w kwocie 98.000 zł
- domena drezdenecka.pl, drezdenko.pl, home.pl
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2035
  - limit zobowiązań w kwocie 10.200 zł
- mobilny Internet w celu łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2020 do 2035
  - limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł
- dostawa usługi telefonii komórkowej
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2024 do 2025
  - limit zobowiązań w kwocie 22.000 zł
- dzierżawa i serwis drukarek
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2022 do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 190.500 zł
- świadczenie funkcji administratora systemów informatycznych oraz wsparcia informatycznego urzędu
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2026 do 2028 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 127.800 zł
- świadczenie usługi inspektora Ochrony Danych Osobowych
  - płatne z rozdziału 75023
  - okres realizacji od 2026 do 2028
  - limit zobowiązań w kwocie 42.600 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 2026 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

koszty świadczenia usługi BHP

- płatne z rozdziału 75023
- okres realizacji od 2025 do 2027 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.000 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 (PR)
- okres realizacji od 2026 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 820.000 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.000.000 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 13.500 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 650 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 2025 do 2029
- limit zobowiązań w kwocie 3.668 zł

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

- płatne z rozdziału 60016 (RI)
- okres realizacji od 2025 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 720 zł

użytkowanie dz. 20 obręb Stare Bielice (wylot separatora) od PGW Wody Polskie,

- płatne z rozdziału 60016 (RI)
- okres realizacji od 2025 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 420 zł

użytkowanie działki 764 ( chodnik do kładki na rzece Stara Noteć) od PGW Wody Polskie

- płatne z rozdziału 60016 (RI)
- okres realizacji od 2025 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 1.300 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 840 zł

dzierżawa części działki 348/2 obręb Modropole

- płatne z rozdziału 60016 (RI)
- okres realizacji od 2022 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 2.000 zł

koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych

- płatne z rozdziału 80113
- a) okres realizacji od 2025 do 2026 roku
- limit zobowiązań w kwocie 912.511,00 zł
- b) okres realizacji 2026 – 2027
- limit zobowiązań 984.435,00 zł

koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych (publiczny transport zbiorowy)

- płatne z rozdziału 80113
- a) okres realizacji od 2025 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 1.200.000,00 zł

publiczny transport zbiorowy

- płatne z rozdziału 60004
- a) okres realizacji od 2025 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.083.596,00 zł

licencja QDeklaracje

- płatne z rozdziału 75085
- a) okres realizacji od 2026 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 5.645,00 zł

utrzymanie oprogramowania QNT (w tym PPK)

- płatne z rozdziału 75085
- a) okres realizacji od 2026 do 2027 roku
- limit zobowiązań w kwocie 38.932,00 zł

licencja IArkus

- płatne z rozdziału 75085
- a) okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 38.420,00 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 43.389.250 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.000 zł

multimedia

- płatne z rozdziału 85203
- okres realizacji od 2025 roku do 02.2026 roku

- limit zobowiązań w kwocie 1.800 zł
- wywóz odpadów
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2025 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł
- odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2020 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł
- serwis platformy dla osób niepełnosprawnych
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2021 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł
- sprawowanie opieki medycznej
  - płatne z rozdziału 85203
  - okres realizacji od 2021 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 6.250 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 60.550 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 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.214 zł
- najem i serwis mat wejściowych
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2018 roku do 2026 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 2.900 zł
- zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 314.000 zł
- wywóz odpadów
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2020 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 230.000 zł
- monitoring hali
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2005 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 18.600 zł
- telefon stacjonarny
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2010 roku do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 5.200 zł
- telefony komórkowe
  - płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2019 roku do 2033 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 16.400 zł
- dostęp do Internetu
  - płatne z rozdziału 92601

- okres realizacji od 2020 roku do 2033 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 14.100 zł
- dzierżawa terminala płatniczego
- płatne z rozdziału 92601
  - okres realizacji od 2022 do 2033
  - limit zobowiązań w kwocie 5.200 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 608.614 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 41.000 zł

usługi telekomunikacyjne – telefony komórkowe

- płatne z rozdziału 85219, 85504
- okres realizacji od 2017 roku do 2026 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.565 zł

system alarmowy

- płatne z rozdziału 85219
- okres realizacji od 2016 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 2.600 zł

usługa pocztowa

- płatne z rozdziału 85219, 85502
- okres realizacji od 2020 roku do 2026 roku
- limit zobowiązań w kwocie 25.500 zł

zaopatrzenie w wodę, odbiór ścieków, wywóz śmieci

- płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,
- okres realizacji od 2021 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 700.000 zł

usługi - Internet

- płatne z rozdziału 85154, 85219, 85295,
- okres realizacji od 2023 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 25.000 zł

dzierżawa m.in. urządzeń wielofunkcyjnych, dystrybutorów na wodę

- płatne z rozdziału 85219, 85502, 85504
- okres realizacji od 2023 roku do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 250.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 1.048.665 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 19.375 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 95.625 zł

konserwacja kotłowni

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2013 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 27.500 zł

konserwacja dźwigu

- płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2017 do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 46.250 zł
  - Internet stacjonarny
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 10.250 zł
  - dostęp iArkusz
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 10.625 zł
  - Librus
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2021 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 73.750 zł
  - n-BIP
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2015 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł
  - dystrybucja energii
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2012 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 185.000 zł
  - MOLNET
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2014 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 21.500 zł
  - najem ekspresu do wody
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2005 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 7.200 zł
  - woda Eden
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2005 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 11.400 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 531.150 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 16.875 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.125 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2011 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 135.000 zł
- konserwacja kotłowni i przeglądy
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2008 do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 83.100 zł
- dostęp iArkusz
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 12.375 zł
- Librus
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2021 do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 73.125 zł
- n-BIP
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji od 2015 – 2035
  - limit zobowiązań w kwocie 4.375 zł
- Enea Operator
  - płatne z rozdziału 80101
  - okres realizacji 2017 – 20335
  - limit zobowiązań w kwocie 180.000 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 514.975 zł**

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

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 16.250 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.500 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 121.500 zł

konserwacja kotłowni - przegląd technologiczny pieca

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2005 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 22.500 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.500 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 78.750 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2035 roku

- limit zobowiązań w kwocie 202.500 zł

Copy System - dzierżawa urządzenia

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 84.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 555.000 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 31.000 zł

usługi komórkowe

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2018 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.500 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 281.300 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.000 zł

Enea Operator – dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 281.300 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.750 zł

Librus e-dziennik

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2022 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 15.000 zł

Eden - woda

- płatne z rozdziału 80148
- okres realizacji od 2013 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 83.000 zł

Eden – najem urządzeń

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2013 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 25.600 zł

Librus – WWW generator strony internetowej

- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2023 do 2035

- limit zobowiązań w kwocie 8.750 zł
- wynajem wielofunkcyjnego urządzenia A3 Canon C3525i
- płatne z rozdziału 80104
- okres realizacji od 2023 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 15.200 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 765.450 zł.**

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

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2020 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 9.200 zł

dostawa gazu - Gaspol

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 1997 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 450.000 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.750 zł

konserwacja kotłowni

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2009 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 14.750 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł

dozór techniczny zbiornika gazowego

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.500 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2017 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 29.600 zł

internet

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 16.000 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 19.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 587.650 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.750 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2020 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.250 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 22.200 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 19.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 73.050 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 7.500 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 54.000 zł

dostęp iArkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 84.750 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2024 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 25.000 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2025 do 2033 roku
- limit zobowiązań w kwocie 54.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 240.600 zł.**

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkola Podstawowa w Grotowie**

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2022 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 6.600 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 27.500 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 19.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 68.950 zł.**

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości **Szkola Podstawowa w Niegosławiu**

i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

usługi telekomunikacyjne - stacjonarne

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2014 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.800 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2011 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 49.500 zł

serwis pomp ciepła Gazuno

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 36.000 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 11.250 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 50.600 zł

Enea Operator – dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 62.000 zł

Enea S.A.

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 292.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł

PGKiM – wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 49.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 566.150 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 14.400 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 33.800 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 54.000 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 117.550 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 11.500 zł

zaopatrzenie w wodę

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2018 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 8.300 zł

dostęp iArkus

- płatne z rozdziału 80101

- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 10.600 zł
- n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 4.750 zł

dystrybucja energii

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 27.500 zł

wywóz nieczystości płynnych

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2024 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 19.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 82.150 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 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 16.300 zł

usługi telekomunikacyjne- komórkowe

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2016 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.500 zł

zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2020 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 47.300 zł

dostęp i Arkusz

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2021 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 12.500 zł

Librus

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2016 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 62.500 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej – szkoła

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2012 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 204.000 zł

Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej – sala gimnastyczna

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2019 do 2035 roku
- limit zobowiązań w kwocie 108.000 zł

n-BIP

- płatne z rozdziału 80101
- okres realizacji od 2015 do 2035
- limit zobowiązań w kwocie 4.500 zł

**Łączny limit zobowiązań wynosi 467.600 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 2035 roku
  - limit zobowiązań w kwocie 20.000 zł
  - opłata ubezpiecz. sprzęt
    - płatne z rozdziału 85516
    - okres realizacji od 2020 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 1.625 zł
  - Enea Operator – usługi dystrybucji energii elektrycznej
    - płatne z rozdziału 85516
    - okres realizacji od 2020 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 180.000 zł
  - n-BIP
    - płatne z rozdziału 85516
    - okres realizacji od 2021 do 2035
    - limit zobowiązań w kwocie 12.500 zł
  - zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków
    - płatne z rozdziału 80101
    - okres realizacji od 2024 do 2035 roku
    - limit zobowiązań w kwocie 112.500 zł
- Łączny limit zobowiązań wynosi 326.625 zł.**