


SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Druk nr 244/21


Burmistrz
Karolina Piotrowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia r.


Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| Docho | Docho | docho | docho | z subwen | z tytułu dot | pozostałe | z podatku | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji | z tytułu dotacji |
| Docho | 86 484 541,70 | 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 | 918 584,74 | | |
| Docho | 98 318 607,22 | 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 | | |
| Docho | 102 648 549,54 | 13 161 482,00 | 1 325 000,00 | 15 833 743,00 | 34 346 053,68 | 33 600 488,00 | 20 550 000,00 | 4 381 802,36 | 520 000,00 | 2 284 205,49 | | |
| Docho | 105 339 040,33 | 12 786 363,00 | 1 878 047,33 | 15 904 243,00 | 33 517 148,76 | 34 155 205,49 | 20 713 269,86 | 7 098 042,75 | 1 034 492,80 | 4 456 373,79 | | |
| Docho | 99 265 786,96 | 13 106 637,00 | 1 706 000,00 | 15 920 618,00 | 32 253 505,97 | 33 537 982,00 | 19 860 000,00 | 2 741 063,99 | 650 000,00 | 1 926 250,00 | | |
| Docho | 98 040 975,00 | 13 839 376,00 | 1 007 619,00 | 15 720 010,00 | 33 678 600,00 | 32 895 570,00 | 18 880 902,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| Docho | 98 490 980,00 | 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 | | |
| Docho | 98 674 177,00 | 14 004 154,00 | 1 012 663,00 | 15 798 708,00 | 34 129 300,00 | 33 029 462,00 | 18 975 424,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | |
| Docho | 98 938 493,00 | 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 | | |
| Docho | 98 949 500,00 | 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 niósowany także w układzie planowym, 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.), zmniejszając w tabeli „Ustawy”, w/wieloletnia prognoza finansowa objęta jest art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się docho

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|---|---|---|------|-------|-------|---------------------|---|--------|---------|-------|---------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | Wydutki bieżące x | | | | | w tym: | | | | | Wydutki majątkowe x | Inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | | | | | | | |
| | | 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 | wydutki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | 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 |
| Wykonanie 2018 | 86 810 637,63 | 74 780 287,99 | 26 949 640,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 522 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 349,64 | 12 030 349,64 | 93 389,36 | 93 389,36 |
| Wykonanie 2019 | 96 852 192,16 | 79 645 657,09 | 28 493 325,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 206 535,07 | 17 206 535,07 | 381 477,00 | 381 477,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 104 131 393,04 | 90 220 017,17 | 30 371 778,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 911 375,87 | 13 911 375,87 | 81 000,00 | 81 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 97 657 649,86 | 84 049 647,59 | 29 232 097,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 608 002,27 | 13 608 002,27 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| 2021 | 107 639 493,48 | 91 834 387,49 | 32 910 037,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 805 105,99 | 16 068 793,99 | 222 729,00 | 222 729,00 |
| 2022 | 95 040 975,00 | 85 423 216,00 | 32 408 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617 759,00 | 9 617 759,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 95 490 980,00 | 85 740 322,00 | 32 489 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 658,00 | 9 750 658,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 95 174 177,00 | 85 303 477,00 | 32 570 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 870 700,00 | 9 870 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 95 438 493,00 | 85 452 693,00 | 32 652 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 985 800,00 | 9 985 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 95 948 500,00 | 86 951 700,00 | 32 733 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 800,00 | 9 997 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | | w tym: | | |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|------------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | | | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 |
| Wykonanie 2018 | | -326 095,93 | 0,00 | 8 148 882,14 | 4 000 000,00 | 326 095,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 798 882,14 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | | 1 466 415,06 | 1 466 415,06 | 4 815 021,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 621,21 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | -1 482 843,40 | 0,00 | 4 982 843,40 | 2 500 000,00 | 858 874,00 | 27 294,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 764,40 | 0,00 | 623 969,40 |
| Wykonanie 2020 | | 7 681 390,47 | 0,00 | 5 240 344,71 | 2 500 000,00 | 0,00 | 27 294,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705 285,71 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | -8 373 706,52 | 0,00 | 11 373 706,52 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 493 093,06 | 0,00 | 2 493 093,06 | 5 880 613,46 | 0,00 | 5 880 613,46 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymagalna okoliczności w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5 | z tego: | | | |
|-----------------|--|--------------------------------|---|------|--------------|--------------|--------------------------------|--------|-------|---------|
| | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 025 165,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |

7) W pozycji należy się 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|---------------|---------------|--------|--|--|--|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwat uwolwonych wyłączeń z limitu obliwy zobowiazani, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiazani, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiazania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwat pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiazani [*] | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | 7.1 | 7.2 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 25 165,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 9 753 004,92 | 13 551 887,06 | | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 238 068,90 | 17 035 690,11 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 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 | 14 191 349,99 | 16 923 929,70 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 690 335,48 | 13 064 042,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 11 817 759,00 | 11 817 799,00 | | | | |
| 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 | | | | |

8) Skorygowano o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia, o odpowiednio 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 wniezionej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik: spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--------|-----|
| | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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 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 | 8.3.1 | 8.4 |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 18,06% | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 21,14% | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 13,52% | 14,33% | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 22,12% | 23,72% | x | x | x |
| 2021 | 5,44% | 9,07% | 10,08% | 17,84% | 20,97% | TAK |
| 2022 | 5,43% | 19,31% | 20,57% | 15,18% | 18,31% | TAK |
| 2023 | 5,27% | 19,37% | 20,54% | 14,99% | 18,12% | TAK |
| 2024 | 5,87% | 20,24% | 21,33% | 17,06% | 17,06% | TAK |
| 2025 | 5,70% | 20,37% | x | 20,81% | 20,81% | TAK |
| 2026 | 3,20% | 18,02% | x | 17,49% | 18,72% | 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 | | |
| | 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 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 | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | | |
| Wykonanie 2013 | 227 061,84 | 227 061,84 | 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 | 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 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 661 830,46 | 1 661 830,46 | 1 466 045,43 | | |
| Wykonanie 2021 | 1 446 870,68 | 1 446 870,68 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 059 999,80 | 1 059 999,80 | 898 180,65 | | |
| 2021 | 1 424 291,00 | 1 424 291,00 | 79 982,00 | 79 982,00 | 79 982,00 | 2 052 040,52 | 2 052 040,52 | 1 793 997,69 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 789 742,00 | 789 742,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 350,00 | 44 350,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|---|---|---|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejętych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | |
| Łp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 776 793,24 | 2 776 793,24 | 1 280 434,44 | 6 558 439,71 | 148 744,00 | 6 509 695,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 184 073,25 | 184 073,25 | 79 982,00 | 10 915 760,43 | 898 828,06 | 10 016 932,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 058 000,00 | 1 058 000,00 | 899 300,00 | 11 608 611,99 | 1 886 962,00 | 9 721 649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320 896,00 | 789 742,00 | 8 551 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
|---|--------------|------|--------|--------|----------|---|---|--------|------|--|--|---|--|------------|
| | | | | | | w tym: | | | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki zmniejszające dług x | | | | | | | | | | | | | | |
| Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | | | | | | | | | | | | |
| Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | | | | | | | | | | | | | |
| Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 162 917,00 |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 133 114,00 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 18 206,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomnianymi okres, należy zamieścić w odwołaniu 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 1.088.790,87 zł na podstawie:

- wpływu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w związku z dokonaną korektą za 2019 rok w kwocie 124.015,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres styczeń - marzec 2021 r. 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
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 22 marca 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego na okres kwiecień - czerwiec 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 7.878,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.3.8.2021.JH z dnia 27 marca 2021 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 kwocie 553.096,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.28.2021.A.Sob. z dnia 01 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 7.360,50 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.34.2021.A.Sob. z dnia 06 kwietnia 2021 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego i koszty obsługi w kwocie 281,37 zł
- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 33.560,00 zł
- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo nr BR-I.3111.23.2021.A.Sob z dnia 10 lutego 2021 r. – w kwocie 1.404,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.3.2021.ASob z dnia 02 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 53,00 zł
- zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 r. umowy nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 o dofinansowanie Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 200.000,00 zł
- refundacji środków z NFOŚiGW z tytułu poniesionych wydatków na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatek i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” w 2020 r. w kwocie 15.000,00 zł
- pisma Ministerstwa Finansów Nr ST9.477.6.2021 z dnia 17 marca 2021r. na rekompensaty utraconych dochodów za niepobieranie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. opłaty targowej w kwocie 36.605,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 3.704,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem 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.3120.31.2021.MWas z dnia 16 marca 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem 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
- refundacji środków z tytułu poniesionego wydatku w 2020 r. na zadanie pn. „Utworzenie terenu rekreacyjnego w m. Zielątkowo” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy Nr 00407-6935-UM0410693/19 zawartą w dniu 08.05.2020 r. z Marszałkiem Województwa Lubuskiego, w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 79.982,00 zł

Dochody budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o 842.356,66 zł na podstawie:

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09.02.2021r. – w części dotyczącej oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 84.340,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji na podstawie pisma Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.1.2021.MWas z dnia 17 lutego 2021 r. na dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres styczeń - marzec 2021 r. 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
- zmiana klasyfikacji budżetowej otrzymanej dotacji od Wojewody Lubuskiego Nr PS-V.3120.12.2021.MWas z dnia 23 lutego 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z

przeznaczeniem 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

- środki 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, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 109.295,66 zł

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dotacji celowych na dofinansowanie w 2021 roku zadań w zakresie administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwot dochodów związanych z realizacją tych zadań – pismo nr BR-I.3111.23.2021.ASob z dnia 10 lutego 2021 r. w kwocie 5,00 zł

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy w dniu 31.12.2020 r. w kwocie 625.000,00 zł

- zgodnie z zawartym z Wojewodą Lubuskim Aneks nr 1 z dnia 17.12.2020 r. do umowy nr 37/50/49/2019 z dnia 15.06.2020 r. na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” na podstawie rzeczywistych kosztów zadania w kwocie 8.164,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 99.265.786,96 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 8.963.472,67 zł na:

- realizację dopłaty do dodatku mieszkaniowego za okres kwiecień - czerwiec 2021 r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii w kwocie 7.878,00 zł

- koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 553.096,00 zł

- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach z Niepublicznego Przedszkola do Publicznego Przedszkola w kwocie 113.994,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Montaż sygnalizatorów wskazujących prędkość w ciągu drogi woj. nr 158 w m. Trzebicz” w kwocie 25.000,00 zł

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa dla Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1363F w miejscowości Rapin” w kwocie 263.688,00 zł

- koszty realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 7.360,50 zł

- koszty wypłat zryczałtowanego dodatku energetycznego oraz koszty obsługi w kwocie 281,37 zł

- koszty związane z realizacją projektu „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniających się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” realizowanego przez CIS w kwocie 33.560,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.3.2021.ASob z dnia 02 kwietnia 2021 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 53,00 zł
- koszty podstawowego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Dreźnie finansowanego przez środki otrzymane w ramach Projektu „Żłobek w Dreźnie” współfinansowanego z EFS w ramach PRO Lubuskie 2020 w ramach: Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie 474.391,00 zł
- koszty sporządzenia dokumentacji projektowej na zagospodarowanie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Lwowskiej i ul. Poniatowskiego w Dreźnie w kwocie 15.000,00 zł
- koszty organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi COVID-19 osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do tych miejsc oraz zorganizowanie telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych w kwocie 3.704,00 zł
- 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
- koszty wynagrodzenia pracownika w Klubie Senior+ w Trzebieczu w kwocie 26.650,00 zł
- koszty związane z wynagrodzeniem dla firmy za odzyskanie podatku VAT za 2019 r w kwocie 22.881,00 zł
- koszty obsługi w kwocie 53.128,80 zł projektu partnerskiego pn. „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Dreźnie, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Osno Lubuskie, Santok i Witnica”, dotyczy zakupu samochodu strażackiego dla OSP w Trzebieczu, które będą w części zrefundowane tj. w kwocie 45.159,48 zł
- koszty dostosowania budynku Urzędu Miejskiego w Dreźnie na potrzeby dla osób niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł
- koszty montażu słupów ogłoszeniowych na terenie Gminy Dreźnie w kwocie 25.000,00 zł
- bieżące remonty dróg gminnych w kwocie 200.000,00 zł
- koszty zimowego utrzymania dróg w kwocie 50.000,00 zł
- koszty utrzymania kąpielisk w Zagórzu i Lubiewie – służby ratownicze w kwocie 64.000,00 zł
- koszty bieżącego oczyszczania miasta w kwocie 120.000,00 zł
- koszty utrzymania zieleni - wykonanie nasadzenia krzewów i kwiatów na skwerach na terenie miasta w kwocie 16.000,00 zł
- koszty bieżącego utrzymania terenów rekreacyjno- wypoczynkowych na terenie gminy w kwocie 20.000,00 zł
- koszty wymiany drzwi w Sali wiejskiej w Goszczanowie w kwocie 6.500,00 zł

- koszty zakupu i montażu budynku gospodarczego przy Sali wiejskiej w Osowie w kwocie 10.000,00 zł
- koszty zakupu i montażu wiaty przystankowej w m. Modropole w kwocie 3.500,00 zł
- koszty remontu szamba przy Sali wiejskiej w Zagórzcu w kwocie 8.500,00 zł
- koszty zakupu i montażu budynku gospodarczego na działce nr 125 w m. Kosin (trwa procedura przejęcia ww. działki na własność przez Gminę Drezdenko) w kwocie 3.500,00 zł.
- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 24.178,00 zł.
- koszty remontu dachu w SP nr 2 w Drezdenku w kwocie 120.000,00 zł
- koszty remontu szamba i wiaty w SP w Goszczanowo w kwocie 30.000,00 zł
- koszty obsługi informatycznej i koszty wykonania żaluzji w Żłobku w Drezdenku w kwocie 8.600,00 zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci z naszej gminy do przedszkola na terenie innej gminy w kwocie 6.000,00 zł
- koszty wykonania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Drezdenko w kwocie 60.000,00 zł
- dotacja celowa na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych w kwocie 120.000,00 zł
- koszty związane z modernizacją i rozbudową infrastruktury teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, obsługa i konfiguracja platformy serwerowo - sprzętowej w kwocie 402.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin” w kwocie 1.000.000,00 zł
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno” w kwocie 60.000,00 zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Stare Bielice” w kwocie 25.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 750.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Portowej w Drezdenku” w kwocie 45.000,00 zł
- „Przebudowa ul. Szkolnej w Drezdenku” w kwocie 60.000,00 zł
- „Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku” w kwocie 350.000,00 zł
- „Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm” w kwocie 345.000,00 zł
- „Przebudowa drogi w m. Klesno” w kwocie 40.000,00 zł

- „Przebudowa drogi w m. Niegosław” w kwocie 20.000,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy ul. Marszałkowskiej oraz ul. Kościuszki w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł
- „Budowa monitoringu w Drezdenku ” w kwocie 200.000,00 zł
- „Deptak 100-lecia RP w Drezdenku ” w kwocie 240.000,00 zł
- „Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł
- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku” - etap I w kwocie 100.000,00 zł
- koszty zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Trzebiczu w kwocie 1.058.000,00 zł.

Gmina otrzyma wsparcie w ramach realizacji projektu partnerskiego pn „Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpowodziowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcín, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica” w formie refundacji w kwocie 944.4560,00 zł. Całkowita wartość zadania wraz z wkładem własnym i wydatkami bieżącymi wyniesie 1.111.128,80 zł.

- „Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 w Drezdenku” w kwocie 120.000,00 zł
- „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń” w kwocie 250.000,00 zł
- „Budowa sieci wodociągowej w m. Drezdenko obręb Radowo” w kwocie 120.000,00 zł
- „Przebudowa oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Drezdenku” w kwocie 100.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 250.000,00 zł
- niewykorzystane dochody z lat ubiegłych osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na dotacją celową dla podmiotów wymienionych w ustawie prawo ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza, ochroną wód, powierzchni ziemi, wspomaganie realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie środowiska, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewieni oraz parków w kwocie 81.729,00 zł
- „Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE” w kwocie 100.000,00 zł
- „Budowa boiska sportowego przyszkolnego w m. Goszczanowo” w kwocie 20.000,00 zł
- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Drezdenko” w kwocie 120.000,00 zł
- „Rozbudowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu” w kwocie 150.000,00 zł
- koszty związane z wykupem udziałów w kwocie 45.000,00 zł
- FS LUBIATÓW Infrastruktura komunalna sołectwa - Budowa oświetlenia na drodze dojazdowej do terenu rekreacyjnego w m. Lubiaków w kwocie 5.000,00 zł.

Zmiana przedmiotu realizacji inwestycji (zgodnie z udzieloną akceptacją przez instytucję dotującą) otrzymanych środków z RFIL: z zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin” w kwocie 1.500.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 1.500.000,00 zł

Wydatki budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o 345.986,00 zł na podstawie:

- zmiana klasyfikacji budżetowej w formie przeniesienia środków z Biblioteki Publicznej w Drezdenku do jednostki OPS - dotyczy kosztów wynagrodzenia pracownika w Klubie Senior+ w Trzebiczu w kwocie 26.650,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z uczęszczaniem dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawnościach z Niepublicznego Przedszkola do Publicznego Przedszkola w kwocie 113.994,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego – dotyczy wydatków bieżących i majątkowych (szczegółowe przeniesienia w poszczególnych przedsięwzięciach zostały przedstawione poniżej niniejszego uzasadnienia w części dotyczącej Funduszu Sołeckiego) w kwocie 29.178,00 zł
- zmiana klasyfikacji budżetowej dotyczy zakupu samochodu strażackiego do OSP Trzebiecz w kwocie 168.000,00 zł
- zgodnie z zawartym z Wojewodą Lubuskim aneksem nr 1 z dnia 17.12.2020 r do umowy nr 37/50/49/2019 z dnia 15.06.2020 r na dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” na podstawie rzeczywistych kosztów zadania, w kwocie 8.164,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 107.639.493,48 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu

Przychody zwiększone zostały o kwotę 8.371.052,46 zł, która wynika z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe w kwocie 5.880.613,46 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 2.125.000,00 zł
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 365.439,00 zł

Przychody po zmianach wynoszą 11.373.706,52 zł

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 2.866.338,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 6.870.272,00 Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 8.129.778,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2022 i latach następnych.

| Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|--|--|---|------|---------|--------------------------|
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | | |
| Lp | - wydatki bieżące | | | | 12.024.496,00 |
| 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/XII; 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/XII; 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 miesiące, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 6 miesięcy | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | | 537.000,00 |
| 15 | Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Salii wiejskiej w Marzeninie 92109/4300 | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 92109 | 12.000,00 |
| 16 | Opłata za domenę drezdenecka.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 Legiślator 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 odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 2020 rok – 8 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 4 miesiące | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75023 | 14.760,00 |
| 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 | Urząd Miejski | 2020 | 2026 | 75023 | 3.780,00 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------------|------|---------|-------|--|--|------------|
| | miesiący, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | | | | | | | |
| 26 | Dostawa usługi telefonii komórkowej: 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 5 miesięcy; | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75023 | | | 17.000,00 |
| 27 | Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2020 rok – 4 miesiące, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 8 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | | | | 404.614,00 |
| 28 | Dostawa wody - skwer przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 1.518,00 |
| 29 | Dostawa wody - skwer przy ul. Krakowskiej w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 1.747,00 |
| 30 | Dostawa wody - skwer na Placu Wolności w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 3.042,00 |
| 31 | Dostawa wody - Plac Wileński (fontanna, podlewanie) w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 60095 | | | 34.562,00 |
| 32 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z pomieszczeń WC i PIT przy ul. Plac Wileński 4 w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | | | 7.190,00 |
| 33 | Dostawa wody z WC przy ul. Parkowej (podlewanie) w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 3.790,00 |
| 34 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z WC przy ul. Parkowej w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | | | 7.392,00 |
| 35 | Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (nawodnienie) | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 108.659,00 |
| 36 | Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (zasilanie fontanny) | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 37.357,00 |
| 37 | Dostawa wody – skwer Stary Rynek – Kościuszki w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | | | 14.210,00 |
| 38 | Dostawa wody – teren rekreacyjny w m. Lubiatów | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | | | 2.166,00 |
| 39 | Dostawa wody – teren rekreacyjny w n. Niegosław | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | | | 1.461,00 |
| 40 | Dystrybucja energii elektrycznej - kontener sanitarny przy ul. Parkowej | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | | | 10.073,00 |
| 41 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie Parku Harcerza przy ul. Niepodległości | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | | | 2.989,00 |
| 42 | Dystrybucja energii elektrycznej – Plac zabaw przy ul. Konopnickiej | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | | | 5.012,00 |
| 43 | Dystrybucja energii elektrycznej – Plac Wileński 4 (WC, 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 Wilenski 4 w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | 18.777,00 |
| 50 | Dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 2.222,00 |
| 51 | Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzeninie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 10.312,00 |
| 52 | Dzierżawa gruntów leśnych pod ujęcie wody w Lubiatowie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 21.901,00 |
| 53 | Dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drawinach | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 30.356,00 |
| 54 | Dzierżawa gruntów dot. kanalizacji sanitarnej Nowe Drezdenko24 | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 17.564,00 |
| 55 | Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektroniczną zamawianie 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 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 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 |
| 62 | Koszty prenumeraty czasopisma "Drogi gminne" 2021 – 8 m-cy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 75023 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 14 | 0,00 | 85.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 15 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 740,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 3.690,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 615,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 8.120,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 12.300,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 21.500,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 7.380,00 | 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 | 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 | 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 | 3.500,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 123.570,00 | 134.871,00 | 134.871,00 | 134.871,00 | 11.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.173,00 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 247,00 | 247,00 | 252,00 | 256,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1.275,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 284,00 | 284,00 | 289,00 | 295,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6.800,00 |
| 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 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 | 27.000,00 | 0,00 | 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 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.000,00 |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | | 500.878,00 |
|--|--|---|------------------|------------|--------|--------------------------|------------|
| Lp. | - wydatki bieżące | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | |
| | | | Od | Do | | | |
| 1 | Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO | Hala SR | 02-07-18 | nieokr. | 92601 | 37.638,00 | |
| 2 | Najem i serwis mat wejściowych | Hala SR | 01-09-2018 | 31-08-2021 | 92601 | 6.031,00 | |
| 3 | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | Hala SR | 25-07-2018 | nieokr. | 92601 | 292.300,00 | |
| 4 | Wywóz odpadów | Hala SR | 01-05-2016 | nieokr. | 92601 | 130.606,00 | |
| 5 | Monitoring hali | Hala SR | 01-09-2005 | nieokr. | 92601 | 18.603,00 | |
| 6 | Telefon stacjonarny | Hala SR | 10-02-2010 | nieokr. | 92601 | 4.680,00 | |
| 7 | Telefony komórkowe | Hala SR | 28-09-019 | 14-01-2022 | 92601 | 4.424,00 | |
| 8 | Przegląd 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 | 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. | - wydatki bieżące | Okres realizacji | | | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|-----|--------------------------|---|------------|------------|-------|-----------|--------------------------|
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | | | |
| 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 | |
| | | | | | | 30.111,00 | |

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

30.111,00

| 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 |

| L.p | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ZŁOBEK GMINNY W DREZDENKU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | Okres realizacji | | | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|-----|--|--|------|------|-------|----------------------|--------------------------|
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | | | |
| 1 | - wydatki bieżące Telefon | Złobek | 2020 | 2022 | 85516 | 2.215,00 2.215,00 | |

| L.p | 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 | 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

kwoty w zł

| Lp. | 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) | | | | 11 608 611,99 | 9 320 896,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 886 982,00 | 769 742,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 721 649,99 | 8 551 154,00 | 0,00 | 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: | | | | 1 886 982,00 | 769 742,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 886 982,00 | 769 742,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Złobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401_430...(7-1.436.413.00 9-206.928.00) | Złobek Gminny w Drezdenku | 2020 | 2022 | 1 642 941,00 | 553 682,00 | 0,00 | 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 | 244 021,00 | 216 060,00 | 44 350,00 | 0,00 | 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 | | | | 9 721 649,99 | 8 551 154,00 | 0,00 | 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 | | | | 9 721 649,99 | 8 551 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku złobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 4 000 000,00 | 2 606 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 176 649,99 | 3 000 000,00 | 0,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 350 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatońskiego odcinek 1 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 500 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi na działce nr 284 w m. Gościm 60017/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 345 000,00 | 345 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 20 973 867,99 |
| 1.a | 0,00 | 2 701 054,00 |
| 1.b | 0,00 | 18 272 803,99 |
| 1.1 | 0,00 | 2 701 054,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 701 054,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 2 196 623,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 504 431,00 |
| 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 | 18 272 803,99 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 18 272 803,99 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 6 606 154,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 176 649,99 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 2 750 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 690 000,00 |