

**UCHWAŁA NR XLIX/320/2021
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 października 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.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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/320/2021

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 19 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74	
Wykonanie 2019	98 318 607,22	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	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33	
Plan 3 kw. 2020	102 648 549,64	98 266 747,28	13 161 482,00	1 325 000,00	15 833 743,00	34 346 053,68	33 600 468,00	20 550 000,00	4 381 802,36	520 000,00	2 284 205,49	
Wykonanie 2020	105 339 040,33	98 240 997,58	12 786 353,00	1 878 047,33	15 904 243,00	33 517 148,76	34 155 205,49	20 713 269,86	7 098 042,75	1 034 492,80	4 456 373,79	
2021	101 294 158,31	97 428 067,76	13 106 637,00	1 706 000,00	16 043 918,00	32 961 951,58	33 609 561,18	19 860 000,00	3 866 090,55	1 086 100,00	2 040 963,82	
2022	98 040 975,00	97 240 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 880 902,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2023	98 490 980,00	97 740 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2024	98 674 177,00	97 974 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	98 938 493,00	98 338 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 590,00	33 087 904,00	19 022 863,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2026	98 949 500,00	98 449 500,00	14 029 500,00	1 016 900,00	15 917 396,00	34 361 370,00	33 124 334,00	19 365 274,00	500 000,00	500 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie 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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				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		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			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 125,00	0,00	0,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00
Plan 3 kw. 2020	104 131 393,04	90 220 017,17	30 371 778,09	0,00	0,00	408 892,00	0,00	0,00	0,00	13 911 375,87	13 911 375,87	81 000,00
Wykonanie 2020	97 657 649,86	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	109 959 598,83	92 805 668,98	32 743 693,95	0,00	0,00	329 356,00	0,00	0,00	0,00	17 153 929,85	17 063 701,85	218 976,00
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	32 489 691,00	0,00	0,00	363 679,00	0,00	0,00	0,00	9 750 658,00	9 750 658,00	0,00
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	249 536,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 652 343,00	0,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00
2026	96 949 500,00	86 951 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	48 822,00	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	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	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	-1 482 843,40	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	-8 665 440,52	0,00	11 665 440,52	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⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Lp	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	350 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 551 887,06
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	12 238 068,90	17 035 690,11
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 046 730,11	10 521 808,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	14 191 349,99	16 923 929,70
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	4 622 398,78	13 287 839,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	11 817 759,00	11 817 759,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	12 000 658,00	12 000 658,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 497 800,00	11 497 800,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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%	14,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,12%	23,72%	x	x	x	x
2021	5,16%	8,68%	10,37%	17,84%	20,97%	TAK	TAK
2022	5,43%	19,31%	20,57%	15,28%	18,41%	TAK	TAK
2023	5,27%	19,37%	20,54%	15,09%	18,22%	TAK	TAK
2024	5,87%	20,24%	21,33%	17,16%	17,16%	TAK	TAK
2025	5,70%	20,37%	x	20,81%	20,81%	TAK	TAK
2026	3,20%	18,02%	x	17,43%	18,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 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 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	782 771,11	782 771,11	765 023,62	1 099 630,42	1 099 630,42	1 099 630,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82
Plan 3 kw. 2020	1 639 921,12	1 639 921,12	1 553 028,52	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 661 830,46	1 661 830,46	1 466 045,43
Wykonanie 2020	1 446 870,68	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	1 450 270,00	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	1 823 339,94
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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	6 509 695,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	14 955 236,90	246 534,72	14 708 702,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	184 982,00	184 982,00	79 982,00	12 112 261,33	1 488 118,46	10 624 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 982,00	10 915 760,43	898 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	12 628 598,49	2 031 948,50	10 596 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	9 255 288,50	1 094 134,50	8 161 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	633 877,00	0,00	0,00	173 850,00	173 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup 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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania 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 XLIX/320/2021
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 października 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 2021-2026 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2021.305 ze zm.)

Objaśnienia do zmian dochodów:

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 676.888,18 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie 48.300,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 05 października 2021r nr BF-I.3111.1.66.2021.ASob z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 228,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego z dnia 05 października 2021 r. nr PS-V.3120.77.2021.ACac z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych zatrudnionych na pełny wymiar czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zgodnie z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 22.606,00 zł
- wpływu dodatkowego odszkodowania na podstawie szkody nr SZ50/10060/21 z dnia 01.07.2021r. z tytułu uszkodzonego mienia poprzez zalanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku w kwocie 360,00 zł,
- otrzymanych dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 49.480,58 zł
- otrzymanej refundacji wcześniej poniesionych wydatków zgodnie z zawartą umową w dniu 21 stycznia 2021 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w kwocie 4.250,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych Gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w kwocie 400.000,00 zł
- umowy Nr DG.IV.3152.1.3.2021(7) zawartej w dniu 14 października 2021 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko na dofinansowanie zadań własnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 12 zestawów składających się z hełmów ochronnych, kominiarek, rękawic ochronnych, obuwia specjalnego oraz umundurowania dla drużyn OSP w kwocie 20.103,22 zł.
- umowy Nr POS/000027/04/D zawartej w dniu 13 października 2021 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Drezdenko w sprawie przyznania środków finansowych w ramach Modułu IV na realizację programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w kwocie 69.630,38 zł

- otrzymanej dotacji celowej od Marszałka Województwa Lubuskiego zgodnie z umową Nr DFW.II.3031.2.25.2021 zawartą w dniu 29 września 2021 r. z Gminą Drezdenko na dofinansowanie zadania pn. „Wykonanie – „System nawadniania boiska sportowego w Rapinie” w ramach programu „Nawadnianie boisk piłkarskich” w kwocie 25.830,00 zł

- osiągniętych dochodów własnych Gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (mienie ruchome) w kwocie 36.100,00 zł

Dochody budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 36.100,00 zł na podstawie:

- zmniejszono plany wpłat podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych na rzecz osiągniętych dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w celu urealnienia planów dochodów w kwocie 36.100,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 101.294.158,31 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 640.788,18 zł na:

- środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczono na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w kwocie 48.300,00 zł

- koszty realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 228,00 zł

- koszty wypłat dodatków miesięcznych dla pracowników socjalnych zatrudnionych na pełny wymiar czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku zgodnie z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej w kwocie 22.606,00 zł

- na odtworzenie zniszczonego mienia z dodatkowych środków otrzymanych z odszkodowania na podstawie szkody nr SZ50/10060/21 z dnia 01.07.2021r. z tytułu uszkodzonego mienia poprzez zalanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im Janusza Korczaka w Drezdenku w kwocie 360,00 zł

- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwocie 49.480,58 zł

- koszty zakupu 12 zestawów składających się z hełmów ochronnych, kominiarek, rękawic ochronnych, obuwia specjalnego oraz umundurowania dla drużyn OSP w kwocie 20.103,22 zł

- koszty realizacji programu pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach Modułu IV w kwocie 69.630,38 zł

- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem miejscowości Drezdenko” w kwocie 400.000,00 zł

Dodatkowe środki umożliwią wykonanie większego zakresu robót budowlanych poprzez zmniejszenie prac oraz kosztów roku następnego

- „Przebudowa ul. Transportowej w Drezdenku” w kwocie 4.250,00

Zwiększenie środków finansowych związane jest ze zwiększeniem zakresu projektowego i dostosowaniem do zapisów mpzt. Całkowite zwiększenie wynosi 24.603,00 zł.

- „Wykonanie – „System nawadniania boiska sportowego w Rapinie” w ramach programu „Nawadnianie boisk piłkarskich” w kwocie 25.830,00 zł.

Zwiększono koszt zadania na podstawie otrzymanej dotacji celowej zgodnie z umową Nr DFW.II.3031.2.25.2021 zawartą w dniu 29 września 2021 r. pomiędzy Marszałkiem Województwa Lubuskiego a Gminą Drezdenko.

Plan wydatków po zmianach wynosi 109.959.598,83 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 3.341.998,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 8.470.082,00 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 6.529.918,00 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					13.659.666,00	
		Okres realizacji				
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Lp	- wydatki bieżące					13.659.666,00
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		2.755.200,00
2	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-ce 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V, 2 m-ce 2020 r. XI/XII; 5 m-cy 2021r. I/II/III/IV/V, 2 m-ce 2021 r. XI/XII; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2022	60016	885.000,00
3	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2026	75022	33.900,00
4	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2021	60016	2.400,00
5	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2026		3.673.600,00
6	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO – CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, ŚDS – razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 – 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 – 12 miesięcy; 01.01.2021-31.05.2021 – 5 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2021	75023	293.100,00
7	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, jednostki oświatowe, HALA SR, ŚDS 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 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 Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	12.000,00
17	Opłata za domenę drezdenecka.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	1.036,00
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 odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 2020 rok – 8 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 4 miesiące	Urząd Miejski	2020	2022	75023	14.760,00

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 usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 5 miesiące;	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. Poniatowskiego 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. Lubiaków	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 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 Drezdenko24	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	17.564,00
56	Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektronizację 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 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, 2024-12 miesiące, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2025	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 Kanału Opaskowego Noteć i kanału Leniwka; 853/85395/4430 2021 rok - 6 miesięcy, 2022 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2021	2022	85395	170,00
66	Koszty dowozu dzieci: - do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 801/80113/4300 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 12 miesięcy - zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci ze szczególnymi potrzebami prywatnym samochodem do ośrodków 801/80113/4300 2021 rok – 4 miesiące, 2022 rok – 8 miesięcy - do szkół podstawowych 801/80113/4300 2021 rok – 4 miesiące, 2022 rok – 8 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2022	80113	1.265.000,00
67	Koszty użytkowania części nieruchomości związanych z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie na działkach o nr ew. 545 i 880 położonych w Drezdenku 853/85395/4430 2021 rok – 4 miesiące, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2026	85395	5.770,00
68	Koszty świadczenia usług prawnych 2021 rok – 2 miesiące, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 2 miesiące,	Urząd Miejski	2021	2024	75023	43.730,00

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	3.014.531,00	3.243.568,00	1.040.029,00	948.689,00	908.237,00	850.237,00	6.990.760,00
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	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	7.500,00
17	0,00	0,00	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	8.000,00
19	0,00	0,00	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	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	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	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	21.500,00
24	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
25	0,00	0,00	31.550,00	50.000,00	50.000,00	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	2.700,00
27	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
28	0,00	0,00	123.570,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	0,00	146.173,00
29	0,00	0,00	0,00	243,00	247,00	252,00	256,00	260,00	260,00	1.275,00

30	0,00	0,00	0,00	279,00	284,00	289,00	295,00	300,00	300,00	1.468,00
31	0,00	0,00	0,00	486,00	495,00	504,00	513,00	522,00	522,00	2.556,00
32	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	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	606,00	617,00	628,00	639,00	650,00	650,00	3.184,00
35	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	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	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	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	346,00	352,00	359,00	365,00	372,00	372,00	1.820,00
40	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	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	478,00	486,00	495,00	504,00	513,00	513,00	2.511,00
43	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	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	870,00	885,00	902,00	918,00	935,00	935,00	4.575,00
46	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	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	518,00	527,00	536,00	556,00	556,00	556,00	2.731,00
49	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	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	340,00	344,00	348,00	376,00	407,00	407,00	1.882,00
52	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	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	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	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	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	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	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	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	8.000,00
61	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	53.000,00	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	0,00	0,00	1.500,00
64	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
66	0,00	0,00	0,00	355.000,00	910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00

67	0,00	0,00	0,00	2.020,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	3.750,00
68	0,00	0,00	0,00	1.230,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00

	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
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Lp	- wydatki bieżące					500.878,00
1	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	nieokr.	92601	37.638,00
2	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2021	92601	6.031,00
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	nieokr.	92601	292.300,00
4	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

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022- 2026
Lp	26.155,00	47.740,00	59.409,00	64.168,00	60.746,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	303.406,00
1	2.214,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	22.140,00
2	712,00	2.004,00	1.961,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	15.000,00	32.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	175.000,00
4	4.992,00	5.414,00	12.200,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	90.000,00
5	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	2.067,00	10.335,00
6	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
7	0,00	357,00	2.214,00	1.780,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
8	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
9	0,00	0,00	369,00	369,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00

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

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	55.781,00	42.534,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	59.833,00	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 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				30.111,00	
		Okres realizacji			
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Lp	- 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
	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 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					118.970,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- 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

	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					86.320,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- 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 i Arkusz	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

	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					125.350,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- 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

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

	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					100.870,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					100.870,00
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	Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)	SP Trzebicz	2020	2026	80101	80.000,00
4	Dostęp iArkusz	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	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	62.550,00
1	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	2.450,00
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	13.000,00	17.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
4	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					192.895,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					192.895,00
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	2019	Nieokreślony	80101	1.995,00
2	Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)	SP Goszczanowo	2020	2026	80101	187.600,00
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	31.935,00	30.285,00	30.285,00	30.285,00	30.285,00	30.285,00	151.425,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
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					73.370,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					73.370,00
1	Telefon stacjonarny	SP Gościm	2017	Nieokreślony	80101	6.650,00
2	Zaopatrzenie w wodę	SP Gościm	2011	Nieokreślony	80101	3.220,00
3	Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)	SP Gościm	2020	2026	80101	60.200,00
4	Dostęp iArkusz	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	11.060,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	57.050,00
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	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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
4	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 DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					121.390,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- 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					71.690,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					71.690,00
1	Telefon stacjonarny	SP Rapin	2016	Nieokreślony	80101	8.190,00
2	Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)	SP Rapin	2020	2026	80101	60.200,00
3	Dostęp iArkusz	SP Rapin	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	5.020,00	10.820,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	11.170,00	55.850,00
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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
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
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					70.150,00
1	Telefon stacjonarny	SP Grotów	2014	Nieokreślony	80101	6.650,00
2	Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)	SP Grotów	2020	2026	80101	60.200,00
3	Dostęp iArkusz	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	10.600,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	54.750,00
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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
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 STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					71.620,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					71.620,00
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	Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)	SP Stare Bielice	2020	2026	80101	5.100,00
4	Dostęp iArkusz	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	10.810,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	11.160,00	55.800,00
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	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50.000,00
4	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 PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DREZDENKU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					56.775,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
L.p	- wydatki bieżące					56.775,00
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	2011	Nieokreślony	80104	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
	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
1	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	38.925,00
2	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00
1	0,00	0,00	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/320/2021
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 października 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 840 243,44	12 628 598,49	9 255 288,50	173 850,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 660 363,00	2 031 948,50	1 094 134,50	173 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 179 880,44	10 596 649,99	8 161 154,00	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:				5 923 563,00	3 012 941,00	2 419 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 087 463,00	1 912 941,00	769 742,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Żłobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,,(7 -1.436.413,00 9-206.528,00)	Żłobek 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 koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia 85232/2647,2649 - zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem, integrację środowiska będącego otoczeniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie istniejących CIS-ów	Centrum Integracji Społecznej	2020	2023	575 020,00	270 000,00	216 060,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 836 100,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej - przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin - z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w celu poprawy warunków życia mieszkańców (2021 r. 01010/6058 699.930,00, /6059 - 400.070,00, 2022 r. 01010/6058 633.877,00, /6059 - 1.016.123,00)	Urząd Miejski	2019	2022	2 836 100,00	1 100 000,00	1 650 000,00	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				24 916 680,44	9 615 657,49	6 835 546,50	129 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 900,00	119 007,50	324 392,50	129 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	10 000,00	76 000,00	19 000,00	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
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	16 605,00	6 642,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	11 070,00	4 428,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	2 767,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	22 057 736,99
1.a	0,00	3 299 933,00
1.b	0,00	18 757 803,99
1.1	0,00	5 477 033,00
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	2 750 000,00
1.1.2.1	0,00	2 750 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	16 580 703,99
1.3.1	0,00	572 900,00
1.3.1.1	0,00	105 000,00
1.3.1.2	0,00	30 000,00
1.3.1.3	0,00	16 605,00
1.3.1.4	0,00	11 070,00
1.3.1.5	0,00	9 225,00

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						
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	13 000,00	2 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Niegosław 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	10 000,00	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Niegosław ul. Niegosławska 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	2 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko ul. aleja Piastów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	20 000,00	2 500,00	14 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	22 000,00	2 500,00	16 000,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Drezdenko na lata 2021-2023 85195/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	316 000,00	66 670,00	149 330,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 343 780,44	9 496 649,99	6 511 154,00	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	4 400 000,00	2 206 154,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 260 000,00	3 236 649,99	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	530 000,00	470 000,00	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
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 Puszczy 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
1.3.1.6	0,00	13 000,00
1.3.1.7	0,00	10 000,00
1.3.1.8	0,00	20 000,00
1.3.1.9	0,00	20 000,00
1.3.1.10	0,00	22 000,00
1.3.1.11	0,00	316 000,00
1.3.2	0,00	16 007 803,99
1.3.2.1	0,00	6 606 154,00
1.3.2.2	0,00	6 236 649,99
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	530 000,00
1.3.2.5	0,00	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	690 000,00
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