

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 17 maja 2021 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz
Karolina Piotrowska
RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

Druk nr 261/21

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 18 maja 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305) **uchwała się, co następuje:**

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 maja 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem. x	z tego:							w tym:		
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku ^x	
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	408 549,09	918 594,74	
Wykonanie 2019	98 318 607,22	91 883 725,99	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 801 279,80	33 425 251,63	19 692 211,85	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	520 000,00	2 284 205,49	
Wykonanie 2020	105 339 040,33	98 240 987,58	12 786 353,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 517 148,76	34 155 205,49	20 713 289,86	1 034 492,80	4 456 373,79	
2021	99 595 922,81	96 854 868,82	13 106 637,00	1 706 000,00	15 920 618,00	32 575 345,82	33 546 258,00	19 860 000,00	650 000,00	1 926 250,00	
2022	98 040 975,00	97 240 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 890 902,00	800 000,00	0,00	
2023	98 490 980,00	97 740 980,00	13 971 725,00	1 010 036,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	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	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	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	33 124 394,00	19 365 274,00	500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzrost może być sfinansowany także w budżecie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących pozycje minimalny (4-heni) 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Wydanki bieżące ^x	na wyagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsieki 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 odsieków i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsieki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1			
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 126,00	0,00	0,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36	
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 667,09	28 493 325,04	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00	
Plan 3 kw. 2020	104 131 393,04	90 220 017,17	30 371 779,09	0,00	0,00	408 892,00	0,00	0,00	0,00	13 911 375,87	13 911 375,87	81 000,00	
Wykonanie 2020	97 667 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00	
2021	107 969 629,33	92 179 623,34	32 904 010,31	0,00	0,00	413 478,00	0,00	0,00	0,00	15 790 105,99	15 699 877,99	222 729,00	
2022	95 040 975,00	85 423 216,00	32 408 670,00	0,00	0,00	454 316,00	0,00	0,00	0,00	9 617 759,00	9 617 759,00	0,00	
2023	95 490 980,00	85 740 322,00	32 489 661,00	0,00	0,00	363 679,00	0,00	0,00	0,00	9 750 658,00	9 750 658,00	0,00	
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	249 536,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00	
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 652 943,00	0,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00	
2026	96 949 600,00	86 951 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4	4.1				
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	8 148 882,14	4 600 000,00	4,11	0,00	0,00	3 26 095,93	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	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	858 874,00	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	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	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	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
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
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
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

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

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
W wykonaniu 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
W wykonaniu 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
W wykonaniu 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 pywalczacji 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	7.1	7.2
	liczna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 551 887,06						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	12 238 068,90	17 035 890,11						
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	8 046 730,11	10 521 808,51						
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	15 000 000,00	0,00	14 191 349,99	16 923 929,70						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 675 335,48	13 049 042,00						
2022	X	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	11 817 759,00	11 817 759,00						
2023	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	12 000 658,00	12 000 658,00						
2024	X	X	X	X	0,00	5 500 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00						
2025	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	12 985 800,00	12 885 800,00						
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	11 497 800,00	11 497 800,00						

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	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 jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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	
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	21,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		13,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%		22,12%	x	x	x	x
2021	5,31%		8,92%	17,84%	20,97%	TAK	TAK
2022	5,43%		19,31%	15,13%	18,28%	TAK	TAK
2023	5,27%		19,37%	14,94%	18,07%	TAK	TAK
2024	5,87%		20,24%	17,01%	17,01%	TAK	TAK
2025	5,70%		20,37%	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2026	3,20%		18,02%	17,47%	18,69%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1	9.1.1.1		9.2	9.2.1
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 468,80
Wykonanie 2019	762 771,11	762 771,11	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	1 563 028,52	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 661 830,46	1 661 830,46	1 466 045,43
Wykonanie 2020	1 446 870,68	1 446 870,68	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	1 424 291,00	1 424 291,00	1 408 475,00	79 982,00	79 982,00	79 982,00	2 052 040,52	2 052 040,52	1 804 544,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789 742,00	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5					
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	6 658 439,71	148 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	14 958 236,90	246 534,72	0,00	0,00	0,00	0,00	14 708 702,18	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 624 142,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 016 932,37	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	11 648 611,99	1 926 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 330 896,00	779 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 551 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	54 360,00	54 360,00	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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza 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, odpowiadają emitowanym lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	162 917,00	
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy użyczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 249 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone 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, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatanie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 18 maja 2021 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2020-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.302).

Objaśnienia do zmian dochodów:

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o 9.508,00 zł na podstawie:

- złożonego wniosku o płatność zgodnie z 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 296,00 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 1.212,00 zł (ostateczne rozliczenie)
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dotyczy realizacji zadań własnych wspieranych dotacjami z budżetu państwa) w kwocie 8.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 99.595.922,81 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę: 9.508,00 zł na:

- 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 296,00 zł ,
- koszty zagospodarowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych przy ul. Lwowskiej i ul. Poniatowskiego w Drezdenku w kwocie 1.212,00 zł
- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 8.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 107.969.629,33 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu

Nie dokonano zmian.

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 2.943.338,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 7.056.272,00 Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 7.943.728,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2022 i latach następnych.

Lp.	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji:		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
	- wydatki bieżące				12.287.496,00
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 - należycie 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; 01.01.2021-31.05.2021 - 5 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2021	293.100,00
7	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, jednostki oświatowe, HALA SR, SDS 01.06.2021-31.12.2021 - 7 miesięcy; 01.01.2022-31.12.2022 - 12 miesięcy; 01.01.2023-31.12.2023 - 12 miesięcy; 01.01.2024-31.05.2024 - 5 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2024	203.000,00
8	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
9	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	14.400,00
10	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	10.560,00

11	Dostawa usług telefoni stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	75023	68.000,00
12	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	204.000,00
13	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	9.600,00
14	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST/BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	37.920,00
15	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
16	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzeńnie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	12.000,00
17	Opłata za domenę drezdenko.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	1.036,00
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odyskaniu 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

25	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
26	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
27	Dostawa usług telefonii komórkowej; 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 5 miesięcy;	Urząd Miejski	2020	2022	75023	17.000,00
28	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
29	Dostawa wody - skwer przy ul. Pomiatowskiego w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	1.518,00
30	Dostawa wody - skwer przy ul. Krakowskiej w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	1.747,00
31	Dostawa wody - skwer na Placu Wolności w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	3.042,00
32	Dostawa wody - Plac Wileński (fontanna, podlewanie) w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	60095	34.562,00
33	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
34	Dostawa wody z WC przy ul. Parkowej (podlewanie) w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	3.790,00
35	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z WC przy ul. Parkowej w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	7.392,00
36	Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (nawodnienie)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	108.659,00
37	Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (zasilanie fontanny)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	37.357,00
38	Dostawa wody – skwer Stary Rynek – Kościuszki w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	14.210,00
39	Dostawa wody – teren rekreacyjny w m. Lubiatów	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	2.166,00
40	Dostawa wody – teren rekreacyjny w n. Niegosław	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	1.461,00
41	Dystrybucja energii elektrycznej - kontener sanitarny przy ul. Parkowej	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	10.073,00
42	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie Parku Harcerza przy ul. Niepodległości	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	2.989,00

43	Dystrybucja energii elektrycznej – Plac zabaw przy ul. Konopnickiej	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	5.012,00
44	Dystrybucja energii elektrycznej – Plac Wileński 4 (WC, PJT)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	11.187,00
45	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Lubiatów	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	5.445,00
46	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanowiec	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	8.979,00
47	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanówko	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	7.679,00
48	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Karwin	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	3.249,00
49	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Niegosław	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	4.422,00
50	Dystrybucja gazu plac Wileński 4 w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	18.777,00
51	Dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	2.222,00
52	Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzeninie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	10.312,00
53	Dzierżawa gruntów leśnych pod ujęcie wody w Lubiatowie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	21.901,00
54	Dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drawinach	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	30.356,00
55	Dzierżawa gruntów dot. kanalizacji sanitarnej Nowe Drezdenko ²⁴	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	17.564,00
56	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
57	Koszty wynajmu i montażu iluminacji świątecznych 90095/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 rok – 1 miesiąc	Urząd Miejski	2020	2021	90095	130.000,00
58	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
59	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
60	Zakup dostępu do platformy Krajowy Rejestr Długów umożliwiający windykację należności z umów ewilnoprawnych 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2023	70005	12.000,00
61	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
62	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

63	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
64	Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współdziałale lokalnej społeczności 750/75095/4300 2021 rok - 7 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2021	2023	75095	60.000,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	822.842,00	1.131.040,00	1.700.493,00	2.656.171,00	2.317.758,00	1.024.279,00	935.939,00	849.487,00	849.487,00	5.976.950,00
1	300.000,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	1.534.500,00
2	0,00	35.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
4	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	400.000,000	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	2.046.000,00
6	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	37.000,00	68.000,00	68.000,00	30.000,00	0,00	0,00	166.000,00
8	62.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
10	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
11	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00
12	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
13	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
14	0,00	2.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
15	0,00	85.000,00	182.000,00	175.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00

32	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	29.038,00
33	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	6.041,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	617,00	628,00	639,00	650,00	650,00	3.184,00
35	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	6.211,00
36	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	91.294,00
37	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	31.390,00
38	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	11.939,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	352,00	359,00	365,00	372,00	372,00	1.820,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	233,00	238,00	242,00	246,00	251,00	251,00	1.228,00
41	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	8.463,00
42	0,00	0,00	0,00	0,00	478,00	486,00	495,00	504,00	513,00	513,00	2.511,00
43	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	816,00	830,00	845,00	860,00	860,00	4.211,00
44	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	9.399,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	885,00	902,00	918,00	935,00	935,00	4.575,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,00	1.461,00	1.487,00	1.514,00	1.541,00	1.541,00	7.544,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,00	1.249,00	1.272,00	1.295,00	1.318,00	1.318,00	6.452,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	527,00	536,00	556,00	556,00	556,00	2.731,00

49	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	719,00	732,00	746,00	759,00	759,00	3.715,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.055,00	3.110,00	3.166,00	3.223,00	3.223,00	15.777,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	344,00	348,00	376,00	407,00	407,00	1.882,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.540,00	1.670,00	1.797,00	1.940,00	1.940,00	8.887,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.273,00	3.535,00	3.817,00	4.123,00	4.123,00	18.871,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.536,00	4.899,00	5.291,00	5.715,00	5.715,00	26.156,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.625,00	2.835,00	3.062,00	3.306,00	3.306,00	15.134,00
56	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
57	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	174.000,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
64	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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

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

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

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w
										latach 2022-2026
	55.781,00	42.534,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	299.165,00
1	4.676,00	3.383,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	31.440,00
2	545,00	591,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	23.820,00
3	560,00	560,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	2.705,00
4	50.000,00	38.000,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	241.200,00

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

L.p	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
						118.970,00
	- wydatki bieżące					118.970,00
1	Telefon stacjonarny	SP 1	2015	Nieokreślony	80101	8.400,00
2	Telefon komórkowy	SP 1	2019	Nieokreślony	80101	4.200,00
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	2018	Nieokreślony	80101	53.900,00
4	Konserwacja kotłowni	SP 1	2016	Nieokreślony	80101	21.000,00
5	Konserwacja dźwigu	SP 1	2016	Nieokreślony	80101	23.100,00
6	Internet stacjonarny	SP 1	2017	Nieokreślony	80101	4.970,00
7	Dostęp iArkus	SP 1	2018	2021	80101	3.400,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	18.210,00	18.210,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	16.510,00	82.550,00
1	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
2	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	3.000,00
3	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	38.500,00
4	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
5	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	16.500,00
6	0,00	0,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00	3.550,00
7	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Urmwy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
						86.320,00
	- wydatki bieżące					86.320,00
1	Telefon stacjonarny	SP 2	2017	Nieokreślony	80101	6.720,00
2	Telefon komórkowy	SP 2	2018	2021	80101	2.100,00
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 2	2018	Nieokreślony	80101	43.400,00
4	Konserwacja kotłowni	SP 2	2008	Nieokreślony	80101	30.800,00
5	Dostęp iArkus	SP 2	2018	2021	80101	3.300,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	14.260,00	14.260,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	57.800,00
1	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
2	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	31.000,00
4	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
5	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					125.350,00
1	Telefon stacjonarny	SP 3	2015	Nieokreślony	80101	16.800,00
2	Telefon komórkowy	SP 3	2019	2021	80101	1.480,00
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiorścików	SP 3	2018	Nieokreślony	80101	58.030,00
4	Konserwacja kotłowni	SP 3	2019	Nieokreślony	80101	12.460,00
5	Usługi informatyczne	SP 3	2016	Nieokreślony	80101	21.000,00
6	Dzierżawa urządzenia	SP 3	2017	2022	80101	12.280,00
7	Dostęp iArkusz	SP 3	2018	2021	80101	3.400,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
1	0,00	0,00	24.190,00	23.310,00	15.970,00	15.970,00	15.470,00	15.470,00	15.470,00	77.850,00
2	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.000,00
3	0,00	0,00	1.180,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	8.290,00	41.450,00
5	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15.000,00
6	0,00	0,00	5.890,00	5.890,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
7	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Okres realizacji		
	- wydatki bieżące					124.330,00
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	2018	Nieokreślony		80101	16.170,00
2	Serwis pomp ciepła	2018	Nieokreślony		80101	30.660,00
3	Dostarczanie gazu PGNiG	2018	Nieokreślony		80101	63.140,00
4	Dostęp iArkusz	2018	2021		80101	3.300,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	17.360,00	17.360,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	15.710,00	78.550,00
1	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	11.550,00
2	0,00	0,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	4.380,00	21.900,00
3	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	45.100,00
4	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					59.120,00
1	Telefon stacjonarny	SP Trzebicz	2017	Nieokreślony	80101	3.430,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebicz	2018	Nieokreślony	80101	14.140,00
3	Opat	SP Trzebicz	2020	2021	80101	30.000,00
4	Dostęp i Arkusz	SP Trzebicz	2018	2021	80101	3.300,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	17.160,00	21.160,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	2.510,00	12.550,00
1	0,00	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	10.100,00
2	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2.450,00
3	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
						24.995,00
	- wydatki bieżące					24.995,00
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	2019	Nieokreślony	80101	1.995,00
2	Opak	SP Goszczanowo	2020	2021	80101	17.700,00
3	Dostęp i Arkusz	SP Goszczanowo	2018	2021	80101	3.300,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	9.535,00	12.035,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.425,00
1	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.425,00
2	0,00	0,00	7.600,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
						18.270,00
	- wydatki bieżące					18.270,00
1	Telefon stacjonarny	SP Gościm	2017	Nieokreślony	80101	6.650,00
2	Zaopatrzenie w wodę	SP Gościm	2011	Nieokreślony	80101	3.220,00
3	Opat	SP Gościm	2020	2021	80101	5.100,00
4	Dostęp i Arkusze	SP Gościm	2018	2021	80101	3.300,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	5.260,00	5.960,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	7.050,00
1	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,000	4.750,00
2	0,00	0,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	2.300,00
3	0,00	0,00	2.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
						121.390,00
	- wydatki bieżące					121.390,00
1	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	2017	Nieokreślony	80101	4.480,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbior ścieków	SP Drawiny	2018	Nieokreślony	80101	3.010,00
3	Dostawa gazu - Gaspol	SP Drawiny	1996	Nieokreślony	80101	93.800,00
4	Konserwacja kotłowni	SP Drawiny	2009	Nieokreślony	80101	10.500,00
5	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	2007	Nieokreślony	80101	6.300,00
6	Dostęp i Arkusz	SP Drawiny	2018	2021	80101	3.300,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	18.520,00	18.520,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	84.350,00
1	0,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	3.200,00
2	0,00	0,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00	2.150,00
3	0,00	0,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	67.000,00
4	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
5	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	4.500,00
6	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTA WOWA W RAPINIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
						16.590,00
	- wydatki bieżące					
1	Telefon stacjonarny	SP Rapin	2016	Nieokreślony	80101	8.190,00
2	Opat	SP Rapin	2020	2021	80101	5.100,00
3	Dostęp i Arkusz	SP Rapin	2018	2021	80101	3.300,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
		0,00	0,00	5.020,00	5.720,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	
1	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	5.850,00
2	0,00	0,00	2.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTA WOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
1	- wydatki bieżące Telefon stacjonarny	SP Grotów	2014	Nieokreślony 80101	15.550,00 6.650,00
2	Opał	SP Grotów	2020	80101	5.100,00
3	Dostęp iArkusz	SP Grotów	2018	80101	3.300,00

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTA WOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

15.550,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
1	0,00	0,00	4.800,00	5.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
2	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
3	0,00	0,00	2.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
	- wydatki bieżące				16.520,00
1	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	2016	Nieokreślony 80101	4.830,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	2018	Nieokreślony 80101	3.290,00
3	Opat	SP Stare Bielice	2020	2021 80101	5.100,00
4	Dostęp i Arkusze	SP Stare Bielice	2018	2021 80101	3.300,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	5.010,00	5.710,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	5.800,00
1	0,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	3.450,00
2	0,00	0,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	2.350,00
3	0,00	0,00	2.200,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p	Układowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DREZDENKU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
1	- wydatki bieżące Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	2011	Nieokreślony 80104	56.775,00 54.495,00
2	Dostęp i Arkusz	PP	2018	2021 80101	2.280,00

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
1	0,00	0,00	8.925,00	8.925,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	38.925,00
2	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.925,00

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	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	z dnia 18 maja 2021 r.				Limit 2025
			Od	Do		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 756 243,44	11 648 611,99	9 330 666,00	54 350,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				3 147 463,00	1 826 862,00	779 742,00	54 350,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 608 780,44	9 721 649,99	8 551 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 087 463,00	1 886 962,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 087 463,00	1 886 962,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki Szkoła nr 28 - dzieci w wieku 3 lat 655/65516/401, 430, ... (7-1-136,413,00 9-206,528,00)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	1 642 941,00	553 662,00	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 koncepcje systemu standardyzacji i udziału osób z otoczenia 85232/2647, 2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubosiem, integrację środowiska będącego obłożeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	575 020,00	244 021,00	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:				26 668 780,44	9 761 649,99	8 561 154,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy 76095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	60 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 608 780,44	9 721 649,99	8 551 154,00	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	14 918 780,44	4 000 000,00	2 606 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 200 000,00	3 176 649,99	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	2 750 000,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na działce nr 115614 w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	550 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskięgo odcinek 1 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	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	680 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	21 033 857,99
1.a	0,00	2 761 054,00
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	2 186 623,00
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	18 332 803,99
1.3.1	0,00	60 000,00
1.3.1.1	0,00	60 000,00
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