


SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zatwierdzony przez


Burmistrz
Karolina Piotrowska

Druk nr 224/21

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany 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 zm.) 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 dokonаныmi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. W związku z dokonаныmi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonаныmi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 27 stycznia 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|-------|
| | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | z tego: | | | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału 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 | 1.1.1 | 1.1.2 | | | | 1.1.3 | 1.1.4 |
| 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 2018 | 86 484 541,70 | 84 533 292,91 | 11 513 373,00 | 1 027 669,51 | 14 878 558,00 | 25 388 303,91 | 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 | 12 984 260,00 | 1 111 563,56 | 15 581 371,00 | 28 801 279,80 | 33 425 251,63 | 19 692 211,85 | 6 434 881,23 | 385 621,08 | 5 360 577,33 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 102 848 549,64 | 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 | 2 284 205,49 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 103 005 896,40 | 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 | 2 284 205,49 | | | | |
| 2021 | 98 993 735,00 | 95 784 303,00 | 13 106 637,00 | 1 706 000,00 | 16 004 958,00 | 31 594 469,00 | 33 372 239,00 | 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 | 98 490 980,00 | 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 | 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 | 15 839 205,00 | 34 360 590,00 | 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 spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z dotychczasowym, 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 | Wydaki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|---|--------------------|---|---|
| | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydaki na obsłudze długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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, 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 | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydaki majątkowe x | Investycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 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 | 79 645 657,09 | 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 | 98 996 369,06 | 89 154 662,06 | 32 315 204,00 | 0,00 | 0,00 | 463 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 841 727,00 | 9 841 727,00 | 81 000,00 | |
| 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 | 95 480 980,00 | 85 740 322,00 | 32 489 691,00 | 0,00 | 0,00 | 363 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 658,00 | 9 750 658,00 | 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 | 9 985 800,00 | 9 985 800,00 | 0,00 | |
| 2026 | 96 949 500,00 | 86 951 700,00 | 32 733 974,00 | 0,00 | 0,00 | 48 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 800,00 | 9 997 800,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | w tym: | |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|-----------|--------------|---|----------|-------|---|--------|------------|
| | | 3 | 3.1 | | | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -326 095,93 | 0,00 | 8 148 882,14 | 4 000 000,00 | 326 095,93 | 0,00 | 3 798 882,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 486 415,06 | 1 466 415,06 | 4 815 021,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 621,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2 447 784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 989,40 |
| Wykonanie 2020 | -1 482 843,40 | 0,00 | 4 982 843,40 | 2 500 000,00 | 858 874,00 | 27 294,00 | 2 447 784,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623 989,40 |
| 2021 | -2 654,06 | 0,00 | 3 002 654,06 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 654,06 | 0,00 | 0,00 | 2 654,06 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | | | | | |
|------------------|------------|-------|--|------|--------------|---------|-------|--|---|-------|---------|---------|
| | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | 4.5 | 4.5.1 | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---------------|---|--|---------------|---------------|--------|--|-----|
| | liczone według przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | 6.1 | 7.1 | | | 7.2 |
| | | 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 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 753 004,92 | 13 551 887,06 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 238 068,90 | 17 035 690,11 | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 046 730,11 | 10 521 808,51 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 023 129,11 | 10 498 207,51 | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 629 640,94 | 6 632 295,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 817 759,00 | 11 817 759,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 658,00 | 12 000 658,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 670 700,00 | 12 670 700,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 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 | | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | |
|---|-------|----------------------------|--------|----------------------------|--------|----------------------------|---|----------------------------|-----|----------------------------|-------|-----|-------|
| Relacja określona po lewej stronie 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) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | Relacja określona po lewej stronie 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) ^x | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,06% | x | x | x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 21,14% | x | x | x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | | 13,52% | x | x | x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | | 13,27% | x | x | x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | | |
| 2021 | 5,40% | | 11,38% | | 17,84% | 17,93% | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | TAK | TAK |
| 2022 | 5,43% | | 19,31% | | 15,95% | 16,04% | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | TAK | TAK |
| 2023 | 5,27% | | 19,37% | | 15,76% | 15,85% | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | TAK | TAK |
| 2024 | 5,87% | | 20,24% | | 17,83% | 17,83% | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | TAK | TAK |
| 2025 | 5,70% | | 20,37% | x | 20,81% | 20,81% | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | TAK | TAK |
| 2026 | 3,20% | | 18,02% | x | 17,82% | 17,78% | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. | | | | | 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: | | 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 | | | | |
| | 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 | 9.1.1 | 9.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 9.2 | 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 227 061,84 | 227 061,84 | 212 468,83 | 679 607,20 | 679 607,20 | 679 607,20 | 679 607,20 | 679 607,20 | 679 607,20 | 227 061,84 | 227 061,84 | 212 468,80 |
| Wykonanie 2019 | 782 771,11 | 782 771,11 | 765 023,62 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 974 868,64 | 974 868,64 | 862 021,82 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 639 921,12 | 1 639 921,12 | 1 553 028,52 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 661 830,46 | 1 661 830,46 | 1 466 045,43 |
| Wykonanie 2020 | 1 639 921,12 | 1 639 921,12 | 1 553 028,52 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 661 830,46 | 1 661 830,46 | 1 466 045,43 |
| 2021 | 1 300 027,00 | 1 300 027,00 | 1 268 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 490 961,06 | 1 490 961,06 | 1 268 381,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 769 742,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 350,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|---------------|--|---------------|----------------|------|------|---|--|--|
| | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydaki bieżące | | | Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań wytworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 776 793,24 | 2 776 793,24 | 1 280 434,44 | 6 658 439,71 | 148 744,00 | 6 509 695,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 232 424,43 | 2 232 424,43 | 1 044 027,20 | 14 955 236,90 | 246 534,72 | 14 708 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 184 982,00 | 184 982,00 | 79 982,00 | 12 112 261,33 | 1 488 118,46 | 10 624 142,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 184 982,00 | 184 982,00 | 79 982,00 | 12 112 261,33 | 1 488 118,46 | 10 624 142,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 579 011,00 | 1 379 011,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 575 896,00 | 769 742,00 | 5 806 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 350,00 | 44 350,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 27 stycznia 2021 r.

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

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 26.411,00 zł na podstawie:

- korekty wyliczenia faktycznego zapotrzebowania na wyżywienie w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku na 2021 rok w kwocie 26.411,00 zł
- Plan dochodów po zmianach wynosi 98.993.735,00 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 29.065,06 zł na:

- koszty wyżywienia w Szkole Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Drezdenku na 2021 rok po dokonaniu korekty wyliczenia faktycznej zapotrzebowania w kwocie 26.411,00 zł ,
 - koszty zakupu tabletów z programu „Zdalna Szkoła +” w kwocie 2.654,06 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi 98.996.389,06 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu

Przychody zostały zwiększone o kwotę w wys. 2.654,06 zł pochodzących z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

Nie dokonano zmian.

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 2.879.258,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 6.979.707,00 Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 8.020.293,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2022 i latach następnych.

| Lp | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|----|---|---|------------------|---------|--------|--------------------------|
| | | | Od | Do | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | 12.022.496,00 |
| 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 – należyte 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, 2 m-cy 2021 r. XI/XII; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV/V | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 60016 | 850.000,00 |
| 3 | Licencja na program e-Sesja, oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej | Urząd Miejski | 2018 | 2026 | 75022 | 33.900,00 |
| 4 | Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300 | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 60016 | 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, 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 |
| 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 | 70005 | 512.500,00 |
| 8 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260 | Urząd Miejski | 2018 | nieokr. | 92109 | 14.400,00 |
| 9 | Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 10.560,00 |
| 10 | Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360 | Urząd Miejski | 2011 | nieokr. | 75023 | 68.000,00 |
| 11 | Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 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.IBO 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. Sali wiejskiej w Marzeninie 92109/4300 | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 92109 | 12.000,00 |
| 16 | Opłata 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 LegiStar 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 | Opłata 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 | 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, 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 odysktywaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT, 75023/4300 2020 rok – 8 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 4 miesiące | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75023 | 14.760,00 |
| 24 | Koszty związane z dzierżawą placu targowego: 90095/4300 | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 90095 | 131.550,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------|---------|-------|--|------------|--|
| | 2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 3 miesiące | | | | | | | |
| 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. Niegostaw | 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, PIT) | 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. Goszczanowiec | 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 Klesnie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 2.222,00 |
| 51 | Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzenie | 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 |
| 55 | Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektroniczną zamawianie 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 | 43.000,00 |
| 56 | Koszty wynajmu i montażu iluminacji świątecznych 90095/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 rok – 1 miesiąc | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 90095 | 130.000,00 |
| 57 | 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 |
| 58 | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko) 2021 – 12 miesięcy, 2022 – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 75023 | 1.428.000,00 |
| 59 | Zakup dostępu do platformy Krajowy Rejestr Długów umożliwiający windykację należności z umów cywilnoprawnych | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 70005 | 12.000,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|------|------|-------|--|------------|
| | 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy | | | | | | |
| 60 | Koszty zakupu systemu Zarządzanie budżetem 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 75023 | | 81.000,00 |
| 61 | Koszty dzierżawy i serwisu drukarek 2021 rok – 10 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 75023 | | 227.000,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | 822.842,00 | 1.131.040,00 | 1.700.493,00 | 2.578.671,00 | 2.239.258,00 | 945.779,00 | 905.439,00 | 849.487,00 | 849.487,00 | 5.789.450,00 |
| 1 | 300.000,00 | 306.900,00 | 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 | 35.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3 | 2.700,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 19.500,00 |
| 4 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 400.000,00 | 409.200,00 | 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 |
| 6 | 57.042,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 40.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 62.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 9 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 6.600,00 |
| 10 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 42.500,00 |
| 11 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 127.500,00 |
| 12 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 13 | 0,00 | 2.920,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 14 | 0,00 | 85.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 95.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 4.300,00 | 21.500,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 7.380,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 31.550,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 146.173,00 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 247,00 | 247,00 | 252,00 | 256,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1.275,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 284,00 | 284,00 | 289,00 | 295,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 1.468,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 495,00 | 504,00 | 513,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 2.556,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,00 | 5.623,00 | 5.724,00 | 5.827,00 | 5.932,00 | 5.932,00 | 5.932,00 | 29.038,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 1.170,00 | 1.191,00 | 1.212,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 6.041,00 |
| 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 617,00 | 628,00 | 639,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3.184,00 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,00 | 1.203,00 | 1.224,00 | 1.246,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 6.211,00 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | 17.678,00 | 17.996,00 | 18.320,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 91.294,00 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,00 | 6.080,00 | 6.190,00 | 6.300,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 31.390,00 |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.312,00 | 2.353,00 | 2.396,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 11.939,00 |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 352,00 | 359,00 | 365,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 1.820,00 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 238,00 | 242,00 | 246,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 1.228,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 1.639,00 | 1.668,00 | 1.698,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 8.463,00 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 486,00 | 495,00 | 504,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 2.511,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 816,00 | 830,00 | 845,00 | 860,00 | 860,00 | 860,00 | 4.211,00 |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 1.820,00 | 1.853,00 | 1.886,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 9.399,00 |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 885,00 | 902,00 | 918,00 | 935,00 | 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 | 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 |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |

| 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. | 37.638,00 |
| 2 | Najem i serwis mat wejściowych | Hala SR | 01-09-2018 | 31-08-2021 | 6.031,00 |
| 3 | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | Hala SR | 25-07-2018 | nieokr. | 292.300,00 |
| 4 | Wywóz odpadów | Hala SR | 01-05-2016 | nieokr. | 130.606,00 |
| 5 | Monitoring hali | Hala SR | 01-09-2005 | nieokr. | 18.603,00 |
| 6 | Telefony stacjonarne | Hala SR | 10-02-2010 | nieokr. | 4.680,00 |
| 7 | Telefony komórkowe | Hala SR | 28-09-019 | 14-01-2022 | 4.424,00 |
| 8 | Przeгляд i konserwacja wentylacji | Hala SR | 05-2005 | nieokr. | 5.850,00 |
| 9 | Internet | Hala SR | 09/01/2020 | 08/01/2022 | 746,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 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 | 303.406,00 |
| 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 |

| Lp | Umowy, których niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|----|--|---|------|--|--------------------------|
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| | | 55.781,00 | 42.534,00 | 59.833,00 | 59.833,00 | 59.833,00 | 59.833,00 | 59.833,00 | 59.833,00 | 59.833,00 |
| 1 | 4.676,00 | 3.383,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 6.288,00 | 31.440,00 |
| 2 | 545,00 | 591,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 4.764,00 | 23.820,00 |
| 3 | 560,00 | 560,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 541,00 | 2.705,00 |
| 4 | 50.000,00 | 38.000,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 48.240,00 | 241.200,00 |

| Lp | Umowy, których realizacją jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SRODOWISKOWY 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 | | | | Łączne nakłady finansowe | |
|----|--|------------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | | |
| | | Od | Do | | | |
| | - wydatki bieżące | | | | 118.970,00 | |
| 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 i ARKUSZ | SP 1 | 01.04.2018 | 31.03.2021 | 80101 | 3.400,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 18 210,00 | 18 210,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | 16 510,00 | 82 550,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 6 000,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3 000,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 38 500,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 16 500,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 710,00 | 3 550,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Umowy, których jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | Łączne nakłady finansowe |
|----|---|------|------------|--------------|-------|--------------------------------|
| | Okres realizacji | | Rozdz. | Do | Od | |
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | | | | | |
| | - 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 i/ARKUSZ | SP 2 | 01.04.2018 | 31.03.2021 | 80101 | 3 300,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 14 260,00 | 14 260,00 | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 560,00 | 11 560,00 | 57 800,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 22 000,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 31 000,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 4 800,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Umowy, których jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 168 120,00 |
|----|---|------------------|------------|--------------|--------|------------|
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Do | Rozdz. | |
| | | Od | | | | |
| | - 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 30 300,00 | 29 420,00 | 22 080,00 | 21 580,00 | 21 580,00 | 21 580,00 | 21 580,00 | 108 400,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 8 290,00 | 41 450,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 6 110,00 | 30 550,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 12 000,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1 180,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 5 890,00 | 5 890,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 1 780,00 | 8 900,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|----|---|------------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | | |
| | | 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 | |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 18 940,00 | 18 940,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | 17 290,00 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 4 380,00 | 21 900,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 2 310,00 | 11 550,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 7 900,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 9 020,00 | 45 100,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 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 |
|----|---|------------------|------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Do | Rozdz. | |
| | | Od | | | | Łączne nakłady finansowe |
| | - wydatki bieżące | | | | | 75 080,00 |
| 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 |

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| 0,00 | 0,00 | 19 440,00 | 23 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 6 440,00 | 32 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 8 080,00 |
| 0,00 | 0,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 2 280,00 | 9 120,00 |
| 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 1 960,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 6 600,00 |
| 0,00 | 0,00 | 13 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

LP

| Lp | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTA WOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 36.715,00 |
|----|---|------------------|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | |
| | | Od | Do | | | |
| | - 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 | 3.300,00 |
| 3 | Opat | SP Goszczanowo | 23.09.2020 | 30.06.2021 | 80101 | 17.700,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 11 495,00 | 13 995,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | 11 225,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1 140,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 7 840,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 7 600,00 | 10 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|----|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 5 260,00 | 5 960,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 3 060,00 | 15 300,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 46,000 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 2 300,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4 750,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 8 250,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 20 100,00 | 20 100,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 92 250,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 500,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 430,00 | 430 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | 2 150,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 1 580,00 | 7 900,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 3 200,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 900 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 4 500,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 13 400,00 | 67 000,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 3 780,00 | 3 780,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 2 130,00 | 10 650,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 1 170,00 | 5 850,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 4 800,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTA WOWA W GRO TOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | 15 050,00 | |
|----|--|-----------|------------|--------------------------|-----------|----------|
| | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | | |
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | 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 | Opat | SP Grotów | 23.09.2020 | 30.06.2021 | 80101 | 5 100,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 5 500,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4 750,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTA WOWA 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 | Opłat | SP Stare Bielice | 23.09.2020 | 31.03.2021 | 80101 | 5 100,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022- 2026 |
|----|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| | 0,00 | 0,00 | 5 900,00 | 6 600,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 2 050,00 | 10 250,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 3 450,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 890,00 | 4 450,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 2 350,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
|----|---|----|------------|--------------|--------------------------|-----------|
| | Okres realizacji | | Rozdz. | | Łączne nakłady finansowe | |
| | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | | | |
| | - 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 |

| Lp | 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 |
| 1 | 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 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 4 800,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1 140,00 | 1 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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. | Łączne nakłady finansowe | |
| - wydatki bieżące | | Od | Do | | | 85516 |
| 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

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) | | | | 20 321 848,15 | 8 579 011,00 | 6 575 886,00 | 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 | | | | 17 267 945,15 | 7 200 000,00 | 5 806 154,00 | 0,00 | 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: | | | | 3 053 903,00 | 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 | Wydatki na utrzymanie placówki - Żłobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki: Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 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 i 1.2), z tego: | | | | 17 267 945,15 | 7 200 000,00 | 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 | | | | 17 267 945,15 | 7 200 000,00 | 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 | 2 606 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 6 200 000,00 | 3 100 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z miejscowości Drezdenko do miejscowości Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Karwin 01010/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 300 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 15 399 257,00 |
| 1.a | 0,00 | 2 193 103,00 |
| 1.b | 0,00 | 13 206 154,00 |
| 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 | 13 206 154,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 13 206 154,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 6 806 154,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 100 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 300 000,00 |