

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2021-2026

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. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2020–2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) objaśnienia przyjętych wartości
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2021-2023

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021-2026 zawarta została w
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15.000.000,00zł,
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6

Traci moc Uchwała 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.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dniaPROJEKT

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x					
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74		
Wykonanie 2019	98 318 607,22	91 883 725,99	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	29 801 279,80	33 425 251,63	19 692 211,85	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33		
Plan 3 kw. 2020	102 648 549,64	98 266 747,28	13 161 482,00	1 325 000,00	15 833 743,00	34 346 053,68	33 600 468,00	20 550 000,00	4 381 802,36	520 000,00	2 264 205,49		
Wykonanie 2020	103 005 886,40	98 594 494,04	12 179 482,00	1 530 000,00	15 833 743,00	34 500 000,04	34 551 269,00	21 050 000,00	4 411 402,36	850 000,00	2 264 205,49		
2021	98 987 324,00	95 757 892,00	13 106 637,00	1 706 000,00	16 004 956,00	31 594 469,00	33 345 828,00	19 860 000,00	3 209 432,00	650 000,00	2 479 432,00		
2022	98 040 975,00	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	800 000,00	800 000,00	0,00		
2023	98 480 980,00	97 740 980,00	13 971 725,00	1 010 098,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	750 000,00	750 000,00	0,00		
2024	98 674 177,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	98 938 493,00	98 338 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 500,00	33 087 904,00	19 022 863,00	600 000,00	600 000,00	0,00		
2026	98 949 500,00	98 449 500,00	14 029 500,00	1 016 900,00	15 917 396,00	34 361 370,00	33 124 334,00	19 365 274,00	500 000,00	500 000,00	0,00		

¹⁾ Wzrost 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. 889, 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 wzor stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny 4-letni okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów, zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące 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 z oszczędnościami wydatkami wyliczającymi 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
					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 x	wydaki 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			
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 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 125,00	0,00	0,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36	
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 845 657,09	28 493 325,04	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00	
Plan 3 kw. 2020	104 131 393,04	90 220 017,17	30 371 778,09	0,00	0,00	408 892,00	0,00	0,00	0,00	13 911 375,87	13 911 375,87	81 000,00	
Wykonanie 2020	104 488 739,80	90 571 364,93	30 771 778,09	0,00	0,00	368 535,00	0,00	0,00	0,00	13 917 374,87	13 917 374,87	108 294,00	
2021	98 967 324,00	89 125 597,00	32 261 027,00	0,00	0,00	463 478,00	0,00	0,00	0,00	9 841 727,00	9 841 727,00	106 000,00	
2022	95 040 975,00	85 423 216,00	32 408 670,00	0,00	0,00	454 316,00	0,00	0,00	0,00	9 617 759,00	9 617 759,00	0,00	
2023	95 490 980,00	85 740 322,00	32 489 691,00	0,00	0,00	363 679,00	0,00	0,00	0,00	9 750 669,00	9 750 669,00	0,00	
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	249 536,00	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	32 652 343,00	0,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	9 985 600,00	9 985 600,00	0,00	
2026	96 949 500,00	86 951 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
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
Wykonanie 2019		1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 482 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	858 874,00	27 294,00	0,00	0,00	2 447 784,40	623 969,40
Wykonanie 2020		-1 482 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	858 874,00	27 294,00	0,00	0,00	2 447 784,40	623 969,40
2021		0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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 dążyć do pełniejszego wykorzystania środków na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów. Iłączone z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 551 887,06			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 238 068,90	17 035 690,11			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	15 060 000,00	0,00	8 046 730,11	10 521 808,51			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 023 129,11	10 498 207,51			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 632 295,00	6 632 295,00			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 817 759,00	11 817 759,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	12 000 658,00	12 000 658,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 800,00	11 497 800,00			

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1 Relacje określone 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	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		8.3 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	8.3.1 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 wykonane 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
		X	%				
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,49%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	0,00%	13,27%	X	X	X	X	
2021	5,40%	11,35%	17,84%	17,98%	TAK	TAK	
2022	5,43%	19,31%	15,94%	16,03%	TAK	TAK	
2023	5,27%	19,37%	15,75%	15,84%	TAK	TAK	
2024	5,87%	20,24%	17,83%	17,83%	TAK	TAK	
2025	5,70%	20,37%	20,81%	20,81%	TAK	TAK	
2026	3,20%	18,02%	17,81%	17,78%	TAK	TAK	

Lp	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:		
	9.1	9.1.1	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	
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 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 i 3 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 i 3 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 i 3 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
	227 061,84	227 061,84	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	227 061,84	227 061,84	227 061,84	
Wykonanie 2019	782 771,11	782 771,11	1 099 630,42	1 099 630,42	1 099 630,42	974 868,64	974 868,64	974 868,64	974 868,64	974 868,64	
Plan 3 kw. 2020	1 639 921,12	1 639 921,12	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	
Wykonanie 2020	1 639 921,12	1 639 921,12	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	
2021	1 300 027,00	1 300 027,00	0,00	0,00	0,00	1 488 307,00	1 488 307,00	1 488 307,00	1 488 307,00	1 488 307,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	769 742,00	769 742,00	769 742,00	769 742,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	44 350,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiadają emitowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	147 917,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	89 975,12
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
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej we wzroście, 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 zadatń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części: wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy załączoną do załącznika nr 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do urzędowej prognozy finansowej.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2021-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2021-2026 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż, okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi a faktycznie wykonanymi.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

1. od 2018 – III kw. 2020 roku dane historyczne
2. dla 2021 roku dane zawarte w projekcie budżetu
3. dla lat 2022-2026 poszczególne wartości prognozowano poziomem niższym niż inflacja, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

Objaśnienia do prognozy dochodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko przyjęto założenia, iż dochody budżetu będą rosły na poziomie niższym niż inflacja tj. 1,8 % w stosunku rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2021-2026 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe
3. ze sprzedaży majątku

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości - Stawki podatku od nieruchomości na 2021 r. zostały podwyższone o 2,5 % w stosunku do stawek uchwalonych na 2020 rok obowiązujących na terenie Gminy Drezdenko.

Podatek od nieruchomości- od osób prawnych zaplanowano w kwocie 16 950 000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 2 910 000,00, co stanowi razem 19 860 000,00 zł

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr XXXV/186/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 września 2020r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

Podatek rolny - Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha);

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2020.982 z dnia 20 października 2020r.) w wysokości 58,55 zł za 1 dt.

W budżecie przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów stanowi podstawę do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 terenie gminy Drezdenko.

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0320 w wysokości 63 000,00 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 435 000,00zł

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2020.983 z dnia 20 października 2020r.) w wysokości 196,84 zł za 1 m³.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy, nie zostanie

obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2020 obliczono:

(Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu $196,84 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 43,3048 \text{ zł}$

Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych $43,3048 \text{ zł} \times 50\% = 21,6524 \text{ zł}$.)

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 842 000,00 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 3 050,00 zł

Podatek od środków transportowych - Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 490 000,00zł, od osób prawnych w kwocie 90 000,00 zł, co stanowi razem 580 000,00 zł

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2021 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2017. Wysokość podatku ustala rada gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2021 rok wyszacowano na kwotę 120.000,00zł.

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

Planowane dochody na 2021 rok z opłaty targowej wynoszą 41.000,00zł.

Planowane dochody w kwocie 41.000zł ustalone zostały na podstawie stawki opłaty targowej określonej uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 roku.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość opłaty targowej – podobnie jak inne opłaty – określona jest szacunkowo na przewidywanym poziomie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy

Planowane dochody w kwocie 830,00zł ustalone zostały na podstawie stawki opłaty miejscowej określonej Uchwałą Nr XVII/98/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2019 roku.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej określa – w drodze uchwały - rada gminy, z tym, że nie może ona przekroczyć górnego poziomu, który corocznie ogłaszany jest przez Ministra Finansów

Oplata eksploatacyjna pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin, dotyczy kopalni ropy naftowej i gazu, która znajduje się na terenie naszej gminy. Plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej został ustalony w wysokości prognozowanej wynosi 2.800.000,00 zł.

Przewidywane dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 450.000,00 i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021.

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Oplata za zajęcie pasa drogowego, oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, renta planistyczna, ustalone zostały na podstawie wykonania roku 2020.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wyliczone zostały w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

udziały w podatku dochodowym

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn, zaliczany jest do dochodów własnych gmin. Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody.

Plan dochodów na rok 2021 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2020.

subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące

Łączna wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko na rok 2021 ustalona została przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. i obejmuje kwotę 16.004.958,00 w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Planowane dochody majątkowe na 2021 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 650.000,00 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 80.000,00 zł.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2021 przyjęto projekt budżetu. W latach 2022-2026 dokonano oszacowania wskaźnikiem niższym niż przewidywany poziom inflacji. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych uwzględniając wzrost do prawidłowego funkcjonowania. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty emitowanych obligacji.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane wskaźnikiem niższym niż poziom inflacji tj. 1,8%. W pozycji tej wykazane są wydatki bieżące pomniejszone o wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. wyemitowanych obligacji.

Wydatkami majątkowymi rozpisanyymi w Zał. Nr 3 do uchwały są wydatki, na które w 2020 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami a ich dalsza realizacja i zakończenie nastąpi w latach następnych. Okres realizacji tych zadań podany jest w ww. załączniku.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2021 roku ujęto środki pochodzące z emisji obligacji w wysokości 3.000.000,00 zł.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto wykupy obligacji wyemitowanych w 2013 roku w wysokości 2.500.000 zł oraz wyemitowanych w 2017 roku w wysokości 500.000 zł zgodnie z zawartą umową.

Objaśnienia do prognozy długu

Na początek roku 2021 planowany dług wyniesie 15.000.000 zł; kwota długu 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2013 roku, kwota długu 6.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2017 roku, kwota długu 4.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2018 roku, kwota długu 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2020 roku.

W 2021 roku planuje się spłatę długu w wysokości 3.000.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 3.000.000 zł., w związku z powyższym zadłużenie gminy nie ulegnie zmianie.

Planowany dług na dzień 31.12.2021 rok wyniesie 15.000.000 zł . Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2026 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 2021 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2022 roku do 2026 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 następnych 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela.

W tabelach w 2021 roku znajduje się kwota 1.868.815,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 5.544.195,00. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 9.455.805,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2022 i latach następnych.

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
Lp	- wydatki bieżące				9.497.741,00
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025	2.755.200,00
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należycie utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-cy 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V, 2 m-cy 2020 r. XI/XII; 5 m-cy 2021r. I/II/III/IV/V.	Urząd Miejski	2019	2021	485.000,00
3	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2026	33.900,00
4	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2021	2.400,00
5	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2026	3.673.600,00
6	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO – CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, SDS – 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	293.100,00
7	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	512.500,00
8	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	14.400,00
9	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	10.560,00
10	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	68.000,00
11	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	204.000,00

12	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	9.600,00
13	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	37.920,00
14	Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok – 6 miesięcy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 6 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2022		537.000,00
15	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Salii wiejskiej w Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	12.000,00
16	Oплата za domenę drezdenko.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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	1.036,00
17	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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	11.200,00
18	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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	5.166,00
19	Oплата za domenę drezdenko.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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	861,00
20	Oплата 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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	11.368,00
21	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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	17.220,00
22	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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	30.100,00
23	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	Urząd Miejski	2020	2022	75023	14.760,00
24	Koszty związane z dzierżawą placu targowego: 90095/4300 2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 3	Urząd Miejski	2020	2023	90095	126.199,00

nr	mięsiące	Urząd Miejski	2020	2026	75023	
25	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, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2026	75023	3.780,00
26	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 5 miesięcy;	Urząd Miejski	2020	2022	75023	17.000,00
27	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2020 rok – 4 miesiące, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 8 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2023		404.614,00
28	Dostawa wody - skwer przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	1.518,00
29	Dostawa wody - skwer przy ul. Krakowskiej w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	1.747,00
30	Dostawa wody - skwer na Placu Wolności w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	3.042,00
31	Dostawa wody - Plac Wileński (fontanna, podlewanie) w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	60095	34.562,00
32	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z pomieszczeń WC i PIT przy ul. Plac Wileński 4 w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	7.190,00
33	Dostawa wody z WC przy ul. Parkowej (podlewanie) w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	3.790,00
34	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z WC przy ul. Parkowej w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	7.392,00
35	Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (nawodnienie)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	108.659,00
36	Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (zasilanie fontanny)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	37.357,00
37	Dostawa wody – skwer Stary Rynek – Kościuszki w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	14.210,00
38	Dostawa wody – teren rekreacyjny w m. Lubiatów	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	2.166,00
39	Dostawa wody – teren rekreacyjny w n. Niegosław	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	1.461,00
40	Dystrybucja energii elektrycznej - kontener sanitarny przy ul. Parkowej	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	10.073,00

41	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie Parku Harcerza przy ul. Niepodległości	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	2.989,00
42	Dystrybucja energii elektrycznej – Plac zabaw przy ul. Konopnickiej	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	5.012,00
43	Dystrybucja energii elektrycznej – Plac Wileński 4 (WC, PTT)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	11.187,00
44	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Lubiatów	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	5.445,00
45	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanowice	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	8.979,00
46	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanówko	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	7.679,00
47	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Karwin	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	3.249,00
48	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Niegosław	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	4.422,00
49	Dystrybucja gazu plac Wileński 4 w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	18.777,00
50	Dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	2.222,00
51	Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzeninie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	10.312,00
52	Dzierżawa gruntów leśnych pod ujęcie wody w Lubiatowie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	21.901,00
53	Dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drawinach	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	30.356,00
54	Dzierżawa gruntów dot. kanalizacji sanitarnej Nowe Drezdenko24	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	17.564,00

14	0,00	85.000,00	182.000,00	175.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
15	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
16	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	740,00
17	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
18	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	3.690,00
19	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
20	0,00	0,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	1.624,00	8.120,00
21	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	12.300,00
22	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
23	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
24	0,00	0,00	31.550,00	42.066,00	42.066,00	42.066,00	10.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.583,00
25	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
26	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
27	0,00	0,00	123.570,00	134.871,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.173,00
28	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	247,00	252,00	256,00	260,00	260,00	260,00	1.275,00

29	0,00	0,00	0,00	279,00	284,00	289,00	295,00	300,00	300,00	1.468,00
30	0,00	0,00	0,00	486,00	495,00	504,00	513,00	522,00	522,00	2.556,00
31	0,00	0,00	0,00	5.524,00	5.623,00	5.724,00	5.827,00	5.932,00	5.932,00	29.038,00
32	0,00	0,00	0,00	1.149,00	1.170,00	1.191,00	1.212,00	1.234,00	1.234,00	6.041,00
33	0,00	0,00	0,00	606,00	617,00	628,00	639,00	650,00	650,00	3.184,00
34	0,00	0,00	0,00	1.181,00	1.203,00	1.224,00	1.246,00	1.269,00	1.269,00	6.211,00
35	0,00	0,00	0,00	17.365,00	17.678,00	17.996,00	18.320,00	18.650,00	18.650,00	91.294,00
36	0,00	0,00	0,00	5.967,00	6.080,00	6.190,00	6.300,00	6.410,00	6.410,00	31.390,00
37	0,00	0,00	0,00	2.271,00	2.312,00	2.353,00	2.396,00	2.439,00	2.439,00	11.939,00
38	0,00	0,00	0,00	346,00	352,00	359,00	365,00	372,00	372,00	1.820,00
39	0,00	0,00	0,00	233,00	238,00	242,00	246,00	251,00	251,00	1.228,00
40	0,00	0,00	0,00	1.610,00	1.639,00	1.668,00	1.698,00	1.729,00	1.729,00	8.463,00
41	0,00	0,00	0,00	478,00	486,00	495,00	504,00	513,00	513,00	2.511,00
42	0,00	0,00	0,00	801,00	816,00	830,00	845,00	860,00	860,00	4.211,00
43	0,00	0,00	0,00	1.788,00	1.820,00	1.853,00	1.886,00	1.920,00	1.920,00	9.399,00
44	0,00	0,00	0,00	870,00	885,00	902,00	918,00	935,00	935,00	4.575,00

45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.461,00	1.487,00	1.514,00	1.541,00	1.541,00	7.544,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	1.249,00	1.272,00	1.295,00	1.318,00	1.318,00	6.452,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	527,00	536,00	556,00	556,00	556,00	2.731,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	719,00	732,00	746,00	759,00	759,00	3.715,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.055,00	3.110,00	3.166,00	3.223,00	3.223,00	15.777,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	344,00	348,00	376,00	407,00	407,00	1.882,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.540,00	1.670,00	1.797,00	1.940,00	1.940,00	8.887,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.273,00	3.535,00	3.817,00	4.123,00	4.123,00	18.871,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.536,00	4.899,00	5.291,00	5.715,00	5.715,00	26.156,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.625,00	2.835,00	3.062,00	3.306,00	3.306,00	15.134,00

Lp		Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
				Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
		- wydatki bieżące					500.878,00
1	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	nieokr.	92601	37.638,00	
2	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2021	92601	6.031,00	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	nieokr.	92601	292.300,00	
4	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	nieokr.	92601	130.606,00	
5	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	nieokr.	92601	18.603,00	
6	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	nieokr.	92601	4.680,00	
7	Telefony komórkowe	Hala SR	28-09-019	14-01-2022	92601	4.424,00	
8	Przebieg i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	nieokr.	92601	5.850,00	
9	Internet	Hala SR	09/01/2020	08/01/2022	92601	746,00	

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022- 2026
Lp	26.155,00	47.740,00	59.409,00	64.168,00	60.746,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	303.466,00
1	2.214,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	22.140,00
2	712,00	2.004,00	1.961,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.000,00	32.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
4	4.992,00	5.414,00	12.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
5	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	10.335,00
6	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
7	0,00	357,00	2.214,00	1.780,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
8	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
9	0,00	0,00	369,00	369,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

Umowy, których niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Lp.	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
						517.146,00
1	Usługi telekomunikacyjne -- stacjonarne	OPS	2005		85219, 85501, 85502, 85504 85595	52.075,00
2	Usługi telekomunikacyjne -- komórkowe	OPS	2017		85219 85504	34.484,00
3	System alarmowy	OPS	2016		85219	4.907,00
4	Usługa pocztowa	OPS	2017		85219, 85501, 85502,	425.680,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					30.111,00
1	Usługi Telekomunikacyjne	ŚDS	2015	beztermin.	85203	6.980,00
2	Multimedia	ŚDS	12.02.2020	11.02.2022	85203	4.155,00
3	Wywóz odpadów	ŚDS	24.03.2020	beztermin.	85203	6.120,00
4.	Odbiór ścieków	ŚDS	24.03.2020	beztermin.	85203	6.357,00
5.	Zaopatrzenie w wodę	ŚDS	24.03.2020	beztermin.	85203	6.499,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022- 2026
		720,00	773,00	4.482,00	5.389,00	3.799,00	3.597,00	3.707,00	3.822,00	
1	720,00	773,00	720,00	740,00	762,00	785,00	810,00	835,00	835,00	4.027,00
2	0,00	0,00	1.847,00	2.000,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
3	0,00	0,00	600,00	857,00	883,00	910,00	938,00	966,00	966,00	4.663,00
4	0,00	0,00	650,00	886,00	913,00	940,00	968,00	1.000,00	1.000,00	4.821,00
5	0,00	0,00	665,00	906,00	933,00	962,00	991,00	1.021,00	1.021,00	4.928,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						118.970,00
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
- wydatki bieżące		Od	Do				
1	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	8.400,00	
2	Telefon komórkowy	SP 1	03.06.2019	Nieokreślony	80101	4.200,00	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	12.04.2018	Nieokreślony	80101	53.900,00	
4	Konserwacja kotłowni	SP 1	01.12.2013	Nieokreślony	80101	21.000,00	
5	Konserwacja dźwigu	SP 1	05.12.2017	Nieokreślony	80101	23.100,00	
6	Internet stacjonarny	SP 1	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4.970,00	
7	Dostęp iARKUSZ	SP 1	01.04.2018	31.03.2021	80101	3.400,00	

Lp	Umowy, których jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					86 320,00
	Okres realizacji		Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od				
	- wydatki bieżące					86 320,00
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	30 800,00
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	01.01.2018	Nieokreślony	80101	43 400,00
3	Telefon stacjonarny	SP 2	01.01.2017	Nieokreślony	80101	6 720,00
4	Telefon komórkowy	SP 2	24.05.2018	26.07.2021	80101	2 100,00
5	Dostęp iARKUSZ	SP 2	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 300,00

Umowy, których jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji			168 120,00	
Lp		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	- wydatki bieżące					168 120,00
1	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	58 030,00
2	Wywóz odpadów	SP 3	10-03-2018	Nieokreślony	80101	42 770,00
3	Telefon stacjonarny	SP 3	11-03-2015	Nieokreślony	80101	16 800,00
4	Telefon komórkowy	SP 3	14-01-2019	14.03.2021	80101	1 480,00
5	Usługi informatyczne	SP 3	08-03-2018	Nieokreślony	80101	21 000,00
6	Dzierżawa urządzenia	SP 3	06-02-2019	06.01.2022	80101	12 280,00
7	Konserwacja kotłowni	SP 3	02-02-2019	Nieokreślony	80101	12 460,00
8	Dostęp i ARKUSZ	SP 3	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 300,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						124 330,00
	Okres realizacji		Rozdz.		Łączne nakłady finansowe		
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do				
	- wydatki bieżące						124 330,00
1	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO	SP Niegosław	03.10.2018	Nieokr.	80101		30 660,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	01.01.2018	Nieokr.	80101		16 170,00
3	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegosław	01.10.2018	Nieokr.	80101		11 060,00
4	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG	SP Niegosław	05.12.2018	Nieokr.	80101		63 140,00
5	Dostęp i ARKUSZ	SP Niegosław	01.04.2018	31.03.2021	80101		3 300,00

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						75.080,00
Lp	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Od	Do			
					75 080,00	
	- wydatki bieżące					
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebiecz	01.01.2018	Nieokreślony	80101	14.140,00
2	Wywóz odpadów	SP Trzebiecz	17.03.2016	Nieokreślony	80101	15.960,00
3	Telefon stacjonarny	SP Trzebiecz	01.01.2017	Nieokreślony	80101	3.430,00
4	Dostęp i ARKUSZ	SP Trzebiecz	01.04.2018	31.03.2021	80101	11.550,00
5	Opał	SP Trzebiecz	23.09.2020	30.06.2021	80101	30.000,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Do		
		Od				
	- wydatki bieżące					36.715,00
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1.995,00
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	13.720,00
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Goszczanowo	01.04.2018	31.03.2021	80101	3.500,00
3	Opał	SP Goszczanowo	23.09.2020	30.06.2021	80101	17.700,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				26.520,00	
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.		
		Od	Do		Łączne nakłady finansowe	
	- wydatki bieżące				26.520,00	
1	Woda	SP Gościm	31.05.2011	Nieokr.	80101	3.220,00
2	Telefon Stacjonarny	SP Gościm	01.01.2017	Nieokr.	80101	6.650,00
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Gościm	01.04.2018	31.03.2021	80101	11.550,00
4	Opal	SP Gościm	23.09.2020	30.06.2021	80101	5.100,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:					132.450,00
	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
	Okres realizacji					
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
	- wydatki bieżące				132.450,00	
1	Konserwacja kotłowni	02-02-2009	Nieokreślony	80101	10.500,00	
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	01.01.2018	Nieokreślony	80101	3.010,00	
3	Wywóz odpadów	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11.060,00	
4	Telefon stacjonarny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	4.480,00	
5	Dozór techniczny zbiornika gazowego	25.01.2007	Nieokreślony	80101	6.300,00	
6	Dostarczanie gazu -Gaspol	16.08.1996	Nieokreślony	80101	93.800,00	
7	Dostęp iARKUSZ	01.04.2018	31.03.2021	80101	3.300,00	

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:		SZKOŁA PODSTAWOWA W RĄPINIE		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji			
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
	- wydatki bieżące					23 310,00
1	Telefon stacjonarny	SP Rąpin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	8 190,00
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Rąpin	17.03.2016	Nieokreślony	80101	6 720,00
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Rąpin	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 300,00
4.	Opłat	SP Rąpin	23.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:				15 050,00	
	SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Od	Do			
	- wydatki bieżące				15 050,00	
1	Rozmowy telefoniczne	SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	6 650,00
2	Dostęp i ARKUSZ	SP Grotów	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 300,00
3	Opłat	SP Grotów	23.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						22 750,00
	Okres realizacji		Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od					
	- wydatki bieżące					22 750,00	
1	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 830,00	
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	6 230,00	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	3 290,00	
4	Dostęp i ARKUSZ	SP Stare Bielice	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 300,00	
5	Opal	SP Stare Bielice	23.09.2020	31.03.2021	80101	5 100,00	

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					63 495,00
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Od	Do	Rozdz.	
						Łączne nakłady finansowe
	- wydatki bieżące					63 495,00
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	54 495,00
2	Wywóz odpadów komunalnych	PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	6 720,00
3	Dostęp i ARKUSZ	PP	01.04.2018	31.03.2021	80101	2 280,00

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022- 2026
0,00	0,00	9 885,00	9 885,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	34 980,00
0,00	0,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	38 925,00
0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4 800,00
0,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: ŻŁOBEK GMINNY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				2.215,00
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	
		Od	Do		
	- wydatki bieżące				2.215,00
1	Usługi telekomunikacyjne	29.06.2020	29.06.2022	85516	2.215,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022- 2026
	0,00	0,00	554,00	1 107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
1	0,00	0,00	554,00	1 107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 301 848,15	8 678 011,00	6 575 896,00	44 350,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 053 903,00	1 379 011,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 247 945,15	7 300 000,00	5 806 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 053 903,00	1 379 011,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 053 903,00	1 379 011,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 853/85516/401, 430...,(7 - 980.270,- 9 - 188.270,00,-)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	1 168 550,00	553 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	541 460,00	210 461,00	216 060,00	44 350,00	0,00	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 1.1.1.2); z tego:				17 247 945,15	7 300 000,00	5 806 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 247 945,15	7 300 000,00	5 806 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	10 767 945,15	4 000 000,00	2 806 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pienszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 480 000,00	3 300 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	15 289 257,00
1.a	0,00	2 193 103,00
1.b	0,00	13 106 154,00
1.1	0,00	2 193 103,00
1.1.1	0,00	2 193 103,00
1.1.1.1	0,00	1 722 232,00
1.1.1.2	0,00	470 871,00
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	13 106 154,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 106 154,00
1.3.2.1	0,00	6 806 154,00
1.3.2.2	0,00	6 300 000,00