

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz

Burmistrz

Karolina Piotrowska

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

PROJEKT

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

Druk nr 241/21

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.2021.305) **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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 10 marca 2021r.

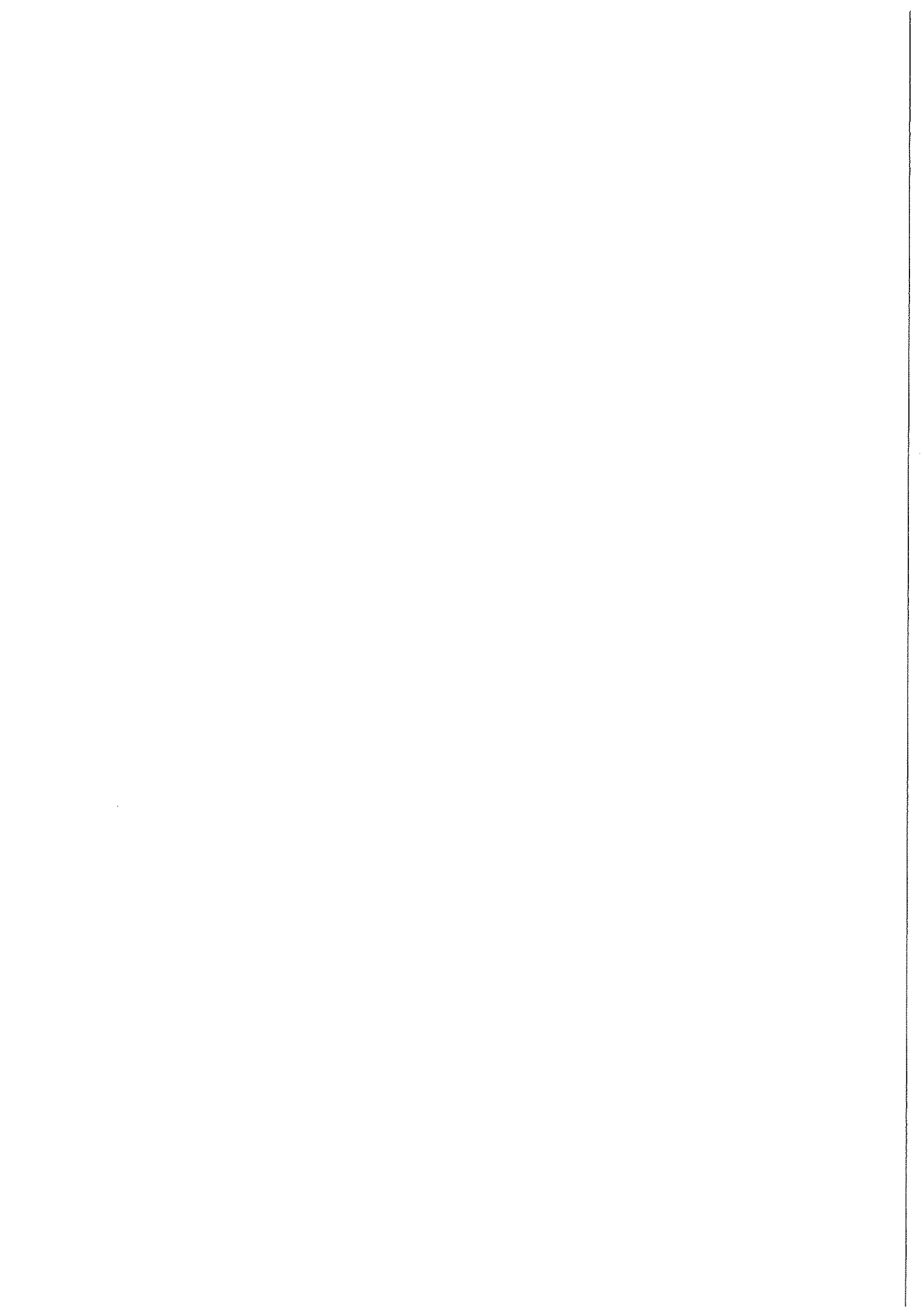
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:
			z tego:						z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 366 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74
Wykonanie 2019	98 318 607,22	91 983 725,99	12 964 260,00	1 111 563,66	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	102 648 549,64	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	2 284 205,49
Wykonanie 2020	105 335 651,95	98 238 609,20	12 786 353,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 514 610,76	34 155 355,11	20 713 289,86	7 098 042,75	1 034 492,80	4 456 373,79
2021	99 117 296,75	95 823 050,76	13 106 637,00	1 706 000,00	16 004 958,00	31 633 216,76	33 372 239,00	19 860 000,00	3 294 245,99	650 000,00	2 479 432,00
2022	98 040 975,00	97 246 975,00	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	97 749 980,00	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	15 838 205,00	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⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wykonanymi 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsłudze długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
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	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	28 493 326,04	0,00	0,00	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	104 131 383,04	90 220 017,17	30 371 778,09	0,00	0,00	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	97 657 808,73	84 049 806,46	29 232 151,06	0,00	0,00	0,00	0,00	376 535,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00
2021	99 119 950,81	89 093 409,82	32 340 295,31	0,00	0,00	0,00	0,00	493 478,00	0,00	0,00	0,00	10 026 540,99	10 026 540,99	81 000,00
2022	95 040 975,00	85 423 216,00	32 408 670,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	249 535,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00
2025	95 438 493,00	85 452 683,00	32 652 843,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	48 822,00	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, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Ważne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Łp													
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	3 798 882,14	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	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	27 294,00	0,00	0,00	2 447 784,40	0,00	623 969,40
Wykonanie 2020	7 678 843,22	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	2 705 285,71	27 294,00	0,00	0,00	2 705 285,71	0,00	0,00
2021	-2 654,06	0,00	3 002 654,06	3 000 000,00	0,00	2 654,06	0,00	2 654,06	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 wpisać 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 6 ustawy.

Lp.	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 155,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	7.2
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu odpisy zobowiązań, z tego:													
	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				
	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*	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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
LP	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
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	12 238 088,90	17 035 690,11				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	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	14 188 802,74	16 921 382,45				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 729 640,94	6 732 295,00				
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				

*) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego 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, zawarto w innych ustawach naliczy ujęć w obliczeniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Łą		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%	13,52%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	22,12%	x	x	x	x
2021	5,44%	11,58%	17,84%	20,97%	TAK	TAK
2022	5,43%	19,31%	16,02%	19,15%	TAK	TAK
2023	5,27%	19,37%	15,63%	18,96%	TAK	TAK
2024	5,87%	20,24%	17,90%	17,90%	TAK	TAK
2025	5,70%	20,37%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2026	3,20%	18,02%	17,85%	19,07%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.3	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 x	środkii określone 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	Dochoody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		
Lp										
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 488,83	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	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	1 661 830,46	1 661 830,46	1 466 045,43	
Wykonanie 2020	1 444 332,68	1 444 332,68	1 346 089,63	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 059 999,80	1 059 999,80	898 180,65	
2021	1 300 026,66	1 300 026,66	1 268 381,00	0,00	0,00	0,00	1 490 960,72	1 490 960,72	1 271 035,44	
2022	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	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	
2025	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			10.1 Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:		10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
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	
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	
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	
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	888 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 663 824,99	1 379 011,00	7 284 813,99	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	
2023	0,00	0,00	0,00	44 350,00	44 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
								w tym:						
								Wydanki o których mowa w poz. 5.1, wyłączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x					
Wykonanie 2018		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	162 917,00
Wykonanie 2020		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	133 114,00
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	18 206,00
2022		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - pozycje oznaczone 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 porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreżdenko, 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.2021.302).

Objaśnienia do zmian dochodów:

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o 141.366,37 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonym na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w ramach zadania własnego, określonego w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.300,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego na okres styczeń-marzec 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 5.252,00 zł
- wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 roku w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Zwiększenie dochodów spowodowane jest koniecznością zmniejszenia opłaty targowej, która w związku ze zmianą przepisów ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pobierana w kwocie 41.000,00 zł
- zgodnie z zawartą umową na realizację projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreżdenku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,38 zł .
- zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą zadania pn. "Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreżdenku", w związku z błędną klasyfikacją budżetową będą wydatkowane w ramach wydatków budżetu w 2021 roku w kwocie 84.813,99 zł.

Dochody budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o 41.000,72 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczaniem na realizację programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w ramach zadania własnego, określonego w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.300,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego na okres styczeń-marzec 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 5.252,00 zł

- wykonania dochodów na dzień 31.12.2020 roku w podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych. Zwiększenie dochodów spowodowane jest koniecznością zmniejszenie opłaty targowej, która w związku ze zmianą przepisów ustawy z 9.12.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 2255) od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nie będzie pobierana w kwocie 41.000,00 zł

Z tytułu nie pobierania opłat targowej Gminie na bazie osiągniętych dochodów z roku 2019 przysługuje rekompensata ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19.

- zgodnie z zawartą umową na realizację projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,38 zł .

- zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego i dotyczą zadania pn. "Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku", w związku z błędną klasyfikacją budżetową będą wydatkowane w ramach wydatków budżetu w 2021 roku w kwocie 84.813,99 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 99.117.296,75 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 141.366,37 zł na:

- koszty realizacji z Funduszu COVID-19 programu „Wspieraj Seniora” na rok 2021 w ramach zadania własnego, określonego w art.17 ust.2 pkt.4 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 10.300,00 zł

- realizację dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres styczeń-marzec 2021 rok z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 5.252,00 zł

- koszty realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreźnie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,38 zł

- Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreźnie", w kwocie 84.813,99 zł

w związku z błędna klasyfikacją budżetową w uchwale nr XXXIX/211/2020 Rady Miejskiej w Dreźnie z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku, wydatki na w/w zadanie będą kontynuowane w ramach wydatków budżetu w 2021 roku.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę: 0,72 zł na:

- koszty realizacji projektu "Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreźnie" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 0,72 zł .

Plan wydatków po zmianach wynosi 99.119.950,81 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu

Dokonano zmiany w klasyfikacji budżetowej.

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 2.865.838,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 6.868.772,00 Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 8.131.228,00 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
Lp		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
	- 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-ce 2019 r. XI/XI; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V, 2 m-ce 2020 r. XI/XII; 5 m-cy 2021r. I/II/III/IV/V, 2 m-ce 2021 r. XI/XI; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2022	850.000,00
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.	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. Sali wiejskiej w Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	12.000,00
16	Opłata za domenę drzdzenecka.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 Legislador 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 drzdzenko.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 odyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 2020 rok – 8 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 4 miesiące	Urząd Miejski	2020	2022	75023	14.760,00
24	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 3 miesiące	Urząd Miejski	2020	2023	90095	131.550,00
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, 2023 rok – 7 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 – Kosciuszki 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, 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. 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 Kieście	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	2.222,00
51	Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzenimie	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 zamówień publicznych 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy.	Urząd Miejski	2020	2025	75023	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 przedstawiania jej w formie prezentacji 75023/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 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) 75023/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 rok – 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 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2023	70005	12.000,00
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

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	2.460,00	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	11.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.173,00
28	0,00	0,00	0,00	243,00	247,00	252,00	256,00	260,00	260,00	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	300,00	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	522,00	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	5.932,00	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	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	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	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	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	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	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	372,00	1.820,00
39	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	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	478,00	486,00	495,00	504,00	513,00	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	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	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	935,00	4.575,00
45	0,00	0,00	0,00	1.455,00	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	1.227,00	1.249,00	1.272,00	1.295,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	6.452,00
47	0,00	0,00	0,00	518,00	527,00	536,00	556,00	556,00	556,00	556,00	2.731,00
48	0,00	0,00	0,00	707,00	719,00	732,00	746,00	759,00	759,00	759,00	3.715,00

49	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	340,00	344,00	348,00	376,00	407,00	407,00	1.882,00
51	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	3.050,00	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	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	2.430,00	2.625,00	2.855,00	3.062,00	3.306,00	3.306,00	15.134,00
55	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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	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	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
59	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	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	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	174.000,00

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki							500.878,00
HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA							
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
Lp.	Opis	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
	- 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	Wывóz 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	Telefony 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	Przeład 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	

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	
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 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		Do			
		Od	Do	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe		
	- 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	3.822,00	18.747,00
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 ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Do	Od	2022		
1	- wydatki bieżące Telefon	Żłobek	2020	2022	85516	2.215,00 2.215,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
1	0,00	0,00	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
	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 10 marca 2021r.

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	8 663 824,99	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				17 267 945,15	7 284 813,99	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 2009r. 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 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 Centrow Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standardyzacji i udział osób z odczenia 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	7 284 813,99	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	7 284 813,99	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 Pienuszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 200 000,00	3 184 813,99	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. 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	15 284 070,99
1.a	0,00	2 193 103,00
1.b	0,00	13 090 967,99
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	13 090 967,99
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	13 090 967,99
1.3.2.1	0,00	6 606 154,00
1.3.2.2	0,00	6 184 813,99
1.3.2.3	0,00	300 000,00