

Decyzja nr 252/26

ADWOKAT
Julian Zubrzewski-Bogdanow

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r.**

SKARBU GMINY
Anna Naumczyk

w sprawie zmiany 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.2026.662) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2025.1483 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/167/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/167/2025 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2025 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2026-2035 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2026-2035 stanowi **załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:		
		z tego:											w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z subwencji ogólnej						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5			
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	148 690 261,59	132 772 667,07	52 028 175,00	3 063 488,00	12 028 394,00	17 578 462,75	48 074 147,32	28 100 000,00	15 917 594,52	1 700 000,00	12 808 576,28				
2027	146 975 689,47	135 475 689,47	54 780 283,00	4 836 637,00	5 125 000,00	18 651 519,00	52 082 250,47	29 150 000,00	11 500 000,00	2 000 000,00	9 500 000,00				
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 przedstawiane 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^x	w tym:			
													Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
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	154 628 345,56	126 681 294,90	60 995 494,84	0,00	0,00	2 363 727,00	0,00	0,00	0,00	27 947 050,66	27 207 804,66	3 808 267,17				
2027	142 913 825,47	119 999 137,47	60 939 994,50	0,00	0,00	1 638 135,00	0,00	0,00	0,00	22 914 688,00	22 914 688,00	7 500 000,00				
2028	138 205 633,59	124 591 111,59	62 768 194,34	0,00	0,00	1 272 877,00	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	1 112 878,00	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	956 472,00	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	828 472,00	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	693 282,00	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	501 283,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2026	-5 938 083,97	0,00	12 426 219,97	6 500 000,00	3 011 864,00	1 528 475,97	1 528 475,97	4 397 744,00	1 397 744,00		
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		

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 061 864,00	4 061 864,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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:											
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	27 222 591,63	1 160 727,63	6 091 372,17	12 017 592,14		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	15 476 552,00	15 476 552,00		
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		

8) Skorygowania 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2026	7,68%	7,53%	15,70%	16,12%	TAK
2027	5,87%	14,78%	13,76%	14,17%	TAK
2028	3,09%	13,05%	12,51%	12,93%	TAK
2029	2,91%	14,33%	10,90%	11,32%	TAK
2030	2,36%	13,84%	11,04%	11,46%	TAK
2031	2,22%	15,18%	11,35%	11,77%	TAK
2032	3,13%	16,56%	12,13%	12,55%	TAK
2033	2,45%	14,32%	13,61%	13,61%	TAK
2034	2,57%	15,46%	14,58%	14,58%	TAK
2035	2,06%	16,08%	14,68%	14,68%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
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	1 147 367,29	1 147 367,29	1 139 339,09	8 130 652,45	8 130 652,45	8 091 574,45	1 364 579,62	1 364 579,62	1 180 102,54
2027	725 179,34	725 179,34	725 179,34	0,00	0,00	0,00	882 740,96	882 740,96	818 550,06
2028	946 740,56	946 740,56	946 740,56	773 169,90	773 169,90	773 169,90	1 003 860,56	1 003 860,56	946 740,46
2029	402 457,09	402 457,09	402 457,09	0,00	0,00	0,00	431 017,09	431 017,09	402 457,09
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone na cele określone w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	8 808 951,47	8 808 951,47	7 368 227,09	19 237 511,78	979 064,02	18 258 447,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 745 298,40	1 745 298,40	270 000,00	22 899 654,99	882 740,96	22 016 914,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 220 169,90	1 220 169,90	773 169,90	10 810 030,46	1 003 860,56	9 806 169,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	831 017,09	431 017,09	400 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																		
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		
																splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatycznie 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji wydłużenia w tytułach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia
projekt

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 675 725,14	19 237 511,78	22 899 654,99	10 810 030,46	831 017,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 552 187,13	979 064,02	882 740,96	1 003 860,56	431 017,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				68 123 538,01	18 258 447,76	22 016 914,03	9 806 169,90	400 000,00	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:				13 613 029,51	7 151 457,10	2 628 039,36	2 224 030,46	431 017,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 222 294,13	839 930,02	882 740,96	1 003 860,56	431 017,09	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	261 701,42	261 701,42	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 - Wszelkie, 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
1.1.1.4	Drezdeńskie Centrum Usług Społecznych dla Wszystkich - Stworzenie i rozwój systemu realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, uwzględniającej zasoby, potencjał i potrzeby mieszkańców Gminy Drezdenko poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w Centrum Usług Społecznych w Drezdenku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DREZDENKU	2025	2029	2 224 247,89	0,00	789 370,24	1 003 860,56	431 017,09	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 390 735,38	6 311 527,08	1 745 298,40	1 220 169,90	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczne Drezdenko - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	386 207,85	386 207,85	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	6 821 269,23	5 755 319,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie Drezdeńskiego Centrum Usług Społecznych dla Wszystkich - Stworzenie i rozwój systemu realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, uwzględniającej zasoby, potencjał i potrzeby mieszkańców Gminy Drezdenko poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w Centrum Usług Społecznych w Drezdenku	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DREZDENKU	2025	2029	3 183 258,30	170 000,00	1 745 298,40	1 220 169,90	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				58 062 695,63	12 066 054,68	20 271 615,63	8 586 000,00	400 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 624 887,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 165,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 669 721,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 638,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 816 031,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 814,66
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	328 223,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224 247,89
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 489 607,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 285,72
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 853,32
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 468,30
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	36 319 248,42

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						
1.3.1	- wydatki bieżące				329 893,00	139 134,00	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	5 234,00	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				57 732 802,63	11 946 920,68	20 271 615,63	8 686 000,00	400 000,00	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	5 742 912,37	1 040 000,00	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	1 956 638,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 986 102,80	3 221 060,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebiecz -	Urząd Miejski od 2023	2015	2027	2 225 321,00	217 220,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Lipowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2026	448 368,21	400 000,00	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	72 800,00	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	2028	3 319 800,00	50 000,00	400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Goszczanowie - 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	2027	3 952 000,00	1 535 000,00	2 157 000,00	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	711 000,00	290 000,00	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	729 000,00	629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Łąkowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2025	2028	2 510 000,00	110 000,00	2 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa hydrantu przy ul. Niepodległości w m. Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2025	2026	64 017,00	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	205 000,00	1 600 000,00	670 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2025	2028	1 122 300,00	56 000,00	54 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulic Lwowskiej, Chrobrego w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2024	2028	2 270 575,00	90 000,00	1 300 000,00	816 000,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieśnicza w Dreźnie -	Urząd Miejski od 2023	2024	2027	2 382 077,00	606 263,47	1 698 740,00	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	854 000,00	515 000,00	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	550 000,00	50 000,00	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	1 023 869,00	85 000,00	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	816 150,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa wodociągu w miejscowości Rapin -	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	560 000,00	550 000,00	10 000,00	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	871 148,00	130 000,00	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	482 770,00	104 270,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie Centrum Aktywności Społecznej w m. Bagniewo -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	430 000,00	80 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Dreźnie -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	288 000,00	88 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa i remont budynku Muzeum Puszczy Drowskiej i Noteckiej przy. Pl. Wolności w Dreźnie -	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	320 000,00	80 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Dreźnie -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	320 000,00	100 000,00	220 000,00	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	2028	1 904 279,40	100 000,00	200 000,00	1 500 000,00	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	358 784,00	157 044,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przejęcie sieci wodociągowej wybudowanej na działce nr 71/50, 71/51, 71/56, 73/1, 34 i 72 obręb Czarowo Gmina Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	1 160 727,63	0,00	1 160 727,63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi Drawiny - Przeborowo -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi w miejscowości Gościm -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	50 000,00	20 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 305 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
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	200 000,00
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	871 148,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 270,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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	320 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
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	1 800 000,00
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	307 044,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 727,63
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

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						
1.3.2.42	Budowa drogi nr 001509F w miejscowości Osów -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	110 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Przebudowa drogi ul. Krakowskiej, ul. Grunwaldzkiej i ul. Kościelnej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	80 000,00	60 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego i ul. Kwiatowej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Przebudowa ul. Źródlanej w Drezdenku wraz z budową oświetlenia -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kollataja w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	260 000,00	10 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poznańskiej w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	145 634,00	95 634,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Renaturyzacja Starej Noteci wraz ze zwiększeniem retencji i poprawą odporności na skutki zmian klimatu -	Urząd Miejski od 2023	2026	2029	1 000 000,00	60 000,00	40 000,00	500 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.49	Przebudowa drogi na działce nr 1148 w miejscowości Drezdenko -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	340 000,00	40 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2026	2027	280 000,00	60 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 634,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

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

Uchwała ma na celu doprowadzenie do zgodności Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie planu dochodów i wydatków Gminy Drezdenko na rok 2026r.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach zgodnie z obowiązującym budżetem oraz wprowadza się nowe zadania:

- **Drezdeneckie Centrum Usług Społecznych dla Wszystkich**

Celem projektu jest stworzenie i rozwój systemu realizacji usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej, uwzględniającego zasoby, potencjał i potrzeby mieszkańców Gminy Drezdenko poprzez przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Drezdenku w Centrum Usług Społecznych w Drezdenku.

Okres realizacji zadania: 2025-2029. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5.407.506,19 zł

2025 rok – 47.790,00 zł

2026 rok – 170.000,00 zł

2027 rok – 2.264.668,64 zł

2028 rok – 2.494.030,46 zł

2029 rok – 431.017,09 zł.

Gmina Drezdenko zawarła w dniu 20 kwietnia 2026 r. z Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Umowę nr FELB.06.13-IZ.00-0003/26-00 o dofinansowanie Projektu „Drezdeneckie Centrum Usług Społecznych dla Wszystkich” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach: Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021 – 2027 w ramach: Priorytetu 6. Fundusz Europejskie na wsparcie obywateli Działania 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne.

Zgodnie z ww. Umową Instytucja Zarządzająca przyznaje Gminie Drezdenko dofinansowanie w kwocie 2.847.546,89 zł w tym:

- środki Europejskiego Funduszu Społecznego plus w kwocie: 2.547.805,12 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie: 299.741,77 zł.

Łączny wkład własny Gminy niezbędny do realizacji zadania wynosi 2.559.959,30 zł.

- **Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku**

W związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki w celu zabezpieczenia środków niezbędnych do podpisania Umowy nr 2026.0808/1715/SubA/DIS/SNM o dofinansowanie ze środków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu SZATNIA NA MEDAL – EDYCJA 2026. Podział realizacji zadania na lata wynika z przyjętego harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji oraz konieczności dostosowania wydatków do faktycznego przebiegu realizacji robót. Ujęcie zadania w WPF umożliwi zabezpieczenie środków finansowych niezbędnych do jego terminowej realizacji i zakończenia inwestycji.

Okres realizacji zadania: 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 280.000 zł.

- **Renaturyzacja Starej Noteci wraz ze zwiększeniem retencji i poprawą odporności na skutki zmian klimatu**

Wprowadzenie nowego zadania związane jest z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków Funduszu Europejskiego na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS), Działanie FENX.02.04 „Adaptacja do zmian klimatu”. Na obecnym etapie konieczne jest zabezpieczenie środków na przygotowanie koncepcji, dokumentacji, programu funkcjonalno-użytkowego, wymaganych analiz i załączników oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji zadania: 2026-2029. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł.

- **Przebudowa drogi na działce nr 1148 w miejscowości Drezdenko**

Wprowadzenie zadania wynika z konieczności zapewnienia prawidłowej realizacji inwestycji, której zakres rzeczowy obejmuje okres dwóch lat budżetowych.

W roku bieżącym planuje się poniesienie wydatków, związanych z rozpoczęciem realizacji zadania, w szczególności przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonaniem pierwszego etapu robót budowlanych.

W roku następnym zaplanowano środki na kontynuację i zakończenie robót budowlanych związanych z przebudową drogi.

Okres realizacji zadania: 2026-2027. Łączne nakłady finansowe wynoszą 340.000 zł

W związku z koniecznością podpisania umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i której płatność wykracza poza rok budżetowy wprowadza się aktualizację umowy w jednostce Urząd Miejski:

- Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie VAT
 - płatne z rozdziału 75023
 - okres realizacji od 2026 do 2028 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 30.996 zł