

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

Druk nr 267/26

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 (Dz.U. z 2026 r., poz. 662 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 z późn. 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

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia,

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								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	151 983 741,33	134 219 689,81	52 028 175,00	3 063 488,00	12 028 394,00	19 015 714,72	48 083 918,09	28 100 000,00	17 764 051,52	1 700 000,00	14 655 033,28
2027	149 742 989,47	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	14 267 300,00	2 000 000,00	12 267 300,00
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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	157 921 825,30	128 208 957,64	61 298 552,46	0,00	0,00	2 363 727,00	0,00	0,00	0,00	29 712 867,66	28 973 621,66	3 808 267,17
2027	145 681 125,47	119 999 137,47	60 939 994,50	0,00	0,00	1 638 135,00	0,00	0,00	0,00	25 681 988,00	25 681 988,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu ^x	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 222 591,63	1 160 727,63	6 010 732,17	11 936 952,14
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⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	7,68%	7,38%	15,70%	16,12%	TAK	TAK
2027	5,87%	14,78%	13,73%	14,15%	TAK	TAK
2028	3,09%	13,05%	12,49%	12,91%	TAK	TAK
2029	2,91%	14,33%	10,88%	11,29%	TAK	TAK
2030	2,36%	13,84%	11,02%	11,44%	TAK	TAK
2031	2,22%	15,18%	11,33%	11,75%	TAK	TAK
2032	3,13%	16,56%	12,11%	12,53%	TAK	TAK
2033	2,45%	14,32%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2034	2,57%	15,46%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2035	2,06%	16,08%	14,68%	14,68%	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								
		w tym:			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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 i 3 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	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	1 147 367,29	1 147 367,29	1 139 339,09	8 130 652,45	8 130 652,45	8 091 574,45	1 277 799,62	1 277 799,62	1 113 852,54
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			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	8 702 311,47	8 702 311,47	7 320 077,09	19 080 280,78	918 473,02	18 161 807,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 745 298,40	1 745 298,40	270 000,00	25 832 465,99	903 251,96	24 929 214,03	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	1 160 727,63	0,00	1 160 727,63	1 160 727,63	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

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 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia

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)				74 504 247,77	19 080 280,78	25 832 465,99	10 810 030,46	831 017,09	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 512 076,13	918 473,02	903 251,96	1 003 860,56	431 017,09	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 992 171,64	18 161 807,76	24 929 214,03	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:				13 469 609,51	7 008 037,10	2 628 039,36	2 224 030,46	431 017,09	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 135 514,13	753 150,02	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	174 921,42	174 921,42	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 - 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
1.1.1.4	Drezdeneckie 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				10 334 095,38	6 254 887,08	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	329 567,85	329 567,85	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 Drezdeneckiego 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				61 034 638,26	12 072 243,68	23 204 426,63	8 586 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				376 562,00	165 323,00	20 511,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski od 2023	2023	2027	90 562,00	31 423,00	20 511,00	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

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	43 699 448,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971 366,55
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 728 081,76
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 998,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 031,55
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 814,66
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	4 432 967,34
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 645,72
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	36 470 449,42
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 335,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 435,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.1.3	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				60 658 076,26	11 906 920,68	23 183 915,63	8 586 000,00	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 Trzebiech -	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	0,00	0,00	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	631 000,00	210 000,00	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	16 000,00	94 000,00	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
1.3.2.19	Przebudowa drogi ul. Plac Sportowy oraz ul. Rzemieślnicza w Drezdenku -	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	934 000,00	595 000,00	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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	36 295 114,42
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	1 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 220,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 481,79
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
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	3 692 000,00
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	410 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	1 110 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 000,00
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

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						
1.3.2.24	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 Drezdenku -	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 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	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 Drezdenku -	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	1 324 297,00	30 000,00	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 Czarotwo 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	75 000,00	20 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000,00	60 000,00	40 000,00	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	70 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Kółłataja 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	555 100,00	120 000,00	435 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
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	75 000,00
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	100 000,00
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	70 000,00
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

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						
1.3.2.51	Zakup, dostawa i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku -	Urząd Miejski od 2023	2022	2027	112 973,63	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Milickiej w Drezdenku - Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Milickiej w Drezdenku	Urząd Miejski od 2023	2024	2027	6 504 200,00	1 535 000,00	4 709 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia r.

**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 2026.

Dokonuje się zmian w przedsięwzięciach w Drezdenku” w latach 2026-2027, zgodnie z obowiązującym budżetem.

- „Budowa sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych na terenach wiejskich w gminie Drezdenko”;
 - „Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym na terenie miasta Drezdenko”;
 - „Budowa CPK przy ul. Niepodległości 28 w Drezdenku w ramach rozwoju infrastruktury i oferty programowej Centrum Promocji Kultury w Drezdenku”;
 - „Rozbudowa sportowej hali namiotowej o część socjalno – sanitarną z infrastrukturą techniczną wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu w Gminie Drezdenko”.
- Zwiększenie środków niezbędne jest w związku z wystąpieniem robót dodatkowych wynikających z konieczności zapewnienia lepszej funkcjonalności układu komunikacyjnego hali namiotowej.
- „Modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego przy boisku piłkarskim Radowiak w Drezdenku”.

W związku z zawarciem umowy nr 2026.0808/1715/SubA/DIS/SNM pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Drezdenko o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Szatnia na medal - Edycja 2026, **dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych** zgodnie z następującym podziałem:

- 1) w roku 2026 o kwotę 60.000,00 zł;
- 2) w roku 2027 o kwotę 215.100,00 zł.

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

z dotychczasowej: **„Budowa boiska wraz z infrastrukturą na działkach nr 1157/9, 1156/5, 1157/7, 1156/6 w Drezdenku”**

na nową: **„Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Milickiej w Drezdenku”.**

Zmiana ma charakter porządkowy i wynika z konieczności dostosowania zapisów w uchwale budżetowej do nazwy zadania określonej w zawartej umowie nr 2026.0718/1715/SubA/DIS/PB ze Skarbem Państwa - Ministrem Sportu i Turystyki o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu budowy pełnowymiarowych boisk

piłkarskich – edycja 2025. Na podstawie niniejszej umowy Minister udziela **w roku 2027** Gminie Drezdenko dofinansowania w kwocie nieprzekraczającej **2.552.200,00 zł**. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych na 2027 rok o kwotę 2.552.200,00 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 umowę w jednostce:

Urząd Miejski w Drezdenku

- usługa komunikacji elektronicznej (dotyczy monitorowania pracy instalacji fotowoltaiki na targowisku przy ul. Aleja Piastów 78 w Drezdenku)
 - płatne z rozdziału 90095
 - okres realizacji od 2026 do 2028 roku
 - limit zobowiązań w kwocie 1.673 zł