

RADCA PRAWNY

Burmistrz

Projekt

Michał Pieróg

Karolina Piotrowska

z dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2021 r.

Druk nr 285/21

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2021.1372) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 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.**

§ 3. 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.**

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. 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 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:		
			z tego:						w tym:		
			Dochody ogółem ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2018		86 484 541,70	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74
Wykonanie 2019		98 318 607,22	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 801 279,80	33 425 251,63	19 692 211,85	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33
Plan 3 kw. 2020		102 648 549,64	13 161 482,00	1 325 000,00	15 833 743,00	34 346 053,88	33 600 468,00	20 550 000,00	4 381 802,36	520 000,00	2 284 205,49
Wykonanie 2020		105 339 040,33	12 786 353,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 517 148,75	34 155 205,49	20 713 259,86	7 098 042,75	1 034 492,80	4 456 373,79
2021		100 056 694,70	13 106 637,00	1 706 000,00	15 995 618,00	32 284 706,70	33 583 822,45	19 860 000,00	3 399 910,55	650 000,00	2 010 883,82
2022		98 040 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 860 902,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2023		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
2024		98 674 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025		98 938 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 590,00	33 087 904,00	19 022 863,00	600 000,00	600 000,00	0,00
2026		98 949 500,00	14 029 500,00	1 016 900,00	15 817 395,00	34 361 370,00	33 124 334,00	19 365 274,00	500 000,00	500 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wliczenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wdr. stosuje się dla lat wykonawczych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczony z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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	Wydatki ogółem: x	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
					w tym:	w tym:	w tym:			Wydatki majątkowe: x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy			
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji: x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki 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 wkład krajowy): x	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	Wydatki majątkowe: x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	522 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36	
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00	
Plan 3 kw. 2020	104 131 393,04	90 220 017,17	30 371 778,09	0,00	408 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 911 375,87	13 911 375,87	81 000,00	
Wykonanie 2020	97 657 649,86	84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00	
2021	108 722 135,22	92 189 269,37	32 677 938,64	0,00	413 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 532 865,85	16 442 637,85	247 729,00	
2022	95 040 975,00	85 423 216,00	32 408 670,00	0,00	454 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 759,00	9 617 759,00	0,00	
2023	95 490 980,00	85 740 322,00	32 489 691,00	0,00	363 679,00	0,00	0,00	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	249 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00	
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 652 343,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00	
2026	96 949 500,00	86 951 700,00	32 733 974,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x		w tym:
					4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	326 095,93	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 462 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	858 874,00	27 294,00	0,00	2 447 784,40	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	2 705 285,71	0,00
2021	-8 666 440,52	0,00	11 666 440,52	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 093,06	2 493 093,06	6 172 347,46	3 172 347,46
2022	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Ilnie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji rozliczając 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:		w tym:		5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie	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	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2			6
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	X	0,00	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	X	0,00	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	X	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 467 514,78	13 132 955,30
2022	X	X	X	X	0,00	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 817 759,00	11 817 759,00
2023	X	X	X	X	0,00	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	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	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	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 800,00	11 497 800,00

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

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	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp										
Wykonanie 2018	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	227 061,84	227 061,84	212 468,80
Wykonanie 2019	782 771,11	765 023,62	1 099 630,42	1 099 630,42	1 099 630,42	974 868,64	974 868,64	974 868,64	974 868,64	862 021,82
Plan 3 kw. 2020	1 638 921,12	1 553 028,52	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	1 661 830,46	1 466 045,43
Wykonanie 2020	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	1 059 999,80	1 059 999,80	898 180,65
2021	1 450 270,00	1 427 270,00	79 982,00	79 982,00	79 982,00	2 078 019,52	2 078 019,52	2 078 019,52	2 078 019,52	1 823 339,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	769 742,00	769 742,00	769 742,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	44 350,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	Wydatki na spłatę zobowiązań	10.3	Kwota zobowiązań	10.4	Kwota zobowiązań
	9.4	9.4.1		10.1.1	10.1.2						
	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań	Kwota zobowiązań utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych		
9.4	9.4.1	9.4.1.1	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	1 487 744,00	6 509 695,71	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	2 485 534,72	14 708 702,18	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	184 982,00	184 982,00	79 982,00	1 488 118,46	10 624 142,87	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	898 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00			
2021	1 058 000,00	1 058 000,00	899 300,00	1 988 941,00	10 156 649,99	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	793 742,00	8 561 154,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	54 350,00	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			
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			

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	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydanki zmniejszające dług x												
Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾												
Wypuk papierów wartościowych, splaty 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												
Wzześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)												
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 917,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	18 206,00
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, niezwrotności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 spekulacji roboczej określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak 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 planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 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 802.327,53 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.5.2021.2g z dnia 02 lipca 2021 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych Gminy realizowanych przez placówki oświatowe w kwocie 12.606,00 zł (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym, opłaty za duplikaty legitymacji, zwrot nadpłaty z tytułu rozliczenia energii, zwrot nadpłaty z tytułu podatku dochodowego, odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia,)
- refundacja poniesionych wydatków na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Lubuskiego z dnia 10.06.2021 r w kwocie 10.000,00 zł
- umowy darowizny nr 21 KF.3110.48.2021 Z DNIA 02.08.2021 na zakup grilla ogrodowego dla sołectwa Goszczanowiec w kwocie 500,00 zł
- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 9.167,60 zł
- środki dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” w kwocie 9.167,60 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez pandemię, środki w wysokości 9.167,60 zł pozostawione jako środki niewygasające, dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” zostały niewykorzystane. Termin realizacji umowy został przesunięty na koniec grudnia 2021 r. a zapłata nastąpi ze środków planowanych w budżecie na 2021 rok.

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.5.2021 SMar z dnia 19 maja 2021 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku w kwocie 73.445,52 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 25.979,00 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 1.132,85 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.5.2021.SMar z dnia 21 maja 2021 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku w kwocie 20.283,82 zł

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 574.212,74 zł w tym :

- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 64.174,18 zł

wykonawca nie wykonał robót zgodnie z założeniem rzeczowo finansowym,

- „Przebudowa drogi w m. Grotów” w kwocie 6.210,71 zł

pozostała niewydatkowana kwota wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i oferty wykonawcy.

- „Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku” w kwocie 168.572,40 zł

- „Budowa monitoringu w Drezdenku” w kwocie 150.000,00 zł

- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku etap I” w kwocie 8.610,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Makowej w Drezdenku” w kwocie 4.031,45 zł

- „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Plac Sportowy w Drezdenku” w kwocie 48.414,00 zł

- „Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku” w kwocie 124.200,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 100.056.694,70 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 802.327,53 zł na:

- środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczono na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75.000,00 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 1.132,85 zł ,

- koszty związane z profilaktyką zdrowia w kwocie 10.000,00 zł

- koszty zakupu grilla ogrodowego dla sołectwa Goszczanowiec zgodnie z umową darowizn w kwocie 500,00 zł ,

- bieżące remonty dróg na terenie gminy Drezdenko w kwocie 20.283,82 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 25.979,00 zł

- koszty wyrównania nawierzchni przed wejściem do Szkoły Podstawowej w Rapinie oraz w przejściu ze szkoły na plac zabaw w kwocie 16.100,00 zł (całkowita koszt remontu wyniesie około 20.000,00 zł)

- koszty odtworzenia majątku zniszczonego mienia dotyczy Szkoły Podstawowej nr1 w Drezdenku poprzez zalanie pomieszczeń szkolnych w kwocie 5.958,00 zł

- koszty usług odbioru odpadów komunalnych w placówkach oświatowych w kwocie 2.969,00 zł,

- koszty naprawy rynien w Szkole Podstawowej w Goszczanowie w kwocie 3.679,00 zł

- zmniejszono wydatki bieżące w realizacji zadań FS Bagniewo i przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie -16.000,00 zł (szczegóły opis znajduje się poniżej)

- zwiększono wydatki bieżące w realizacji zadań FS Drawiny z wydatków majątkowe w kwocie +25.512,00 zł (szczegóły opis znajduje się poniżej).

- „Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku” w kwocie 12.500,00 zł

wprowadzenie zadania i zabezpieczenie środków finansowych niezbędne jest uzyskania tzw. ZRID dla części inwestycji,

-„Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kwocie 62.000,00 zł

zwiększenie środków związane jest z niezbędnymi robotami dodatkowymi,

-„Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 80.000,00 zł

wykonawca robót nie wykorzystał zabezpieczonych środków „niewygasających” ze względu na brak realizacji zgodnie z założeniami rzeczowo finansowymi ,

-„Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku” w kwocie 140.000,00 zł

-„Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 28.000,00 zł

-„Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku - etap I” w kwocie 10.000,00 zł

- „Budowa remizy OSP w Dreżdenku - etap II” w kwocie 21.000,00 zł
 - „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Marszałkowskiej w Dreżdenku na potrzeby organizacji i stowarzyszeń” w kwocie 92.225,86 zł
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Dreżdenku” w kwocie 80.000,00 zł
 - „Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Dreżdenku” w kwocie 25.000,00 zł
 - „Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Dreżdenku” w kwocie 50.000,00 zł
 - „Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Dreżdenku” w kwocie 40.000,00 zł
 - zwiększono wydatki majątkowe w realizacji zadań FS Bagniewo i przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł
 - zmniejszono wydatki majątkowe w realizacji zadań FS Drawiny i przeznaczono na wydatki bieżące w kwocie 25.512,00 zł
- Plan wydatków po zmianach wynosi 108.722.135,22 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 3.096.448,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 7.344.732,00 Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 7.655.268,00 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							12.729.066,00
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		12.729.066,00	
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-cy 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V, 2 m-cy 2020 r. XI/XII; 5 m-cy 2021r. I/II/III/IV/V, 2 m-cy 2021 r. XI/XII; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV	Urząd Miejski	2019	2022	60016	850.000,00	
3	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sekcji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2026	75022	33.900,00	
4	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2021	60016	2.400,00	
5	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2026		3.673.600,00	
6	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, 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	75023	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	75023 80101 80104 92601 85219 85203	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	70005	512.500,00	
9	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	92109	14.400,00	
10	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	10.560,00	

11	Dostawa usługi telefonii 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 miesięcy, 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 Marzaninie 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 Legislator 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	11.200,00
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 telefonicznej 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, PIT)	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 Klesnie	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 Drezdenko24	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	17.564,00
56	Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektronicznie zamawianie zamówień publicznych 75023/4300 2020 rok – 2 miesiące, 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 cywilnoprawnych 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, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2024	75023	285.000,00

63	Koszty prenumeraty czasopisma "Drogi gminne" 2021 - 8 m-cy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2024	75023	2.000,00
64	Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale 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
65	Koszty użytkowania części nieruchomości związane z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie Kanalu Opaskowego Noteć i kanału Lentwka: 853/85395/4430 2021 rok - 6 miesięcy, 2022 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2021	2022	85395	170,00
66	Koszty dowozu niepełnosprawnych dzieci do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 801/80113/4300 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 8 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2022	80113	383.400,00

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	2.809.281,00	2.548.218,00	1.024.279,00	935.939,00	907.487,00	849.487,00	6.265.410,00
1	300.000,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	1.534.500,00
2	0,00	35.000,00	250.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
4	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	400.000,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	2.046.000,00
6	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	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	0,00	0,00	95.000,00
16	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
17	0,00	0,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	740,00
18	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
19	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
20	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
21	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
22	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
23	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
24	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
25	0,00	0,00	31.550,00	31.550,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
26	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
27	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
28	0,00	0,00	123.570,00	123.570,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.173,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	247,00	252,00	256,00	260,00	260,00	260,00	1.275,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	284,00	289,00	295,00	300,00	300,00	300,00	1.468,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	495,00	504,00	513,00	522,00	522,00	522,00	2.556,00

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	714.000,00	714.000,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
60	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
61	0,00	0,00	0,00	27.000,00	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	53.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	232.000,00
63	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00
64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
65	0,00	0,00	0,00	110,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
66	0,00	0,00	0,00	153.000,00	230.400,00	230.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.400,00

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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limity zobowiązań w latach 2022-2026	
										2025	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	

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

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026	
										2026	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	

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki							118.970,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1								
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
L.p	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	2023	2024		
1	Telefon stacjonarny	SP 1	2015	Nieokreślony	80101		118.970,00	
2	Telefon komórkowy	SP 1	2019	Nieokreślony	80101		8.400,00	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	2018	Nieokreślony	80101		4.200,00	
4	Konserwacja kotłowni	SP 1	2016	Nieokreślony	80101		53.900,00	
5	Konserwacja dźwigu	SP 1	2016	Nieokreślony	80101		21.000,00	
6	Internet stacjonarny	SP 1	2017	Nieokreślony	80101		23.100,00	
7	Dostęp iArkusz	SP 1	2018	2021	80101		4.970,00	
							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

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki							86.320,00	
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2								
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok								
L.p	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do	2023	2024		
1	Telefon stacjonarny	SP 2	2017	Nieokreślony	80101		86.320,00	
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 kołowni	SP 2	2008	Nieokreślony	80101		30.800,00	
5	Dostęp iArkusz	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		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Od	Do		
Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			
- 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 odbiór ścieków	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 iArkus	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
	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
1	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
2	0,00	0,00	1.180,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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
4	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	8.900,00
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 NIEGOSŁAWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
	- wydatki bieżące				124.330,00
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	2018	Nieokreślony 80101	124.330,00
2	Serwis pomp ciepła	SP Niegosław	2018	Nieokreślony 80101	16.170,00
3	Dostarczanie gazu PGNiG	SP Niegosław	2018	Nieokreślony 80101	30.660,00
4	Dostęp iArkusz	SP Niegosław	2018	2021 80101	63.140,00
					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		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Od	Do		
Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki					
SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU					
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca			
- wydatki bieżące					59.120,00
1	Telefon stacjonarny	SP Trzebiez	2017	Nieokreślony 80101	3.430,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebiez	2018	Nieokreślony 80101	14.140,00
3	Opał	SP Trzebiez	2020	2021 80101	30.000,00
4	Dostęp i Arkusz	SP Trzebiez	2018	2021 80101	3.300,00

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

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

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok									
L.p	• wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do	2023	2024			
1	Telefon stacjonarny	SP Gościm	2017	Nieokreślony	80101		18.270,00		
2	Zaopatrzenie w wodę	SP Gościm	2011	Nieokreślony	80101		6.650,00		
3	Opał	SP Gościm	2020	2021	80101		3.220,00		
4	Dostęp i Arkusz	SP Gościm	2018	2021	80101		5.100,00		
							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						Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	Okres realizacji							
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do					
	- wydatki bieżące							121.390,00
1	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	2017	Nieokreślony	80101			4.480,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór 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

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

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	5.020,00	5.720,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	5.850,00
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

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						15.550,00
L.p	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
1	Telefon stacjonarny	SP Grotów	2014	Nieokreślony	80101	15.550,00
2	Opał	SP Grotów	2020	2021	80101	5.100,00
3	Dostęp i Arkusze	SP Grotów	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	4.800,00	5.500,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
1	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	4.750,00
2	0,00	0,00	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 PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od Do		
	- 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	Opal	SP Stare Bielice	2020 2021	80101	5.100,00
4	Dostęp i Arkusz	SP Stare Bielice	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	5.010,00	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	Umowy, 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	Do		
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

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
1	- wydatki bieżące Telefon	Żłobek	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

kwoty w zł z dnia 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 231 243,44	12 125 550,99	9 354 896,00	54 350,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 177 463,00	1 959 941,00	793 742,00	54 350,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 053 780,44	10 156 649,99	8 561 154,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 097 463,00	1 912 941,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 097 463,00	1 912 941,00	769 742,00	44 350,00	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,,1/7 -1.436.413,00 9-206.528,00)	Złobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	1 642 941,00	553 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcje 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	575 020,00	270 000,00	216 060,00	44 360,00	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:				27 143 780,44	10 212 649,99	8 595 154,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				90 000,00	56 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	60 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	16 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 053 780,44	10 156 649,99	8 561 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zlozka 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 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	550 000,00	490 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Drezdenko - ul. Poniatowskiego 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	690 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	21 534 836,99
1.a	0,00	2 817 033,00
1.b	0,00	18 717 803,99
1.1	0,00	2 727 033,00
1.1.1	0,00	2 727 033,00
1.1.1.1	0,00	2 196 623,00
1.1.1.2	0,00	530 410,00
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	18 807 803,99
1.3.1	0,00	90 000,00
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	18 717 803,99
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE 90095/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	100 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku 90001/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	25 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	60 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa terenu przy Muzeum Puszcz Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	95 000,00	40 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	130 000,00
1.3.2.8	0,00	130 000,00
1.3.2.9	0,00	30 000,00
1.3.2.10	0,00	60 000,00
1.3.2.11	0,00	95 000,00