

**UCHWAŁA NR LII/338/2021
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 14 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W związku z dokonаныmi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonаныmi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/208/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2021-2026 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/338/2021

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 14 grudnia 2021 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2018 | 86 484 541,70 | 84 533 292,91 | 11 513 373,00 | 1 027 669,51 | 14 878 558,00 | 25 386 303,91 | 31 727 388,49 | 19 145 047,01 | 1 951 248,79 | 408 549,09 | 918 594,74 | |
| Wykonanie 2019 | 98 318 607,22 | 91 883 725,99 | 12 964 260,00 | 1 111 563,56 | 15 581 371,00 | 28 801 279,80 | 33 425 251,63 | 19 692 211,85 | 6 434 881,23 | 385 621,08 | 5 360 577,33 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 102 648 549,64 | 98 266 747,28 | 13 161 482,00 | 1 325 000,00 | 15 833 743,00 | 34 346 053,68 | 33 600 468,00 | 20 550 000,00 | 4 381 802,36 | 520 000,00 | 2 284 205,49 | |
| Wykonanie 2020 | 105 339 040,33 | 98 240 997,58 | 12 786 353,00 | 1 878 047,33 | 15 904 243,00 | 33 517 148,76 | 34 155 205,49 | 20 713 269,86 | 7 098 042,75 | 1 034 492,80 | 4 456 373,79 | |
| 2021 | 101 661 134,07 | 97 319 393,52 | 13 106 637,00 | 1 706 000,00 | 16 043 918,00 | 32 564 623,34 | 33 898 215,18 | 19 860 000,00 | 4 341 740,55 | 1 626 100,00 | 1 976 613,82 | |
| 2022 | 105 740 975,00 | 97 240 975,00 | 13 939 376,00 | 1 007 519,00 | 15 720 010,00 | 33 678 500,00 | 32 895 570,00 | 18 880 902,00 | 8 500 000,00 | 1 100 000,00 | 7 400 000,00 | |
| 2023 | 102 247 174,00 | 97 740 980,00 | 13 971 725,00 | 1 010 038,00 | 15 759 310,00 | 33 900 300,00 | 33 099 607,00 | 18 928 104,00 | 4 506 194,00 | 750 000,00 | 3 756 194,00 | |
| 2024 | 98 674 177,00 | 97 974 177,00 | 14 004 154,00 | 1 012 563,00 | 15 798 708,00 | 34 129 300,00 | 33 029 452,00 | 18 975 424,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 98 938 493,00 | 98 338 493,00 | 14 036 700,00 | 1 015 094,00 | 15 838 205,00 | 34 360 590,00 | 33 087 904,00 | 19 022 863,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 98 949 500,00 | 98 449 500,00 | 14 029 500,00 | 1 016 900,00 | 15 917 396,00 | 34 361 370,00 | 33 124 334,00 | 19 365 274,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 86 810 637,63 | 74 780 287,99 | 26 949 640,39 | 0,00 | 0,00 | 522 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 030 349,64 | 12 030 349,64 | 93 389,36 |
| Wykonanie 2019 | 96 852 192,16 | 79 645 657,09 | 28 493 325,04 | 0,00 | 0,00 | 519 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 206 535,07 | 17 206 535,07 | 381 477,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 104 131 393,04 | 90 220 017,17 | 30 371 778,09 | 0,00 | 0,00 | 408 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 911 375,87 | 13 911 375,87 | 81 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 97 657 649,86 | 84 049 647,59 | 29 232 097,13 | 0,00 | 0,00 | 378 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 608 002,27 | 13 608 002,27 | 15 000,00 |
| 2021 | 111 012 505,59 | 93 214 625,74 | 32 327 440,08 | 0,00 | 0,00 | 226 916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 797 879,85 | 17 707 651,85 | 241 276,00 |
| 2022 | 102 740 975,00 | 85 123 216,00 | 32 408 670,00 | 0,00 | 0,00 | 454 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 617 759,00 | 17 617 759,00 | 0,00 |
| 2023 | 99 247 174,00 | 85 416 516,00 | 32 489 691,00 | 0,00 | 0,00 | 363 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 830 658,00 | 13 830 658,00 | 0,00 |
| 2024 | 95 174 177,00 | 85 303 477,00 | 32 570 916,00 | 0,00 | 0,00 | 249 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 870 700,00 | 9 870 700,00 | 0,00 |
| 2025 | 95 438 493,00 | 85 452 693,00 | 32 652 343,00 | 0,00 | 0,00 | 148 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 985 800,00 | 9 985 800,00 | 0,00 |
| 2026 | 96 949 500,00 | 86 951 700,00 | 32 733 974,00 | 0,00 | 0,00 | 48 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 997 800,00 | 9 997 800,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2018 | -326 095,93 | 0,00 | 8 148 882,14 | 4 000 000,00 | 326 095,93 | 0,00 | 0,00 | 3 798 882,14 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 466 415,06 | 1 466 415,06 | 4 815 021,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 797 621,21 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | -1 482 843,40 | 0,00 | 4 982 843,40 | 2 500 000,00 | 858 874,00 | 27 294,00 | 0,00 | 2 447 784,40 | 623 969,40 |
| Wykonanie 2020 | 7 681 390,47 | 0,00 | 5 240 344,71 | 2 500 000,00 | 0,00 | 27 294,00 | 0,00 | 2 705 285,71 | 0,00 |
| 2021 | -9 351 371,52 | 0,00 | 12 351 371,52 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 493 093,06 | 2 493 093,06 | 6 858 278,46 | 3 858 278,46 |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 2018 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 025 165,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 7 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^x | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 25 165,00 | 19 500 000,00 | 0,00 | 9 753 004,92 | 13 551 887,06 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 12 238 068,90 | 17 035 690,11 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 8 046 730,11 | 10 521 808,51 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 14 191 349,99 | 16 923 929,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 4 104 767,78 | 13 456 139,30 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 117 759,00 | 12 117 759,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 12 324 464,00 | 12 324 464,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 12 670 700,00 | 12 670 700,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 12 885 800,00 | 12 885 800,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 497 800,00 | 11 497 800,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 18,06% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 21,14% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 13,52% | 14,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 22,12% | 23,72% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,98% | 9,02% | 11,53% | 17,84% | 20,97% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,43% | 19,78% | 21,51% | 15,67% | 18,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,27% | 19,87% | 21,05% | 15,79% | 18,92% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,87% | 20,24% | 21,33% | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,70% | 20,37% | x | 21,30% | 21,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,20% | 18,02% | x | 17,62% | 18,85% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2018 | 227 061,84 | 227 061,84 | 212 468,83 | 679 607,20 | 679 607,20 | 679 607,20 | 227 061,84 | 227 061,84 | 212 468,80 |
| Wykonanie 2019 | 782 771,11 | 782 771,11 | 765 023,62 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 1 099 630,42 | 974 868,64 | 974 868,64 | 862 021,82 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 639 921,12 | 1 639 921,12 | 1 553 028,52 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 661 830,46 | 1 661 830,46 | 1 466 045,43 |
| Wykonanie 2020 | 1 446 870,68 | 1 446 870,68 | 1 346 089,63 | 799 663,00 | 799 663,00 | 799 663,00 | 1 059 999,80 | 1 059 999,80 | 898 180,65 |
| 2021 | 670 101,00 | 670 101,00 | 647 101,00 | 84 232,00 | 84 232,00 | 84 232,00 | 2 163 200,52 | 2 163 200,52 | 1 908 483,94 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2018 | 2 776 793,24 | 2 776 793,24 | 1 280 434,44 | 6 658 439,71 | 148 744,00 | 6 509 695,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 232 424,43 | 2 232 424,43 | 1 044 027,20 | 14 955 236,90 | 246 534,72 | 14 708 702,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 184 982,00 | 184 982,00 | 79 982,00 | 12 112 261,33 | 1 488 118,46 | 10 624 142,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 184 073,25 | 184 073,25 | 79 982,00 | 10 915 760,43 | 898 828,06 | 10 016 932,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 158 000,00 | 2 158 000,00 | 1 599 230,00 | 13 997 779,49 | 2 117 129,50 | 11 880 649,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 010 320,50 | 1 155 917,50 | 15 854 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 633 877,00 | 0,00 | 0,00 | 4 253 850,00 | 173 850,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | w tym: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 162 917,00 | |
| Wykonanie 2020 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 133 114,00 | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 206,00 | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/338/2021
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 14 grudnia 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 1.590.500,00 zł na podstawie:

- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 30.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 200.000,00 zł
- przyznanych środków z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie Uchwały Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29.09.2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości” w kwocie 616.500,00 zł
- zawartej umowy nr PS-VIII.946.1.2021/14 z Wojewodą Lubuskim z dnia 7 grudnia 2020 roku o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” w kwocie 4.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych Gminy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż nieruchomości) w kwocie 440.000,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 101.661.137,07 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 1.290.500,00 zł na:

- koszty zakupu wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży w ramach wsparcia środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 „Laboratoria przyszłości” w kwocie 616.500,00 zł
 - koszty remontów lokali z zasobu komunalnego w kwocie 130.000,00 zł
 - koszty realizowanego zadania „Programu Asystent Rodziny na rok 2021” w kwocie 4.000,00 zł
 - „Przebudowa drogi w m. Drezdenko – ul. „Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 540.000,00 zł
- Dodatkowe środki umożliwiają rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy na prace budowlane.

Plan wydatków po zmianach wynosi 111.012.505,59 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu

Nie dokonano zmian.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

Nie dokonano zmian.

Objaśnienia do prognozy długu

Na początek roku 2021 planowany dług wyniesie 15.000.000 zł: kwota długu 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2013 roku, kwota długu 6.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2017 roku, kwota długu 4.000.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2018 roku, kwota długu 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2020 roku.

W 2021 roku planuje się spłatę długu w wysokości 3.000.000 zł oraz emisję obligacji w wysokości 3.000.000 zł., w związku z powyższym zadłużenie gminy nie ulegnie zmianie.

Planowany dług na dzień 31.12.2021 rok wyniesie 15.000.000 zł. Wykup obligacji zaplanowany jest w ratach do 2026 roku.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp;

Zgodnie z artykułem 243 organ stanowiący jst nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla siedmiu ostatnich lat wg. wzoru podanego w art. 243 ufp.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 2021 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2022 roku do 2026 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243 ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko. Relacja ta została wyliczona zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem

Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela.

W tabelach w 2021 roku znajduje się kwota 3.341.998,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów

dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2022-2026 został określony na poziomie 8.470.082,00 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 6.529.918,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2022 i latach następnych.

| Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 13.659.666,00 | |
|--|---|---|------|---------|--|--------------------------|
| | | Okres realizacji | | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| Lp | - wydatki bieżące | | | | | 13.659.666,00 |
| 1 | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko) | Urząd Miejski | 2015 | 2025 | | 2.755.200,00 |
| 2 | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-ce 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V, 2 m-ce 2020 r. XI/XII; 5 m-cy 2021r. I/II/III/IV/V, 2 m-ce 2021 r. XI/XII; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV/V | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 60016 | 885.000,00 |
| 3 | Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej | Urząd Miejski | 2018 | 2026 | 75022 | 33.900,00 |
| 4 | Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300 | Urząd Miejski | 2016 | 2021 | 60016 | 2.400,00 |
| 5 | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko) | Urząd Miejski | 2016 | 2026 | | 3.673.600,00 |
| 6 | Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO – CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, ŚDS – razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 – 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 – 12 miesięcy; 01.01.2021-31.05.2021 – 5 miesięcy | Urząd Miejski | 2017 | 2021 | 75023 | 293.100,00 |
| 7 | Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, jednostki oświatowe, HALA SR, ŚDS 01.06.2021-31.12.2021 – 7 miesięcy, 01.01.2022-31.12.2022 – 12 miesięcy, 01.01.2023-31.12.2023 – 12 miesięcy; 01.01.2024-31.05.2024 – 5 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 75023 80101 80104 92601 85219 85203 | 203.000,00 |
| 8 | Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400 2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 m-cy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 m-cy; | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 70005 | 512.500,00 |
| 9 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260 | Urząd Miejski | 2018 | nieokr. | 92109 | 14.400,00 |
| 10 | Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 10.560,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------|---------|-------|------------|
| 11 | Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360 | Urząd Miejski | 2011 | nieokr. | 75023 | 68.000,00 |
| 12 | Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 204.000,00 |
| 13 | Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300 | Urząd Miejski | 2010 | nieokr. | 75023 | 9.600,00 |
| 14 | Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300 | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 75023 | 37.920,00 |
| 15 | Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok – 6 miesiące, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 6 miesięcy | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | | 537.000,00 |
| 16 | Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzeninie 92109/4300 | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 92109 | 12.000,00 |
| 17 | Opłata za domenę drezdenecka.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 1.036,00 |
| 18 | Koszty związane z przedłużeniem licencji Legislator 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 11.200,00 |
| 19 | Koszty związane z przedłużeniem licencji RIOS 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 5.166,00 |
| 20 | Opłata za domenę drezdenko.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 861,00 |
| 21 | Opłata za utrzymanie hostingu home.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 11.368,00 |
| 22 | Przedłużenie licencji Geo-System 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 17.220,00 |
| 23 | Przedłużenie licencji ESET 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | nieokr. | 75023 | 30.100,00 |
| 24 | Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 2020 rok – 8 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 4 miesiące | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75023 | 14.760,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------|---------|-------|------------|
| 25 | Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 3 miesiące | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 90095 | 131.550,00 |
| 26 | Dostęp do mobilnego internetu w celu zapewnienia łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP 75023/4360 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | 2026 | 75023 | 3.780,00 |
| 27 | Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 5 miesiące; | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75023 | 17.000,00 |
| 28 | Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2020 rok – 4 miesiące, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 8 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | | 404.614,00 |
| 29 | Dostawa wody - skwer przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 1.518,00 |
| 30 | Dostawa wody - skwer przy ul. Krakowskiej w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 1.747,00 |
| 31 | Dostawa wody - skwer na Placu Wolności w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 3.042,00 |
| 32 | Dostawa wody - Plac Wileński (fontanna, podlewanie) w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 60095 | 34.562,00 |
| 33 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z pomieszczeń WC i PIT przy ul. Plac Wileński 4 w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | 7.190,00 |
| 34 | Dostawa wody z WC przy ul. Parkowej (podlewanie) w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 3.790,00 |
| 35 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków z WC przy ul. Parkowej w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | 7.392,00 |
| 36 | Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (nawodnienie) | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 108.659,00 |
| 37 | Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (zasilanie fontanny) | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 37.357,00 |
| 38 | Dostawa wody – skwer Stary Rynek – Kościuszki w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 14.210,00 |
| 39 | Dostawa wody – teren rekreacyjny w m. Lubiaków | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 2.166,00 |
| 40 | Dostawa wody – teren rekreacyjny w n. Niegosław | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 1.461,00 |
| 41 | Dystrybucja energii elektrycznej - kontener sanitarny przy ul. Parkowej | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | 10.073,00 |
| 42 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie Parku Harcerza przy ul. Niepodległości | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 2.989,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------|---------|-------|--------------|
| 43 | Dystrybucja energii elektrycznej – Plac zabaw przy ul. Konopnickiej | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 5.012,00 |
| 44 | Dystrybucja energii elektrycznej – Plac Wileński 4 (WC, PIT) | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90004 | 11.187,00 |
| 45 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Lubiatów | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 5.445,00 |
| 46 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanowiec | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 8.979,00 |
| 47 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanówko | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 7.679,00 |
| 48 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Karwin | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 3.249,00 |
| 49 | Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Niegosław | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90095 | 4.422,00 |
| 50 | Dystrybucja gazu plac Wileński 4 w Drezdenku | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 90003 | 18.777,00 |
| 51 | Dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Kleśnie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 2.222,00 |
| 52 | Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzeninie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 10.312,00 |
| 53 | Dzierżawa gruntów leśnych pod ujęcie wody w Lubiatowie | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 21.901,00 |
| 54 | Dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drawinach | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 30.356,00 |
| 55 | Dzierżawa gruntów dot. kanalizacji sanitarnej Nowe Drezdenko24 | Urząd Miejski | 2021 | nieokr. | 40002 | 17.564,00 |
| 56 | Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektronizację zamówień publicznych 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, | Urząd Miejski | 2020 | 2025 | 75023 | 43.000,00 |
| 57 | Koszty wynajmu i montażu iluminacji świątecznych 90095/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 rok – 1 miesiąc | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 90095 | 130.000,00 |
| 58 | Koszty przygotowania struktury budżetu gminy oraz przedstawienia jej w formie prezentacji 75023/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75023 | 20.400,00 |
| 59 | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko) 2021 – 12 miesięcy, 2022 – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 75023 | 1.428.000,00 |
| 60 | Zakup dostępu do platformy Krajowy Rejestr Długów umożliwiający windykację należności z umów cywilnoprawnych 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 70005 | 12.000,00 |
| 61 | Koszty zakupu systemu Zarządzanie budżetem 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 75023 | 81.000,00 |
| 62 | Koszty dzierżawy i serwisu drukarek 2021 rok – 10 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024-12 miesiące, 2025 rok - 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2025 | 75023 | 285.000,00 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------|------|------|-------|--------------|
| 63 | Koszty prenumeraty czasopisma "Drogi gminne" 2021 - 8 m-cy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 75023 | 2.000,00 |
| 64 | Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności 750/75095/4300 2021 rok - 7 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 3 miesiące | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 75095 | 60.000,00 |
| 65 | Koszty użytkowania części nieruchomości związane z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie Kanału Opaskowego Noteć i kanału Leniwka; 853/85395/4430 2021 rok - 6 miesięcy, 2022 rok - 3 miesiące | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 85395 | 170,00 |
| 66 | Koszty dowozu dzieci: - do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 801/80113/4300 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 12 miesięcy - zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci ze szczególnymi potrzebami prywatnym samochodem do ośrodków 801/80113/4300 2021 rok – 4 miesiące, 2022 rok – 8 miesięcy - do szkół podstawowych 801/80113/4300 2021 rok – 4 miesiące, 2022 rok – 8 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 80113 | 1.265.000,00 |
| 67 | Koszty użytkowania części nieruchomości związanych z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie na działkach o nr ew. 545 i 880 położonych w Dreżdenku 853/85395/4430 2021 rok – 4 miesiące, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2021 | 2026 | 85395 | 5.770,00 |
| 68 | Koszty świadczenia usług prawnych za ściągnięte wpływy z podatku i opłat lokalnych i raport za 2021 rok i 2022 rok 2021 rok – 2 miesiące, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 2 miesiące, | Urząd Miejski | 2021 | 2024 | 75023 | 43.730,00 |

| Lp | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|----|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|
| | 822.842,00 | 1.131.040,00 | 1.700.493,00 | 3.014.531,00 | 3.243.568,00 | 1.040.029,00 | 948.689,00 | 908.237,00 | 850.237,00 | 6.990.760,00 |
| 1 | 300.000,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 306.900,00 | 1.534.500,00 |
| 2 | 0,00 | 35.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 3 | 2.700,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 19.500,00 |
| 4 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 400.000,000 | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 409.200,00 | 2.046.000,00 |
| 6 | 57.042,00 | 97.700,00 | 97.700,00 | 40.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 68.000,00 | 68.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 8 | 62.500,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 9.000,00 |
| 10 | 0,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 6.600,00 |
| 11 | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 42.500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 12 | 0,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 25.500,00 | 127.500,00 |
| 13 | 0,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 6.000,00 |
| 14 | 0,00 | 2.920,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 25.000,00 |
| 15 | 0,00 | 85.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 |
| 16 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 148,00 | 740,00 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 8.000,00 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 738,00 | 3.690,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 615,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 1.624,00 | 8.120,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 2.460,00 | 12.300,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 4.300,00 | 21.500,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 4.920,00 | 7.380,00 | 2.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.460,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 31.550,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 2.700,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 8.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 123.570,00 | 134.871,00 | 134.871,00 | 11.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.173,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | 247,00 | 252,00 | 256,00 | 260,00 | 260,00 | 1.275,00 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279,00 | 284,00 | 289,00 | 295,00 | 300,00 | 300,00 | 1.468,00 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486,00 | 495,00 | 504,00 | 513,00 | 522,00 | 522,00 | 2.556,00 |
| 32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.524,00 | 5.623,00 | 5.724,00 | 5.827,00 | 5.932,00 | 5.932,00 | 29.038,00 |
| 33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.149,00 | 1.170,00 | 1.191,00 | 1.212,00 | 1.234,00 | 1.234,00 | 6.041,00 |
| 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 606,00 | 617,00 | 628,00 | 639,00 | 650,00 | 650,00 | 3.184,00 |
| 35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,00 | 1.203,00 | 1.224,00 | 1.246,00 | 1.269,00 | 1.269,00 | 6.211,00 |
| 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.365,00 | 17.678,00 | 17.996,00 | 18.320,00 | 18.650,00 | 18.650,00 | 91.294,00 |
| 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.967,00 | 6.080,00 | 6.190,00 | 6.300,00 | 6.410,00 | 6.410,00 | 31.390,00 |
| 38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.271,00 | 2.312,00 | 2.353,00 | 2.396,00 | 2.439,00 | 2.439,00 | 11.939,00 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,00 | 352,00 | 359,00 | 365,00 | 372,00 | 372,00 | 1.820,00 |
| 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,00 | 238,00 | 242,00 | 246,00 | 251,00 | 251,00 | 1.228,00 |
| 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.610,00 | 1.639,00 | 1.668,00 | 1.698,00 | 1.729,00 | 1.729,00 | 8.463,00 |
| 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478,00 | 486,00 | 495,00 | 504,00 | 513,00 | 513,00 | 2.511,00 |
| 43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | 816,00 | 830,00 | 845,00 | 860,00 | 860,00 | 4.211,00 |
| 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.788,00 | 1.820,00 | 1.853,00 | 1.886,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | 9.399,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|
| 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870,00 | 885,00 | 902,00 | 918,00 | 935,00 | 935,00 | 4.575,00 |
| 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.435,00 | 1.461,00 | 1.487,00 | 1.514,00 | 1.541,00 | 1.541,00 | 7.544,00 |
| 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.227,00 | 1.249,00 | 1.272,00 | 1.295,00 | 1.318,00 | 1.318,00 | 6.452,00 |
| 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,00 | 527,00 | 536,00 | 556,00 | 556,00 | 556,00 | 2.731,00 |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707,00 | 719,00 | 732,00 | 746,00 | 759,00 | 759,00 | 3.715,00 |
| 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.055,00 | 3.110,00 | 3.166,00 | 3.223,00 | 3.223,00 | 15.777,00 |
| 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 344,00 | 348,00 | 376,00 | 407,00 | 407,00 | 1.882,00 |
| 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.425,00 | 1.540,00 | 1.670,00 | 1.797,00 | 1.940,00 | 1.940,00 | 8.887,00 |
| 53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.273,00 | 3.535,00 | 3.817,00 | 4.123,00 | 4.123,00 | 18.871,00 |
| 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.536,00 | 4.899,00 | 5.291,00 | 5.715,00 | 5.715,00 | 26.156,00 |
| 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.430,00 | 2.625,00 | 2.835,00 | 3.062,00 | 3.306,00 | 3.306,00 | 15.134,00 |
| 56 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 30.000,00 |
| 57 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 6.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.800,00 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 | 714.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714.000,00 |
| 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 232.000,00 |
| 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------|------------|------------|-----------|-----------|--------|--------|------------|
| 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 910.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910.000,00 |
| 67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 3.750,00 |
| 68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |

| | | | | | | |
|----|--|---|------------------|------------|--------|--------------------------|
| | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 500.878,00 |
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| Lp | - wydatki bieżące | | | | | 500.878,00 |
| 1 | Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO | Hala SR | 02-07-18 | nieokr. | 92601 | 37.638,00 |
| 2 | Najem i serwis mat wejściowych | Hala SR | 01-09-2018 | 31-08-2021 | 92601 | 6.031,00 |
| 3 | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | Hala SR | 25-07-2018 | nieokr. | 92601 | 292.300,00 |
| 4 | Wywóz odpadów | Hala SR | 01-05-2016 | nieokr. | 92601 | 130.606,00 |
| 5 | Monitoring hali | Hala SR | 01-09-2005 | nieokr. | 92601 | 18.603,00 |
| 6 | Telefon stacjonarny | Hala SR | 10-02-2010 | nieokr. | 92601 | 4.680,00 |
| 7 | Telefony komórkowe | Hala SR | 28-09-019 | 14-01-2022 | 92601 | 4.424,00 |
| 8 | Przegląd i konserwacja wentylacji | Hala SR | 05-2005 | nieokr. | 92601 | 5.850,00 |
| 9 | Internet | Hala SR | 09/01/2020 | 08/01/2022 | 92601 | 746,00 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| L.p | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 125.350,00 |
|-----|---|--|------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| | - 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 i Arkusz | SP 3 | 2018 | 2021 | 80101 | 3.400,00 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 24.190,00 | 23.310,00 | 15.970,00 | 15.970,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 15.470,00 | 77.850,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 12.000,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 1.180,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 8.290,00 | 41.450,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | 8.900,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 15.000,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 5.890,00 | 5.890,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 17.160,00 | 21.160,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 12.510,00 | 62.550,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 490,00 | 2.450,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | 10.100,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 192.895,00 |
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| L.p | - wydatki bieżące | | | | | 192.895,00 |
| 1 | Telefon stacjonarny | SP Goszczanowo | 2019 | Nieokreślony | 80101 | 1.995,00 |
| 2 | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany) | SP Goszczanowo | 2020 | 2026 | 80101 | 187.600,00 |
| 3 | Dostęp i Arkusz | SP Goszczanowo | 2018 | 2021 | 80101 | 3.300,00 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 9.535,00 | 31.935,00 | 30.285,00 | 30.285,00 | 30.285,00 | 30.285,00 | 30.285,00 | 151.425,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 1.425,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 150.000,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 73.370,00 |
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| L.p | - wydatki bieżące | | | | | 73.370,00 |
| 1 | Telefon stacjonarny | SP Gościm | 2017 | Nieokreślony | 80101 | 6.650,00 |
| 2 | Zaopatrzenie w wodę | SP Gościm | 2011 | Nieokreślony | 80101 | 3.220,00 |
| 3 | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany) | SP Gościm | 2020 | 2026 | 80101 | 60.200,00 |
| 4 | Dostęp iArkusz | SP Gościm | 2018 | 2021 | 80101 | 3.300,00 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 5.260,00 | 11.060,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 57.050,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4.750,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 2.300,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W RAPINIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 71.690,00 |
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| L.p | - wydatki bieżące | | | | | 71.690,00 |
| 1 | Telefon stacjonarny | SP Rapin | 2016 | Nieokreślony | 80101 | 8.190,00 |
| 2 | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany) | SP Rapin | 2020 | 2026 | 80101 | 60.200,00 |
| 3 | Dostęp iArkusz | SP Rapin | 2018 | 2021 | 80101 | 3.300,00 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 5.020,00 | 10.820,00 | 11.170,00 | 11.170,00 | 11.170,00 | 11.170,00 | 11.170,00 | 55.850,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 1.170,00 | 5.850,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|---|--|------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 15.550,00 |
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| L.p | - wydatki bieżące | | | | | 70.150,00 |
| 1 | Telefon stacjonarny | SP Grotów | 2014 | Nieokreślony | 80101 | 6.650,00 |
| 2 | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany) | SP Grotów | 2020 | 2026 | 80101 | 60.200,00 |
| 3 | Dostęp iArkusz | SP Grotów | 2018 | 2021 | 80101 | 3.300,00 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 10.600,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 10.950,00 | 54.750,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4.750,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|--|--|------------------|--------------|--------|--------------------------|
| | Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | 71.620,00 |
| | | | Okres realizacji | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| L.p | - wydatki bieżące | | | | | 71.620,00 |
| 1 | Telefon stacjonarny | SP Stare Bielice | 2016 | Nieokreślony | 80101 | 4.830,00 |
| 2 | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | SP Stare Bielice | 2018 | Nieokreślony | 80101 | 3.290,00 |
| 3 | Zakup wraz z dostawą węgla kamiennego (gat. orzech) i węgla eko-groszek (workowany) | SP Stare Bielice | 2020 | 2026 | 80101 | 5.100,00 |
| 4 | Dostęp iArkusz | SP Stare Bielice | 2018 | 2021 | 80101 | 3.300,00 |

| L.p | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań w latach 2022-2026 |
|-----|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| | 0,00 | 0,00 | 5.010,00 | 10.810,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 11.160,00 | 55.800,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 690,00 | 3.450,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 470,00 | 2.350,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/338/2021
Rady Miejskiej w Dreźnie

kwoty w zł

z dnia 14 grudnia 2021 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 44 129 739,44 | 13 997 779,49 | 17 010 320,50 | 4 253 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 807 327,00 | 2 117 129,50 | 1 155 917,50 | 173 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 40 322 412,44 | 11 880 649,99 | 15 854 403,00 | 4 080 000,00 | 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: | | | | 6 070 527,00 | 3 098 122,00 | 2 481 525,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 234 427,00 | 1 998 122,00 | 831 525,00 | 44 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Żłobek w Dreźnie bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,, (7 -1.436.413,00 9-206.528,00) | Żłobek Gminny w Dreźnie | 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 |
| 1.1.1.3 | Dreźnie stawia na edukację w szkołach podstawowych! - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 80101/4017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797 . (7) - 146.927,- (9) -37,- | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 146 964,00 | 85 181,00 | 61 783,00 | 0,00 | 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. Dreźnie 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 | | | | 38 059 212,44 | 10 899 657,49 | 14 528 795,50 | 4 209 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 572 900,00 | 119 007,50 | 324 392,50 | 129 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Gminny Program Rewitalizacji Gminy Dreźnie 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 Dreźnie 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 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 0,00 | 35 261 949,99 |
| 1.a | 0,00 | 3 446 897,00 |
| 1.b | 0,00 | 31 815 052,99 |
| 1.1 | 0,00 | 5 623 997,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 2 873 997,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 2 196 623,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 530 410,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 146 964,00 |
| 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 | 29 637 952,99 |
| 1.3.1 | 0,00 | 572 900,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 16 605,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 11 070,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 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 |
| 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 | | | | 37 486 312,44 | 10 780 649,99 | 14 204 403,00 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85516/6050 - | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 14 918 780,44 | 4 400 000,00 | 2 206 154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 6 260 000,00 | 3 206 649,99 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej przesyłowej z m. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin 01010/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi na działce nr 1156/4 w Drezdenku 60017/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 500 000,00 | 470 000,00 | 30 000,00 | 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 | 1 778 249,00 | 1 290 000,00 | 488 249,00 | 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 | 645 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Miejska Eco przestrzeń - zagospodarowanie terenu Al. Piastów na budowę targowiska, parkingu ze stacją ładowania samochodów elektrycznych z wykorzystaniem OZE 90095/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 100 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku 90001/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 130 000,00 | 80 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa skweru przy ul. Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 30 000,00 | 25 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa skweru na skrzyżowaniu ulic Kościuszki oraz Poniatowskiego w Drezdenku 90004/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa terenu przy Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w Drezdenku 90004/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 95 000,00 | 40 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa ul. Osiedla Leśnego w Drezdenku 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 433 000,00 | 193 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap III - 63003/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 5 110 000,00 | 50 000,00 | 4 000 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi - ulicy Kolejowej w m. Drezdenko 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2021 | 2023 | 7 120 000,00 | 100 000,00 | 4 000 000,00 | 3 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie 80101/6050 - | Szkola Podstawowa w Goszczanowie | 2021 | 2022 | 31 000,00 | 6 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku 92601/6050 - | Urząd Miejski | 2017 | 2022 | 200 283,00 | 125 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|---------------------|
| 1.3.1.5 | 0,00 | 9 225,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 13 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 22 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 316 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 29 065 052,99 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 6 606 154,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 6 206 649,99 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 1 778 249,00 |
| 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 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 433 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 5 110 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 7 120 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 31 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 145 000,00 |