

SKARBNIK GMINY  
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz  
Karolina Piotrowska

PROJEKT

UCHWAŁA NR  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU  
z dnia

Druk nr 215/20

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zmian.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały**

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:									
	1	z tego:					z tego:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
		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							
Dochody ogółem <sup>x</sup>																				
Dochody biżące <sup>x</sup>																				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych																				
z subwencji ogólnej																				
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biżące <sup>x</sup> 3)																				
pozostałe dochody biżące <sup>4)</sup>																				
z podatku od nieruchomości																				
Dochody majątkowe <sup>x</sup>																				
ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>																				
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2									
Wykonanie 2017	85 310 156,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	14 767 372,00	26 243 327,08	31 078 627,44	17 966 989,67	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44									
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 689,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 368,49	19 145 047,01	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74									
Plan 3 kw. 2019	90 758 913,69	86 056 196,79	12 842 814,00	1 035 000,00	15 263 068,00	24 518 814,79	32 396 500,00	19 090 000,00	4 700 715,90	400 218,00	3 699 294,00									
Wykonanie 2019	98 318 607,22	91 883 725,99	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 755 795,27	33 470 736,16	19 692 211,85	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33									
2020	102 368 004,90	97 939 022,54	13 161 482,00	1 325 000,00	15 904 243,00	33 910 405,94	33 637 890,60	20 550 000,00	4 428 982,36	520 000,00	2 331 385,49									
2021	96 470 622,00	93 641 190,00	13 907 108,00	1 005 007,00	15 680 808,00	33 454 000,00	29 594 267,00	18 833 817,00	2 829 432,00	350 000,00	2 479 432,00									
2022	97 540 975,00	97 240 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 880 902,00	300 000,00	300 000,00	0,00									
2023	97 990 980,00	97 740 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	250 000,00	250 000,00	0,00									
2024	98 174 177,00	97 974 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	200 000,00	200 000,00	0,00									
2025	98 438 493,00	98 338 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 590,00	33 087 904,00	19 022 863,00	100 000,00	100 000,00	0,00									

1) Wzrost może być ujęty także w ujęciu procentowym, 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. 966, 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 trzyletni (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 pozycje obejmują dotacje na zadania biżące oraz dotacje na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

		z tego:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu 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	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 <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	25 352 218,65	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	0,00	14 052 916,73	13 998 893,68	334 430,72	
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36	
Plan 3 kw. 2019	91 952 623,19	77 376 270,79	28 705 325,65	0,00	0,00	534 145,00	534 145,00	0,00	0,00	14 576 352,40	14 576 352,40	405 489,00	
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 845 657,09	28 728 613,21	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00	
2020	103 850 848,30	89 704 493,43	30 596 466,29	0,00	0,00	378 892,00	0,00	0,00	0,00	14 146 354,87	14 146 354,87	96 294,00	
2021	93 470 622,00	84 161 596,00	30 773 920,00	0,00	0,00	484 008,00	0,00	0,00	0,00	9 309 026,00	9 309 026,00	0,00	
2022	94 540 975,00	84 923 216,00	31 327 850,00	0,00	0,00	355 316,00	0,00	0,00	0,00	9 617 759,00	9 617 759,00	0,00	
2023	94 990 990,00	85 240 322,00	31 797 767,00	0,00	0,00	264 679,00	0,00	0,00	0,00	9 750 658,00	9 750 658,00	0,00	
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 274 734,00	0,00	0,00	161 385,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00	
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 758 855,00	0,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1			4.1.1	4.2			4.2.1
Lp			3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	7 890 672,78	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00	0,00	1 890 672,78	0,00				
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	326 095,93	0,00	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00				
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	4 695 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50				
Wykonanie 2019	1 468 415,06	1 468 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00				
2020	-1 482 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	858 874,00	0,00	27 294,00	0,00	2 447 784,40	623 969,40				
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymsga określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x				4.4.1	4.5.1	5.1
Wykonanie 2017	Wykonanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykonanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	25 165,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	17 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	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 wziąć w szczególności przychody pochodząco z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczono kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	5.2	5	5.1	7.1		
	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								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	350 000,00	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	13 075 603,24		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 561 887,06		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	8 679 925,00	13 350 470,50		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 238 068,90	17 035 690,11		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 234 529,11	10 709 607,51		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 479 594,00	9 479 594,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	12 317 759,00	12 317 759,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 658,00	12 500 658,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	12 865 800,00	12 865 800,00		

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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 odłączanych do wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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) 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) <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 związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2017	x	22,68%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,06%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	15,16%	15,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	20,45%	21,06%	x	x	x	x	x
2020	6,06%	16,03%	18,85%	20,60%	TAK	TAK	TAK
2021	5,79%	16,74%	18,90%	18,65%	TAK	TAK	TAK
2022	5,28%	19,94%	16,66%	18,41%	TAK	TAK	TAK
2023	5,11%	20,00%	18,19%	18,19%	TAK	TAK	TAK
2024	4,95%	20,10%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2025	4,81%	20,26%	20,40%	20,40%	TAK	TAK	TAK

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:		
	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>	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>	Dotychczasowe 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	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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>	Wydanki 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:	W tym:	W tym:	W tym:
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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp												
Wykonanie 2017	823 871,11	239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	231 308,06	231 308,06	215 161,82				
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 468,80				
Plan 3 kw. 2019	1 059 605,93	1 059 605,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93				
Wykonanie 2019	823 871,11	823 871,11	806 123,62	1 058 530,42	1 058 530,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82				
2020	1 639 921,12	1 639 921,12	1 553 028,52	799 663,00	799 663,00	1 661 830,46	1 661 830,46	1 466 045,43				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 305,66	1 488 305,66	92 114,38				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	769 742,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	44 350,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5		
Lp										
Wykonanie 2017	2 232 424,43	638 779,76	355 583,17	67 021,00	10 863 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 776 793,24	2 776 793,24	1 280 434,44	162 115,00	6 801 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 344 098,50	2 344 098,50	1 091 276,42	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 982,00	184 982,00	79 982,00	1 488 118,46	11 234 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 488 305,66	8 354 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	769 742,00	5 606 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
											w tym:							
											zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wydatki wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x														
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 170,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, a 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 takich pozycji B.3 – B.3.1 i pozycji z sekcji 12.

k. - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2020-2025**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2020-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm).

Objaśnienia do zmian dochodów:

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o 73.822,00 zł na podstawie:

- zawartej umowy z Wojewodą Lubuskim w dniu 09.09.2020 roku na dofinansowanie z Funduszu Pracy zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” w kwocie 3.400,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych Gminy z tytułu gospodarowania odpadami w kwocie 9.100,00 zł (koszty upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi)
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie 1.322,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, opłaty za legitymację).
- zawartej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki w dniu 07.08.2019 roku na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności (OSA)” z Programu rządowego Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 60.000,00 zł.

Refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w ramach zadań:

„Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku”

„Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku”

Plan dochodów po zmianach wynosi 102.368.004,90 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o 73.822,00 zł na:

- koszty realizowanego zadania „Programu Asystent Rodziny na rok 2020” w kwocie 3.400,00 zł
- koszty zakupu materiałów do obsługi działań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 9.100,00 zł
- koszty bieżących naprawy dróg w kwocie 1.322,00 zł

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 20.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł
- „Budowa monitoringu w Drezdenku” w kwocie 20.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 103.850.848,30 zł.

**Objaśnienia do przychodów budżetu.**

W przychodach budżetu nie dokonano zmian.

**Objaśnienia do rozchodów budżetu.**

W rozchodach budżetu nie dokonano zmian.

**Objaśnienia do prognozy długu.**

Na początek roku 2020 planowany dług wyniesie 16.000.000,00 zł; z tego kwota – 3.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2010 roku, kwota 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2013 roku, kwota 6.000.000 zł dotyczy wyemitowanych obligacji w 2017r., natomiast kwota 4.000.000,00 – dotyczy wyemitowanych obligacji w 2018 r.

W 2020 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 1.000.000,00 zł poprzez wykup obligacji.

Planowany dług na dzień 31.12.2020 wyniesie 15.000.000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w ratach do 2025 roku.

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

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

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

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 2020 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2021 roku do 2025 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 umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok*

Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następujących jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela.

W tabelach w 2020 roku znajduje się kwota 7.013.535,12 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 5.798.401,00 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 9.201.599,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2020 i latach następujących.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		22.855.045,77 3.198.300,00
2	Wytypywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 - 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2018	2020	90013	556.728,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebież, Gościm , Goszczanowice 71055/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2019	2020	71035	590.000,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2. m-c 2019 r. XI/III; 5. m-cy 2020r. I/II/III/IV; 3. m-c 2021r. I/II/III	Urząd Miejski	2019	2021	60016	350.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	37.500,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	60016	3.000,00
7	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018		3.872.400,00
8	Koszty związane z dzierżawą placu targowego: 90095/4300 2017 rok - 9 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	90095	118.670,00
9	Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT: 75023/4390 (Uinowa) 2017 rok - 8 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.300,00
10	(Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesiące		2019	2020	75023	9.840,00
11	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barka” na potrzeby prowadzonych komisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko: 70005/4300 2017 rok - 7 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020	70005	19.500,00
12	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2017 rok - 4 miesiące, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020		594.157,30
13	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, ŚDS - razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 - 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 - 12 miesięcy; 01.01.2021-31.03.2021 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2021	75023	293.100,00

13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300: 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 - 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
14	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2018 rok - 10 miesięcy, 2019 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	90002	4.522.328,00
15	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2019 rok - 6 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2020	90002	6.639.172,00
16	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2018 rok - 9 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy; 2020 rok - 3 miesiące;	Urząd Miejski	2018	2020	75023	31.855,77
17	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami; 70005/4400 2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 m-cy, 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 m-cy.	Urząd Miejski	2018	2021	70005	512.500,00
18	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	92109	12.600,00
19	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	9.240,00
20	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	75023	59.500,00
21	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	178.500,00
22	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	8.400,00
23	Koszty związane z systemem obsługi informacyjnej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	32.920,00
24	Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok - 6 miesiące, 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2022		537.000,00
25	Koszty związane z dzierżawą terenu pod plac zabaw w Klesznie 90095/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	90095	420,00
26	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	10.500,00
27	Opłata za domene drezdeneka.pl 75023/4300 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	885,60
28	Koszty związane z przedłużeniem licencji LegiSLATOR 75023/4300 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	9.600,00
29	Koszty związane z przedłużeniem licencji RIOS 75023/4300 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	4.428,00

30	Opłata za domenę drezdhenko.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 12 miesięcy; 2024 rok – 12 miesięcy; 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	738,00
31	Opłata za utrzymanie hostingu home.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 12 miesięcy; 2024 rok – 12 miesięcy; 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	9.741,60
32	Przedłużenie licencji Geo-System 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 12 miesięcy; 2024 rok – 12 miesięcy; 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	14.760,00
33	Przedłużenie licencji ESET 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 12 miesięcy; 2024 rok – 12 miesięcy; 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	25.800,00
34	Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 2020 rok – 8 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 4 miesiące	Urząd Miejski	2020	2022	75023	14.760,00
35	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2020 rok – 9 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2022	90095	131.549,50
36	Dostęp do mobilnego internetu w celu zapewnienia łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP 75023/4360 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 12 miesięcy; 2024 rok – 12 miesięcy; 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2025	75023	3.240,00
37	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 5 miesiące;	Urząd Miejski	2020	2022	75023	17.000,00
38	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Dreżdenko) 2020 rok – 4 miesiące; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 8 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2023		404.614,00
39	Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektroniczną realizację zamówień publicznych 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 12 miesięcy; 2024 rok – 12 miesięcy; 2025 rok – 12 miesięcy.	Urząd Miejski	2020	2025	75023	37.000,00
40	Koszty wynajmu i montażu iluminacji świątecznych 90095/4300 2020 rok – 2 miesiące; 2021 rok – 1 miesiąc	Urząd Miejski	2020	2021	90095	130.000,00
41	Koszty przygotowania struktury budżetu gminy oraz przedstawienia jej w formie prezentacji 75023/4300 2020 rok – 2 miesiące; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2022	75023	20.400,00



LP	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	302.500,00	532.100,00	728.022,50	3.996.539,90	5.792.978,66	6.528.701,71	1.540.621,20	1.075.043,20	793.714,20	782.412,20	782.412,20	4.974.203,00
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	1.534.500,00
2	0,00	0,00	0,00	74.318,33	178.364,00	104.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	195.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
6	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	304.000,00	304.000,00	400.000,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	2.046.000,00
8	0,00	0,00	29.430,00	39.240,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.380,00	7.380,00	2.460,00						0,00



28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	3.690,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	8.118,00
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	12.300,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,50	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.570,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	281.044,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					661.212,00
1	Konserwacja kotłowni	Hala SR	01-09-19	31-08-20	92601	9.747,00
2	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	Odwolania	92601	33.210,00
3	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2020	92601	4.272,00
4	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	Odwolania	92601	225.000,00
5	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	odwołania	92601	5.032,00
6	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	Odwolania	92601	16.536,00
7	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	Odwolania	92601	4.160,00
8	Telefony komórkowe	Hala SR	01-10-2019	30-09-2020	92601	8.505,00
9	Przebieg i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	Odwolania	92601	5.200,00
10	Bieżące utrzymanie lodowiska	Hala SR	12/2019	02/2020	92601	349.550,00



Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							160.727,20
Lp.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
		Od	Do				
					160.727,20		
		• wydatki bieżące					
1	OPS	2005		85219, 85501, 85502, 85595	28.352,44		
2	OPS	2017	2021	85219	2.315,40		
3	OPS	2016		85219	4.474,56		
4	OPS	2017	2020	85219, 85501, 85502.	125.584,80		

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0,00	0,00	0,00	55.363,68	42.532,16	42.532,16	4.532,16	3.941,76	3.941,76	3.941,76	3.941,76	20.299,20
1	0,00	0,00	0,00	4.675,36	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	16.912,20
2	0,00	0,00	0,00	544,20	590,40	590,40	590,40	-	-	-	-	590,40
3	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	2.796,60
4	0,00	0,00	0,00	49.584,80	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	0,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							13.472,00
Lp	• wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezter.	85203	7.018,00	
2	Multimedia	SDS	2015	Bezter.	85203	6.454,00	



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
					1.374,00	1.427,04	1.490,00	1.535,00	1.572,00	1.603,00	1.651,00	
1				720,00	773,04	800,00	825,00	840,00	850,00	875,00	900,00	4.290,00
2				654,00	654,00	690,00	710,00	732,00	753,00	776,00	799,00	3.770,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania: MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU I JEDNOSTEK PRZEZ NIEGO OBSŁUGIWANYCH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje do 31.03.2020 roku)							789.392,01
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26258,40	
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	01.01.2018	Nieokreślony	80101	36 852,48	
3	Telefon stacjonarny	SP 2	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 708,88	
4	Telefon komórkowy	SP 2	24.05.2018	26.07.2021	80101	2 066,40	
5	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	49 703,76	
6	Wywóz odpadów	SP 3	10-03-2018	Nieokreślony	80101	36 648,00	
7	Telefon stacjonarny	SP 3	11-03-2015	Nieokreślony	80101	14 372,64	
8	Telefon komórkowy	SP 3	14-01-2019	14.03.2021	80101	1 464,90	
9	Usługi informatyczne	SP 3	08-03-2018	Nieokreślony	80101	18 000,00	
10	Dzierżawa urządzenia	SP 3	06-02-2019	06.01.2022	80101	12 269,25	
11	Konserwacja kotłowni	SP 3	02-02-2019	Nieokreślony	80101	10 627,20	
12	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	7 084,80	

13	Telefon komórkowy	SP I	03.06.2019	Nieokreślony	80101	3 082,32
14	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP I	12.04.2018	Nieokreślony	80101	46 120,32
15	Konserwacja kotłowni	SP I	01.12.2013	Nieokreślony	80101	17 712,00
16	Konserwacja dźwigu	SP I	05.12.2017	Nieokreślony	80101	19 483,20
17	Internet stacjonarny	SP I	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4 209,84
18	Telefon stacjonarny	SP Rapin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32
19	Wywóz odpadów komunalnych	SP Rapin	17.03.2016	Nieokreślony	80101	5 760,00
20	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebiecz	01.01.2018	Nieokreślony	80101	12 114,00
21	Wywóz odpadów	SP Trzebiecz	17.03.2016	Nieokreślony	80101	13 680,00
22	Telefon stacjonarny	SP Trzebiecz	01.01.2017	Nieokreślony	80101	2 938,02
23	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO	SP Niegostaw	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
24	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegostaw	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
25	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegostaw	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
26	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNIG	SP Niegostaw	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
27	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00
28	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40
29	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16
30	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40
31	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68
32	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	46 710,00
33	Wywóz odpadów komunalnych	PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	5 760,00
34	Rozmowy telefoniczne	SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28

35	Konserwacja kotłowni	SP Drawiny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00
36	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawiny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16
37	Wywóz odpadów	SP Drawiny	01.10.2018	Nieokreślony	80101	9 432,00
38	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	3 803,76
39	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	25.01.2007	Nieokreślony	80101	5 376,00
40	Dostarczanie gazu -Gaspol	SP Drawiny	16.08.1996	Nieokreślony	80101	79 881,12
41	Woda	SP Gościm	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48
42	Telefon Stacjonarny	SP Gościm	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28
43	Woda	MGZO	01.06.2016	Nieokreślony	75085	9 858,24
44	Wywóz odpadów komunalnych	MGZO	01.10.2018	Nieokreślony	75085	9 432,00
45	Telefon Stacjonarny	MGZO	14.09.2017	Nieokreślony	75085	16 206,48







Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)							100 987,66
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe			
		Od	Do					
	- wydatki bieżące						100 987,66	
1	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	7 084,80		
2	Telefon komórkowy	SP 1	03.06.2019	Nieokreślony	80101	3 082,32		
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	12.04.2018	Nieokreślony	80101	46 120,32		
4	Konserwacja kotłowni	SP 1	01.12.2013	Nieokreślony	80101	17 712,00		
5	Konserwacja dźwigu	SP 1	05.12.2017	Nieokreślony	80101	19 483,20		
6	Internet stacjonarny	SP 1	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4 209,84		
7	Dostęp i ARKUSZ	SP 1	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18		



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	17 929,67	17 929,67	16 282,08	16 282,08	16 282,08	16 282,08	
1	0	0	0	0	0	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	5 904,00
2	0	0	0	0	0	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	2 568,6
3	0	0	0	0	0	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	38 433,60
4	0	0	0	0	0	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	14 760,00
5	0	0	0	0	0	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	16 236,00
6	0	0	0	0	0	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	3 508,2
7	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
- wydatki bieżące						
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26 258,40
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	01.01.2018	Nieokreślony	80101	36 852,48
3	Telefon stacjonarny	SP 2	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 708,88
4	Telefon komórkowy	SP 2	24.05.2018	26.07.2021	80101	2 066,40
5	Dostęp i ARKUSZ	SP 2	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18
						74 181,34

Lp

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	14 150,75	14 150,75	11 469,96	11 469,96	11 469,96	11 469,96	60 030,59
1	0	0	0	0	0	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	21 882,00
2	0	0	0	0	0	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	30 710,40
3	0	0	0	0	0	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	4757,4
4	0	0	0	0	0	1 033,20	1 033,20	0	0	0	0	1 033,20
5	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp		Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:		SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3				146 380,93
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)		- wydatki bieżące				
1	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	15-01-2018	Nieokreślony	SP 3	80101	49 703,76
2	Wywóz odpadów	10-03-2018	Nieokreślony	SP 3	80101	36 648,00
3	Telefon stacjonarny	11-03-2015	Nieokreślony	SP 3	80101	14 372,64
4	Telefon komórkowy	14-01-2019	14.03.2021	SP 3	80101	1 464,90
5	Usługi informatyczne	08-03-2018	Nieokreślony	SP 3	80101	18 000,00
6	Dzierżawa urządzenia	06-02-2019	06.01.2022	SP 3	80101	12 269,25
7	Konserwacja kotłowni	02-02-2019	Nieokreślony	SP 3	80101	10 627,20
8	Dostęp i ARKUSZ	01.04.2018	31.03.2021	SP 3	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	30 267,35	29 388,41	22 049,37	21 558,60	21 558,60	21 558,60	
1	0	0	0	0	0	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	41 419,80
2	0	0	0	0	0	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	30 540,00
3	0	0	0	0	0	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	11 977,20
4	0	0	0	0	0	1 171,92	292,98	0	0	0	0	292,98
5	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
6	0	0	0	0	0	5 889,24	5 889,24	490,77	0	0	0	6 380,01
7	0	0	0	0	0	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	8 856,00
8	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	106 940,86	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					106 940,86	
1	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO		SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków		SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
3	Wywóz odpadów komunalnych		SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
4	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG		SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
5	Dostęp i ARKUSZ		SP Niegosław	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	18 921,87	18 921,87	17 274,28	17 274,28	17 274,28	17 274,28	
1	0	0	0	0	0	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	21 882,00
2	0	0	0	0	0	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	11 540,25
3	0	0	0	0	0	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	7 865,15
4	0	0	0	0	0	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	45 084,00
5	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	62 026,94	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Do		
				Od				
	- wydatki bieżące						62 026,94	
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebiecz	01.01.2018		Nieokreślony	80101	12 114,00	
2	Wywóz odpadów	SP Trzebiecz	17.03.2016		Nieokreślony	80101	13 680,00	
3	Telefon stacjonarny	SP Trzebiecz	01.01.2017		Nieokreślony	80101	2 938,02	
4	Dostęp iARKUSZ	SP Trzebiecz	01.04.2018		31.03.2021	80101	3 295,18	
5	Opal	SP Trzebiecz	30.09.2020		30.06.2021	80101	30 000,00	



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	19.436,13	23.436,13	4.788,67	4.788,67	4.788,67	4.788,67	
1	0	0	0	0	0	2019	2019	2019	2019	2019	2019	10095
2	0	0	0	0	0	2280	2280	2280	2280	2280	2280	11400
3	0	0	0	0	0	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	2448,35
4	0	0	0	0	0	1647,46	1647,46	0	0	0	0	1.647,46
5	0	0	0	0	0	13.000,00	17.000,00	0	0	0	0	17.000,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	34 455,58	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					34 455,58	
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00	
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40	
3	Dostęp iARKUSZ	SP Goszczanowo	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	
4	Opal	SP Goszczanowo	30.09.2020	30.06.2021	80101	17 700,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	11 490,99	13 990,99	2 243,40	2 243,40	2 243,40	2 243,40	
1	0	0	0	0	0	285	285	285	285	285	285	1425
2	0	0	0	0	0	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	9792
3	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59
4	0	0	0	0	0	7 600,00	10 100,00	0	0	0	0	10 100,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	16 788,94	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					16 788,94	
1	Woda	SP Gościm	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48	
2	Telefon Stacjonarny	SP Gościm	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28	
3	Dostęp iARKUSZ	SP Gościm	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	
4	Opał	SP Gościm	30.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	5 246,55	5 946,55	1 398,96	1 398,96	1 398,96	1 398,96	
1	0	0	0	0	0	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	2285,4
2	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4709,4
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59
4	0	0	0	0	0	2200,00	2900,00	0	0	0	0	2 900,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	113220.22	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					113220.22	
1	Konserwacja kotłowni	SP Drawiny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00	
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawiny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16	
3	Wywóz odpadów	SP Drawiny	01.10.2018	Nieokreślony	80101	9 432,00	
4	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	3 803,76	
5	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	25.01.2007	Nieokreślony	80101	5 376,00	
6	Dostarczanie gazu -Gaspol	SP Drawiny	16.08.1996	Nieokreślony	80101	79 881,12	
7	Dostęp iARKUSZ	SP Drawiny	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	19 968,43	19 968,43	18 320,84	18 320,84	18 320,84	18 320,84	
1	0	0	0	0	0	1476	1476	1476	1476	1476	1476	7380
2	0	0	0	0	0	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	2146,8
3	0	0	0	0	0	1572	1572	1572	1572	1572	1572	7860
4	0	0	0	0	0	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	3169,8
5	0	0	0	0	0	896	896	896	896	896	896	4480
6	0	0	0	0	0	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	66567,6
7	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W RAPINIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	21 161,50	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					21 161,50	
1	Telefon stacjonarny		SP Rapin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32
2	Wywóz odpadów komunalnych		SP Rapin	17.03.2016	Nieokreślony	80101	5 760,00
3	Dostęp iARKUSZ		SP Rapin	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18
4	Opal		SP Rapin	30.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	5 975,31	6 675,31	2 127,72	2 127,72	2 127,72	2 127,72	
1	0	0	0	0	0	1 167,72	1 167,72	1 167,72	1 167,72	1 167,72	1 167,72	5 838,6
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4 800
3	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59
4	0	0	0	0	0	2 200,00	2 900,00	0	0	0	0	2 900,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)		14 046,46	
	Okres realizacji		Rozdz.	
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe
	- wydatki bieżące			14 046,46
1	Rozmowy telefoniczne SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	5 651,28
2	Dostęp i ARKUSZ SP Grotów	01.04.2018	31.03.2021	3 295,18
3	Opał SP Grotów	30.09.2020	30.06.2021	5 100,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	4 789,47	5 489,47	941,88	941,88	941,88	941,88	9 256,99
1	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4 709,40
2	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59
3	0	0	0	0	0	2 200,00	2 900,00	0	0	0	0	2 900,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)							20 590,42
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe			
		Od	Do					
	- wydatki bieżące						20 590,42	
1	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16		
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40		
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68		
4	Dostęp i ARKUSZ	SP Stare Bielice	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18		
5	Opat	SP Stare Bielice	30.09.2020	31.03.2021	80101	5 100,00		

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	5880,13	6580,13	2 032,54	2 032,54	2 032,54	2 032,54	14 710,29
1	0	0	0	0	0	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	3401,8
2	0	0	0	0	0	884,4	884,4	884,4	884,4	884,4	884,4	4422
3	0	0	0	0	0	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	2338,9
4	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59
5	0	0	0	0	0	2200,00	2900,00	0	0	0	0	2900,00



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	9 878,60	9 878,60	8 745,00	8 745,00	8 745,00	
1	0	0	0	0	0	7785	7785	7785	7785	7785	7785	38925
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4800
3	0	0	0	0	0	1133,6	1133,6	0	0	0	0	1 133,60

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: ŻŁOBEK GMINNY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	2.215,00	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
	- wydatki bieżące					2.215,00	
I	Usługi telekomunikacyjne		ŻŁOBEK GMINNY	29.06.2020	29.06.2022	85505	2.215,00



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
1	0	0	0	0	0	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 823 480,22	12 722 281,33	9 842 331,66	6 375 896,00	44 350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 302 296,12	1 488 118,46	1 488 305,66	769 742,00	44 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 521 184,10	11 234 142,87	8 354 026,00	5 606 154,00	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:				3 879 418,12	1 485 830,45	1 488 305,66	769 742,00	44 350,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 879 418,12	1 485 830,45	1 488 305,66	769 742,00	44 350,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie integrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	404 190,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku 85395 (7.9) - Wprowadzenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	421 325,12	312 029,46	109 285,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Złobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85505/401, 430,, (7.9)	Złobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	790 211,00	1 168 550,00	553 682,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647, 2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmożenie istniejących C/IS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	541 460,00	70 590,00	210 460,00	216 060,00	44 350,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				31 944 062,10	11 236 430,87	8 354 026,00	5 606 154,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Złobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat złobek 855/85505/4010, 4300 .....	Złobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 921 184,10	11 234 142,87	8 354 026,00	5 606 154,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku złobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 920 049,00	4 053 846,00	4 000 000,00	2 606 154,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	14 031 706,12
1.a	0,00	3 881 706,12
1.b	0,00	10 150 000,00
1.1	0,00	3 879 418,12
1.1.1	0,00	3 879 418,12
1.1.1.1	0,00	404 190,00
1.1.1.2	0,00	421 325,12
1.1.1.3	0,00	2 512 443,00
1.1.1.4	0,00	541 460,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	10 152 288,00
1.3.1	0,00	2 286,00
1.3.1.1	0,00	2 286,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	10 150 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	4 195 296,87	189 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	939 809,10	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Plewuszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	441 820,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2019	2021	529 520,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zięłajkowo 60016/6050 -	Urząd Miejski	2017	2021	523 370,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Grotów 60017/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	357 503,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	476 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 -	Urząd Miejski	2017	2021	179 489,00	140 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa monitoringu w Drezdenku 60053/6050 -	Urząd Miejski	2020	2021	155 000,00	150 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2020	2021	125 000,00	120 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	905 000,00
1.3.2.4	0,00	6 600 000,00
1.3.2.5	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	470 000,00
1.3.2.10	0,00	145 000,00
1.3.2.11	0,00	155 000,00
1.3.2.12	0,00	125 000,00