

SKARBNIK GMINY  
Aleksandra Lachowicz

RADCA PRAWNY  
Michał Pieróg

Burmistrz  
Karolina Piotrowska

Projekt

z dnia 18 października 2021 r.

Zatwierdzony przez .....

Druk nr 331/21  
poprawiony

UCHWAŁA NR .....  
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.) **uchwala 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 .....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 19 października 2021 r.

| Wyszczególnienie | z tego:                          |   |   |                          |   |   |                               |  |                                     |  | w tym: |      |
|------------------|----------------------------------|---|---|--------------------------|---|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------|------|
|                  | 1                                | z tego:   |   |                          |   |   | z tego:                       |  |                                     |  | 12.1   | 12.2 |
|                  |                                  | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2                    | 1.1.3   | 1.1.4   | 1.1.5                         | 1.1.5.1                                | 1.1.5.2                             | 1.2  |        |      |
|                  | Docho-<br>dy ogółem <sup>x</sup> | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dole-<br>gi i<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>cele bieżące <sup>3)</sup> | pozostałe docho-<br>dy<br>bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od<br>nieruchomości | Docho-<br>dy<br>miejscowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży<br>miejsc <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz<br>środków<br>przeznaczo-<br>nych na<br>inwestycje |        |      |
| Wp               | 1                                |   |   |                          |   |   |                               |  |                                     |  |        |      |
| Wykonanie 2018   | 86 484 541,70                    | 11 513 373,00   | 1 027 689,51  | 14 878 558,00            | 25 386 303,91   | 31 727 368,49                                   | 19 145 047,01                 | 1 951 248,79                           | 408 549,09                          | 918 594,74   |        |      |
| Wykonanie 2019   | 98 316 607,22                    | 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  | 102 648 549,94                   | 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            | 33 517 148,76   | 34 155 205,49                                   | 20 713 289,86                 | 7 098 042,75                           | 1 034 492,80                        | 4 456 373,79   |        |      |
| 2021             | 101 294 158,31                   | 13 106 637,00   | 1 706 000,00  | 16 043 918,00            | 32 961 951,58   | 33 609 581,18                                   | 19 860 000,00                 | 3 866 090,55                           | 1 086 100,00                        | 2 040 963,82   |        |      |
| 2022             | 98 040 975,00                    | 13 939 376,00   | 1 007 519,00  | 15 720 010,00            | 33 678 500,00   | 32 865 570,00                                   | 16 880 902,00                 | 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             | 98 938 483,00                    | 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             | 98 948 500,00                    | 14 029 500,00   | 1 016 000,00  | 15 917 396,00            | 34 361 370,00   | 33 124 334,00                                   | 19 365 274,00                 | 500 000,00                             | 500 000,00                          | 0,00   |        |      |

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przodstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną 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, wywołany z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 zwiazanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 231 ust. 1 lit. a) ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | z tego:       |               |  |                                 |   |                            |   |   |   |                     | w tym:  |  |
|------------------|------------------|---------------|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---|---------------------|---|--|
|                  |                  | 2             | 2.1           | w tym:                                       |                                 |   | w tym:                     |   |   |   | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
|                  |                  |               |               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | wydanki na obsługę długu x | 2.1.3   | 2.1.3.1   | 2.1.3.2   |                     |   |  |
| lp               |                  |               |               | 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 | wydanki 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 zacięciu 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 zaciętych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2018   | 86 810 637,63    | 74 780 287,99 | 26 949 640,39 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 522 125,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 12 030 349,64       | 12 030 349,64   | 99 389,36  |
| Wykonanie 2019   | 96 852 192,16    | 79 645 657,09 | 28 493 325,04 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 519 640,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 17 206 535,07       | 17 206 535,07   | 881 477,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 104 131 393,04   | 90 220 017,17 | 30 371 776,09 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 408 892,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 13 911 375,87       | 13 911 375,87   | 81 000,00  |
| Wykonanie 2020   | 97 657 649,86    | 84 049 647,59 | 29 232 087,13 | 0,00   | 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   | 92 805 666,98 | 32 743 663,95 | 0,00   | 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                            | 0,00  | 454 316,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 617 759,00        | 9 617 759,00  | 0,00   |
| 2023             | 95 490 980,00    | 85 740 322,00 | 32 489 691,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 363 679,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 750 658,00        | 9 750 658,00  | 0,00   |
| 2024             | 95 174 177,00    | 85 303 477,00 | 32 570 916,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 249 536,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 870 700,00        | 9 870 700,00  | 0,00   |
| 2025             | 95 438 463,00    | 85 452 663,00 | 32 652 343,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 148 957,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 985 800,00        | 9 985 800,00  | 0,00   |
| 2026             | 96 949 500,00    | 86 951 700,00 | 32 733 974,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 48 822,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9 997 800,00        | 9 997 800,00  | 0,00   |

| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1  | z tego:                        |   |                                |   | w tym:                         |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  |                 |  |                     |  | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.3                            | 4.3.1   |                                |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 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                           | 2 447 764,40  | 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             | -8 663 440,52   | 0,00   | 11 865 440,52       | 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 uwzględnić pieniądze znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp              | z tego:  |                                |       | 5            | 5.1          | z tego:   |                                |         |
|-----------------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---|--------------------------------|---------|
|                 | w tym:   |                                | 5.1.1 |              |              | w tym:  |                                | 5.1.1.2 |
|                 | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |              |              | innych przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |         |
| Wykonanie 2018  | 350 000,00                                       | 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  | 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  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| Wykonanie 2020  | 7 765,00   | 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  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2022            | 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  | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2024            | 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  | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |
| 2026            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |  |                          |  |               |  |  | w tym: | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--------------------------|--|---------------|--|--|--------|---|---|---|
|                  | liczne kwoty przypadających na dany rok, kwat ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |                          |  |               |  |  |        |   |   |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |   |                 | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> | kwota długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> |               |  |  |        |   |   |   |
|                  |   | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |                          |  |               |  |  |        |   |   |   |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.1.1.4         | 6  | 6.1                      | 7.1  | 7.2           |  |  |        |   |   |   |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | 0,00            | 19 500 000,00  | 0,00                     | 9 753 004,92   | 13 551 887,06 |  |  |        |   |   |   |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | 0,00            | 16 000 000,00  | 0,00                     | 12 238 068,90  | 17 035 690,11 |  |  |        |   |   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x                            | x   | 0,00            | 15 000 000,00  | 0,00                     | 8 046 730,11   | 10 521 808,51 |  |  |        |   |   |   |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | 0,00            | 15 000 000,00  | 0,00                     | 14 191 348,99  | 16 923 929,70 |  |  |        |   |   |   |
| 2021             | 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   | 0,00            | 12 000 000,00  | 0,00                     | 11 817 759,00  | 11 817 759,00 |  |  |        |   |   |   |
| 2023             | x   | x                            | x   | 0,00            | 9 000 000,00   | 0,00                     | 12 000 658,00  | 12 000 658,00 |  |  |        |   |   |   |
| 2024             | x   | x                            | x   | 0,00            | 5 500 000,00   | 0,00                     | 12 670 700,00  | 12 670 700,00 |  |  |        |   |   |   |
| 2025             | x   | x                            | x   | 0,00            | 2 000 000,00   | 0,00                     | 12 885 800,00  | 12 885 800,00 |  |  |        |   |   |   |
| 2026             | x   | x                            | x   | 0,00            | 0,00   | 0,00                     | 11 497 800,00  | 11 497 800,00 |  |  |        |   |   |   |

8) Skorygowania o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio dla roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarto w innych ustawach należych dołączonych do wicebilansu prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |  |   |   |   |  |  |
|----------------------------|--|---|---|---|--|--|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności wo wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności wo wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognazy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp                         | 8.1  | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018             | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2019             | 0,00%  | x   | x   | x   | x  | x  |
| Plan 3 kw. 2020            | 0,00%  | 13,52%  | x   | x   | x  | x  |
| Wykonanie 2020             | 0,00%  | 22,12%  | x   | x   | x  | x  |
| 2021                       | 5,16%  | 8,68%   | 17,84%  | 20,97%  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 5,43%  | 19,31%  | 15,28%  | 18,41%  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 5,27%  | 19,37%  | 15,09%  | 18,22%  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 5,87%  | 20,24%  | 17,18%  | 17,16%  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 5,70%  | 20,37%  | x   | 20,81%  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 3,20%  | 18,02%  | x   | 18,69%  | TAK  | TAK  |

| Lp              | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                 | w tym:   |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   |
|                 | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   | 9.3.1.1   |
|                 | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |
| Wykonanie 2018  | 227 061,84   | 227 061,84  | 212 488,83                                    | 679 607,20  | 679 607,20  | 679 607,20                                    | 227 061,84  | 227 061,84  | 227 061,84  | 212 488,80  |
| Wykonanie 2019  | 782 771,11   | 782 771,11  | 765 023,62                                    | 1 099 630,42  | 1 099 630,42  | 1 099 630,42                                  | 782 771,11  | 782 771,11  | 782 771,11  | 765 023,62  |
| 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                                    | 1 639 921,12  | 1 639 921,12  | 1 639 921,12  | 1 553 028,52  |
| Wykonanie 2020  | 1 446 870,68   | 1 446 870,68  | 1 346 089,63                                  | 799 663,00  | 799 663,00  | 799 663,00                                    | 1 446 870,68  | 1 446 870,68  | 1 446 870,68  | 1 346 089,63  |
| 2021            | 1 450 270,00   | 1 450 270,00  | 1 427 270,00                                  | 79 982,00   | 79 982,00   | 79 982,00                                     | 1 450 270,00  | 1 450 270,00  | 1 450 270,00  | 1 427 270,00  |
| 2022            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2023            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2024            | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 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  |



| Lp              | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |               |              |               |   |   |  |  |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------|---|---|---|---------------|--------------|---------------|---|---|--|--|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                 | w tym:  |   |   | z tego:       |              |               | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyszczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |        |        |      |      |      |      |      |
|                 | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki o innym limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące       | majątkowe    | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019  | 2 232 424,43  | 2 232 424,43  | 1 044 027,20  | 14 955 236,90 | 246 534,72   | 14 708 702,18 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 184 982,00  | 184 982,00  | 79 982,00   | 12 112 261,33 | 1 488 118,46 | 10 624 142,87 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020  | 184 073,25  | 184 073,25  | 79 982,00   | 10 915 760,43 | 898 828,06   | 10 016 932,37 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021            | 2 158 000,00  | 2 158 000,00  | 1 598 230,00  | 12 628 598,49 | 2 031 948,50 | 10 596 649,99 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022            | 1 650 000,00  | 0,00  | 0,00  | 9 255 289,50  | 1 094 134,50 | 8 161 154,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 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   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026            | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |                               |                              |  |   |  |  |   |   |   |  |   |
|--|--------------|-------------------------------|------------------------------|--|---|--|--|---|---|---|--|---|
| Lp   | Wykazanie    | Wydanki<br>zmniejszające dług | Wydatki<br>zwiększające dług | w tym:   |   |  |  | Wyczerpieńsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyjęczona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wyczerpieńsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyjęczona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych | Wyczerpieńsza<br>spłata zobowiązań,<br>wyjęczona z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>dokonywana w<br>formie wydatków<br>budżetowych |  |   |
|  |              |                               |                              | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x | zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki x | zobowiązań<br>zaciągniętych po<br>dnia 1 stycznia 2019<br>r. x | w tym:   |   |   |   | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i gwarancji<br>x |   |
|  |              |                               |                              |  |   |  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 10.7.3 x |   |   |   |  | zaliczanych do tytułu<br>dłużnego – kredyty i<br>pożyczki x |
| 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  | 10.11   |  |   |
| Wykonanie 2018   | 3 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | x   | x  | 0,00   | 0,00  | x   | 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  |  |   |
| 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  |  |   |
| Wykonanie 2020   | 3 500 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 162 917,00  |  |   |
| 2021   | 3 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 133 114,00  |  |   |
| 2022   | 3 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 18 206,00   |  |   |
| 2023   | 3 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  |  |   |
| 2024   | 3 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  |  |   |
| 2025   | 3 000 000,00 | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  |  |   |
| 2026   | 0,00         | 0,00                          | 0,00                         | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x   | 0,00  |  |   |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o których 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, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministerstwo 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 0.3 – 0.3.11 pozycji z tabeli 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodeniowej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
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 socjalna 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 zwywołu 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 Rąpinie” 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 Rąpinie” 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<br>URZĄD MIEJSKI<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   | Okres realizacji                          |      | Rozdz.  | Łączne nakłady finansowe |
|--|---|---|------|---------|--------------------------|
|  |   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od   |         |                          |
| - wydatki bieżące  |   |   |      |         |                          |
| Lp   |   |   |      |         |                          |
| 1  | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)  | Urząd Miejski                             | 2015 | 2025    | 13.659.666,00            |
| 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. III/III/IV/V, 2 m-cy 2021 r. XI/XII; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV/V                           | Urząd Miejski                             | 2019 | 2022    | 2.755.200,00             |
| 3  | Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej  | Urząd Miejski                             | 2018 | 2026    | 885.000,00               |
| 4  | Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300  | Urząd Miejski                             | 2016 | 2021    | 33.900,00                |
| 5  | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)  | Urząd Miejski                             | 2016 | 2026    | 2.400,00                 |
| 6  | Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO – CUV+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    | 3.673.600,00             |
| 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    | 293.100,00               |
| 8  | Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400 2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 m-cy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 m-cy,  | Urząd Miejski                             | 2018 | 2021    | 512.500,00               |
| 9  | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260  | Urząd Miejski                             | 2018 | nieokr. | 14.400,00                |
| 10   | Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360  | Urząd Miejski                             | 2012 | nieokr. | 10.560,00                |

|    |  |               |      |         |       |            |
|----|--|---------------|------|---------|-------|------------|
| 11 | Dostawa usługi telefoni stacjonarnej 75023/4360  | Urząd Miejski | 2011 | nieokr. | 75023 | 68.000,00  |
| 12 | Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360   | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 204.000,00 |
| 13 | Koszty związane z dzierżawą butli: Eden 75023/4300   | Urząd Miejski | 2010 | nieokr. | 75023 | 9.600,00   |
| 14 | Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300   | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 75023 | 37.920,00  |
| 15 | Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski)<br>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. Salii wiejskiej w Marzeninie<br>92109/4300   | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 92109 | 12.000,00  |
| 17 | Opłata za domenę drezdenka.pl 75023/4300<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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 doradczą podatkowego w zakresie wsparcia w odyskrywaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT. 75023/4390<br>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<br>2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 3<br>miesiące  | Urząd Miejski | 2020 | 2023    | 90095 | 131.550,00 |
| 26 | Dostęp do mobilnego internetu w celu zapewnienia łączności pomiędzy Urzędem<br>Miejscim a OSP 75023/4360<br>2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12<br>miesiące, 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<br>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<br>komunikacyjnym (Gmina Drezdenko)<br>2020 rok – 4 miesiące, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 8<br>miesiące   | 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<br>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 Kleśnie  | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 2.222,00     |
| 52 | Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzennie  | 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 elektroniczną zamawianie zamówień publicznych<br>75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy,<br>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<br>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<br>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.<br>4260 (Gmina Drezdenko)<br>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<br>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<br>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<br>2021 rok – 10 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024-12<br>miesiące, 2025 rok – 12 miesięcy  | Urząd Miejski | 2021 | 2025    | 75023 | 285.000,00   |

|    |   |               |      |      |       |              |
|----|---|---------------|------|------|-------|--------------|
| 63 | Koszty prenumeraty czasopisma "Drogi gminne"<br>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 współdziałaniu lokalnej społeczności 750/75095/4300<br>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 Leniwka, 853/85395/4430<br>2021 rok - 6 miesięcy, 2022 rok - 3 miesiące   | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 85395 | 170,00       |
| 66 | Koszty dowozu dzieci:<br>- do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 801/80113/4300<br>2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 12 miesięcy<br>- zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci ze szczególnymi potrzebami prywatnym samochodem do ośrodków 801/80113/4300<br>2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 8 miesięcy<br>- do szkół podstawowych 801/80113/4300<br>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<br>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<br>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<br>zobowiązań<br>w latach<br>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  | 400.000,000 | 409.200,00   | 409.200,00   | 409.200,00   | 409.200,00   | 409.200,00   | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 2.046.000,00                                 |
| 6  | 57.042,00   | 97.700,00    | 97.700,00    | 40.658,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 7  | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 37.000,00    | 68.000,00    | 68.000,00    | 30.000,00  | 0,00       | 0,00       | 166.000,00                                   |
| 8  | 62.500,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 150.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |
| 9  | 0,00        | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00     | 1.800,00   | 1.800,00   | 1.800,00   | 9.000,00                                     |
| 10 | 0,00        | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.320,00     | 1.320,00   | 1.320,00   | 1.320,00   | 6.600,00                                     |
| 11 | 0,00        | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 42.500,00                                    |
| 12 | 0,00        | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00    | 25.500,00  | 25.500,00  | 25.500,00  | 127.500,00                                   |

|    |      |           |            |            |            |            |           |           |          |          |          |          |          |          |          |          |            |
|----|------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 13 | 0,00 | 1.200,00  | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00   | 1.200,00  | 1.200,00  | 1.200,00 | 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 | 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 | 1.500,00   | 95.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 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 | 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   | 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 | 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   | 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   | 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 | 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 | 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 | 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   | 7.380,00   | 2.460,00   | 2.460,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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  | 50.000,00  | 50.000,00 | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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   | 540,00   | 540,00   | 540,00   | 540,00   | 540,00   | 2.700,00   |
| 27 | 0,00 | 0,00      | 5.000,00   | 8.500,00   | 8.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00  | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 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 | 134.871,00 | 11.302,00 | 11.302,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 146.173,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00      | 0,00       | 243,00     | 243,00     | 247,00     | 252,00    | 252,00    | 256,00   | 260,00   | 260,00   | 260,00   | 260,00   | 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 | 1.455,00  | 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    | 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  | 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    | 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  | 1.940,00 | 8.887,00   |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 3.050,00   | 3.273,00   | 3.535,00  | 3.817,00  | 4.123,00  | 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  | 5.715,00 | 26.156,00  |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 2.430,00   | 2.623,00   | 2.835,00  | 3.062,00  | 3.306,00  | 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  | 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     | 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      | 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      | 0,00     | 714.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00   | 4.000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00     | 8.000,00   |
| 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      | 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 | 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      | 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      | 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      | 0,00     | 60,00      |
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 910.000,00 | 910.000,00 | 0,00      | 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<br>HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |  |   |                  |            |        |                          | 500.878,00 |
|--|--|---|------------------|------------|--------|--------------------------|------------|
| Lp   | - wydatki bieżące                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |            | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |            |
|  |  |   | Od               | Do         |        |                          |            |
| 1  | Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO | Hala SR                                   | 02-07-18         | nieokr.    | 92601  | 500.878,00               |            |
| 2  | Najem i serwis mat wejściowych                     | Hala SR                                   | 01-09-2018       | 31-08-2021 | 92601  | 57.638,00                |            |
| 3  | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków               | Hala SR                                   | 25-07-2018       | nieokr.    | 92601  | 6.031,00                 |            |
| 4  | Wywóz odpadów                                      | Hala SR                                   | 01-05-2016       | nieokr.    | 92601  | 292.300,00               |            |
| 5  | Monitoring hali                                    | Hala SR                                   | 01-09-2005       | nieokr.    | 92601  | 130.606,00               |            |
| 6  | Telefon stacjonarny                                | Hala SR                                   | 10-02-2010       | nieokr.    | 92601  | 18.603,00                |            |
| 7  | Telefony komórkowe                                 | Hala SR                                   | 28-09-019        | 14-01-2022 | 92601  | 4.680,00                 |            |
| 8  | Przeгляд i konserwacja wentylacji                  | Hala SR                                   | 05-2005          | nieokr.    | 92601  | 4.424,00                 |            |
| 9  | Internet   | Hala SR                                   | 09/01/2020       | 08/01/2022 | 92601  | 5.850,00                 |            |
|  |  |   |                  |            |        | 746,00                   |            |



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

| 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 Do |  |                          |
| Lp  | - wydatki bieżące                      |   |       |  | 517.146,00               |
| 1   | Usługi telekomunikacyjne – stacjonarne | OPS                                       | 2005  | 85219,<br>85501,<br>85502,<br>85504<br>85595 | 52.075,00                |
| 2   | Usługi telekomunikacyjne – komórkowe   | OPS                                       | 2017  | 85219<br>85504                               | 34.484,00                |
| 3   | System alarmowy                        | OPS                                       | 2016  | 85219  | 4.907,00                 |
| 4   | Usługa pocztowa                        | OPS                                       | 2017  | 85219,<br>85501,<br>85502,                   | 425.680,00               |

| Lp | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |        |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|--------|
|    |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2026                                | Łączne |
| 1  | 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                          |        |
| 2  | 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                           |        |
| 3  | 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                           |        |
| 4  | 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 |   | Okres realizacji |            | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|--|---|------------------|------------|--------|--------------------------|
| Lp   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | 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 |
|----|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------------|
|    |        |        |          |          |          |          |          |          |          | 18.747,00                           |
|    | 720,00 | 773,00 | 4.482,00 | 5.389,00 | 3.799,00 | 3.597,00 | 3.707,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 18.747,00                           |
| 1  | 720,00 | 773,00 | 720,00   | 740,00   | 762,00   | 785,00   | 810,00   | 835,00   | 835,00   | 4.027,00                            |
| 2  | 0,00   | 0,00   | 1.847,00 | 2.000,00 | 308,00   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 308,00                              |
| 3  | 0,00   | 0,00   | 600,00   | 857,00   | 883,00   | 910,00   | 938,00   | 966,00   | 966,00   | 4.663,00                            |
| 4  | 0,00   | 0,00   | 650,00   | 886,00   | 913,00   | 940,00   | 968,00   | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.821,00                            |
| 5  | 0,00   | 0,00   | 665,00   | 906,00   | 933,00   | 962,00   | 991,00   | 1.021,00 | 1.021,00 | 4.928,00                            |

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

| L.p | 2018 | 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------|
| 1   | 0,00 | 0,00 | 18.210,00 | 18.210,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 16.510,00 | 82.550,00                           |
| 2   | 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                            |
| 3   | 0,00 | 0,00 | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 600,00    | 3.000,00                            |
| 4   | 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                           |
| 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 | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 3.300,00  | 16.500,00                           |
| 7   | 0,00 | 0,00 | 710,00    | 710,00    | 710,00    | 710,00    | 710,00    | 710,00    | 710,00    | 3.550,00                            |
|     | 0,00 | 0,00 | 1.700,00  | 1.700,00  | 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 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |                                      |   |              |        |                          |
|   |                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |              |        |                          |
| - wydatki bieżące   |                                      |   |              |        | 86.320,00                |
| 1   | Telefon stacjonarny                  | 2017                                      | Nieokreślony | 80101  | 6.720,00                 |
| 2   | Telefon komórkowy                    | 2018                                      | 2021         | 80101  | 2.100,00                 |
| 3   | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | 2018                                      | Nieokreślony | 80101  | 43.400,00                |
| 4   | Konserwacja kotłowni                 | 2008                                      | Nieokreślony | 80101  | 30.800,00                |
| 5   | Dostęp i Arkusz                      | 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 | 14.260,00 | 14.260,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | 11.560,00 | 57.800,00                           |
| 2   | 0,00 | 0,00 | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 960,00    | 4.800,00                            |
| 3   | 0,00 | 0,00 | 1.050,00  | 1.050,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                |
| 4   | 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                           |
| 5   | 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                           |
|     | 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 |                                      | Okres realizacji                          |      |              | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|---|--------------------------------------|---|------|--------------|--------|--------------------------|
|   |                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od   | Do           |        |                          |
| 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                                |

| L.p               |                                      | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki:<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIE<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | Okres realizacji                             |              |       |  | Rozdz.     | Łączne nakłady finansowe |
|-------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|-------|--|------------|--------------------------|
|                   |                                      |   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od           | Do    |  |            |                          |
| - 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<br>zobowiązań<br>w latach<br>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<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   | Okres realizacji                             |      |              | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|--|---|--|------|--------------|--------|--------------------------|
|  |   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do           |        |                          |
| Lp   | - wydatki bieżące   |  |      |              |        | 100.870,00               |
| 1  | Telefon stacjonarny   | SP Trzebiecz                                 | 2017 | Nieokreślony | 80101  | 3.430,00                 |
| 2  | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków  | SP Trzebiecz                                 | 2018 | Nieokreślony | 80101  | 14.140,00                |
| 3  | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego<br>(gat. orzech) i węgla eko-groszek<br>(workowany) | SP Trzebiecz                                 | 2020 | 2026         | 80101  | 80.000,00                |
| 4  | Dostęp i Arkusz   | SP Trzebiecz                                 | 2018 | 2021         | 80101  | 3.300,00                 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>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<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   | Okres realizacji                             |      |              |       | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|---|---|--|------|--------------|-------|--------|--------------------------|
|   |   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do           |       |        |                          |
| L.p   |   |  |      |              |       |        | 192.895,00               |
| 1   | - wydatki bieżące<br>Telefon stacjonarny  | SP Goszczanowo                               | 2019 | Nieokreślony | 80101 |        | 192.895,00<br>1.995,00   |
| 2   | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego<br>(gat. orzech) i węgla eko-groszek<br>(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<br>zobowiązań<br>w latach<br>2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | 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                                   |
| 2   | 0,00 | 0,00 | 285,00   | 285,00    | 285,00    | 285,00    | 285,00    | 285,00    | 285,00    | 1.425,00                                     |
| 3   | 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                                   |
|     | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00   |

| L.p | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | Okres realizacji                          |      | Rozdz.                | Łączne nakłady finansowe |
|-----|---|---|------|-----------------------|--------------------------|
|     |   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od   |                       |                          |
|     |   |   |      |                       | 73.370,00                |
|     | - wydatki bieżące   |   |      |                       | 73.370,00                |
| 1   | Telefon stacjonarny   | SP Gościm                                 | 2017 | Nieokreślony<br>80101 | 6.650,00                 |
| 2   | Zaopatrzenie w wodę   | SP Gościm                                 | 2011 | Nieokreślony<br>80101 | 3.220,00                 |
| 3   | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany)   | SP Gościm                                 | 2020 | 2026<br>80101         | 60.200,00                |
| 4   | Dostęp i Arkusz   | SP Gościm                                 | 2018 | 2021<br>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    | 950,000   | 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 | 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                                |

| L.p | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | Okres realizacji                          |      | Rozdz.                | Łączne nakłady finansowe |
|-----|--|---|------|-----------------------|--------------------------|
|     |  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od   |                       |                          |
|     |  |   |      |                       | 121.390,00               |
|     | - wydatki bieżące  |   |      |                       | 121.390,00               |
| 1   | Telefon stacjonarny  | SP Drawiny                                | 2017 | Nieokreślony<br>80101 | 4.480,00                 |
| 2   | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków   | SP Drawiny                                | 2018 | Nieokreślony<br>80101 | 3.010,00                 |
| 3   | Dostawa gazu - Gaspol  | SP Drawiny                                | 1996 | Nieokreślony<br>80101 | 93.800,00                |
| 4   | Konserwacja kotłowni   | SP Drawiny                                | 2009 | Nieokreślony<br>80101 | 10.500,00                |
| 5   | Dozór techniczny zbiornika gazowego  | SP Drawiny                                | 2007 | Nieokreślony<br>80101 | 6.300,00                 |
| 6   | Dostęp iArkusz   | SP Drawiny                                | 2018 | 2021<br>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 | 18.520,00 | 18.520,00 | 16.870,00 | 16.870,00 | 16.870,00 | 16.870,00 | 16.870,00 | 84.350,00                           |
| 2   | 0,00 | 0,00 | 640,00    | 640,00    | 640,00    | 640,00    | 640,00    | 640,00    | 640,00    | 3.200,00                            |
| 3   | 0,00 | 0,00 | 430,00    | 430,00    | 430,00    | 430,00    | 430,00    | 430,00    | 430,00    | 2.150,00                            |
| 4   | 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                           |
| 5   | 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                            |
| 6   | 0,00 | 0,00 | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 900,00    | 4.500,00                            |
|     | 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<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W RAPINIE<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   | Okres realizacji                             |      |              |       | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|--|---|--|------|--------------|-------|--------|--------------------------|
|  |   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do           |       |        |                          |
| 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<br>(gat. orzech) i węgla eko-groszek<br>(workowany) | SP Rapin                                     | 2020 | 2026         | 80101 |        | 60.200,00                |
| 3  | Dostęp i Arkusz   | SP Rapin                                     | 2018 | 2021         | 80101 |        | 3.300,00                 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| 1   | 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                                    |
| 2   | 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                                     |
| 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                                    |
|     | 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<br>SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   |                  |              |       |           |                          | 15.550,00 |
|---|---|------------------|--------------|-------|-----------|--------------------------|-----------|
| L.p   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca  | Okres realizacji |              |       | Rozdz.    | Łączne nakłady finansowe |           |
|   |   | Od               | Do           |       |           |                          |           |
| 1   | SP Grotów   | 2014             | Nieokreślony | 80101 | 70.150,00 |                          |           |
| 2   | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego<br>(gat. orzech) i węgla eko-groszek<br>(workowany) | 2020             | 2026         | 80101 | 60.200,00 |                          |           |
| 3   | Dostęp i Arkusz   | 2018             | 2021         | 80101 | 3.300,00  |                          |           |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020     | 2021      | 2022      | 2023      | 2024      | 2025      | 2026      | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>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   |

| 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  |   |      |              |        | 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 ekogroszek (workowany)   | SP Stare Bielice                          | 2020 | 2026         | 80101  | 5.100,00                 |
| 4   | Dostęp iArkus  | 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:<br>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W DREZDENKU<br>i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |   | Okres realizacji                             |      |              | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
|---|---|--|------|--------------|--------|--------------------------|
|   |   | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Od   | Do           |        |                          |
| L.p   |   |  |      |              |        |                          |
| 1   | - wydatki bieżące<br>Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | PP   | 2011 | Nieokreślony | 80104  | 56.775,00<br>54.495,00   |
| 2   | Dostęp iArkusz  | PP   | 2018 | 2021         | 80101  | 2.280,00                 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020     | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | 2026     | Limit<br>zobowiązań<br>w latach<br>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                                    |
|     |      |      |          |          |          |          |          |          |          | 0,00   |

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

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 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            | 12 528 598,48 | 9 255 288,50 | 173 850,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 560 363,00             | 2 031 946,50  | 1 084 134,50 | 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 853/85516/401, 430,1,1,17 -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            | 8 615 657,48  | 6 835 546,50 | 128 500,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 572 900,00               | 116 007,50    | 324 382,50   | 128 500,00 | 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       | 3 299 593,00     |
| 1.b     | 0,00       | 18 757 903,99    |
| 1.1     | 0,00       | 5 477 093,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 2 727 093,00     |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 2 196 623,00     |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 530 470,00       |
| 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       | 16 505,00        |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 11 070,00        |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 9 225,00         |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.6  | 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            | 0 498 649,99 | 6 511 154,00 | 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            | 4 400 000,00 | 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. Kanwin 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. Połnej 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 | 65 000,00                | 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           |
| <b>1.3.2</b> | <b>0,00</b> | <b>16 007 803,99</b> |
| 1.3.2.1      | 0,00        | 6 608 154,00         |
| 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            |