

Druk w 350/21

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez


Burmistrz
Karolina Piotrowska

Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

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

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem: X	z tego:							w tym:		w tym:	
			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
		Wydaki bieżące X	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	Wydaki majątkowe X	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydaki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
Wykonanie 2018		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		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		90 220 017,17	30 371 778,09	0,00	0,00	408 892,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00	
Wykonanie 2020		84 049 647,59	29 232 097,13	0,00	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	17 797 879,85	17 707 651,85	241 276,00	
2021		93 214 825,74	32 327 440,08	0,00	0,00	228 916,00	0,00	0,00	0,00	17 617 759,00	17 617 759,00	0,00	
2022		85 123 216,00	32 408 670,00	0,00	0,00	454 316,00	0,00	0,00	0,00	13 639 658,00	13 639 658,00	0,00	
2023		85 416 516,00	32 489 691,00	0,00	0,00	363 679,00	0,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00	
2024		85 303 477,00	32 570 916,00	0,00	0,00	249 536,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00	
2025		85 452 693,00	32 662 343,00	0,00	0,00	148 957,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00	
2026		86 951 700,00	32 733 974,00	0,00	0,00	48 822,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			w tym:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3			3.1	4	4.1		4.1.1	4.2	4.2.1	4.3
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	326 095,93	0,00	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 465 415,06	1 465 415,06	0,00	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 482 843,40	0,00	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	859 874,00	27 294,00	27 294,00	0,00	2 447 784,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 661 360,47	0,00	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	27 294,00	0,00	2 705 295,71	0,00	0,00	0,00
2021	-9 951 371,52	0,00	0,00	12 351 371,52	3 000 000,00	3 000 000,00	2 493 093,06	2 493 093,06	2 493 093,06	6 858 278,46	2 493 093,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymsna okiesleniu w obliczeniach do wielecinij prognozy finansowej;

6) W pozycji: macezy ulgi: srodki pienicze znajdujace sie na rachunku budzetu podliczajace z nadwyzek poprzednich budzetow, liczone z niewykazystanymi srodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu wyłączeń X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) W pozycji należy wpisać w szczególności przychody pochodzące z przywilejów majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ³⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypisanych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ³⁾	5.1.1.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1				
19	5.1.1.2	5.1.1.5.1	5.1.1.5.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	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	17 035 680,11				
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	4 104 767,79	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				

3) Skorygowanie o kwotę dotychczas otrzymaną w art. 242 ustawy powiększono o odpowiednio dla roku przepisy psychicznie 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 dołączonych do wyciągów prognozy finansowej z dnia 2023 r. art. 238 ust. 3a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypisanych 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok 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 usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	x	18,06%	x	x	x		
Wykonanie 2019	x	21,14%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2020	13,52%	14,33%	x	x	x		
Wykonanie 2020	22,12%	23,72%	x	x	x		
2021	9,02%	11,53%	17,64%	20,97%	TAK		
2022	19,78%	21,51%	15,67%	18,80%	TAK		
2023	19,87%	21,05%	15,79%	19,92%	TAK		
2024	20,24%	21,33%	18,03%	18,03%	TAK		
2025	20,37%	x	21,30%	21,30%	TAK		
2026	18,02%	x	17,62%	18,85%	TAK		

Wyszczególnienie

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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	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	1 089 630,42	1 089 630,42	1 089 630,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82		
Plan 3 kw. 2020	1 639 921,12	1 639 921,12	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	799 663,00	799 663,00	799 663,00	1 059 999,80	1 059 999,80	898 180,65		
2021	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	831 525,00	831 525,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 350,00	44 350,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych 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
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
Id	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	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
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
Plan 3 kw. 2020	184 982,00	184 982,00	79 992,00	12 112 261,33	1 488 118,46	10 624 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	184 073,25	184 073,25	79 992,00	10 915 760,43	598 828,06	10 016 932,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 158 000,00	2 158 000,00	1 599 230,00	13 987 779,49	2 117 129,50	11 880 649,99	0,00	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	0,00
2023	633 577,00	0,00	0,00	4 253 850,00	173 850,00	4 080 000,00	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
2025	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek (gwarancji) x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x
			w tym:		w tym:					
			spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek (gwarancji) x				
Łą	10,0	10,7	10,7,1	10,7,2	10,7,2,1	10,7,2,1,1	10,6	10,0	10,10	10,11
Wykonanie 2013	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	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	x	0,00	162 917,00
Wykonanie 2020	3 500 000,00	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	18 206,00
2022	3 000 000,00	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	x	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ujść kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niniejszego wyczerpującego zestawienia wydatków, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych na obsługę długu. W szczególności należy ujść wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o opisanym celu realizacji w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wydziału finansów i budżetu, 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 takso pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 2 sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużnego, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnej prognozie finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dreddenku
z dnia 2021 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreddenko, 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. Dreddenko – ul. „Poniatowskiego odcinek 1” w kwocie 540.000,00 zł
- Dodatkowe środki umożliwiają rozstrzygnięcie przetargu oraz podpisanie umowy na pracę 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		Okres realizacji		Rozdz.	Lp. zadania
URZĄD MIEJSKI	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					
Lp.	Wydatki bieżące				
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. XIX/II; 5 m-cy 2020r. I/III/IV/V, 2 m-cy 2020 r. XIX/II; 5 m-cy 2021r. I/III/IV/V, 2 m-cy 2021 r. XIX/II; 5 m-cy 2022r. I/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2022	885.000,00
3	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2026	33.900,00
4	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2021	2.400,00
5	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2026	3.673.600,00
6	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, SDS - razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 - 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 - 12 miesięcy, 01.01.2021-31.05.2021 - 5 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2021	293.100,00
7	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, jednostki oświatowe, HALA SR, SDS 01.06.2021-31.12.2021 - 7 miesięcy, 01.01.2022-31.12.2022 - 12 miesięcy, 01.01.2023-31.12.2023 - 12 miesięcy, 01.01.2024-31.05.2024 - 5 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2024	203.000,00
8	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 7000S/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 wyliczonych 8539S/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	10.560,00

11	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	75023	68.000,00
12	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	204.000,00
13	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	9.600,00
14	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	37.920,00
15	Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok – 6 miesięcy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2022		537.000,00
16	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzenninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	12.000,00
17	Oплата za domenę grozdenka.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	Oплата 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	Oплата 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 dzierzawą 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 Miejscim a OSP 75023/4360 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesiące, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy, 2026 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2026	75023	3.780,00
27	Dostawa usługi telefoni 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 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 w Drezdenku	Urząd Miejski 4	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	168.659,00
37	Dostawa wody – Park Kultur Świata w Drezdenku (zaślanie 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 s. 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. Goszczanowice	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	8.979,00
47	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanowko	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 Kieśnie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	2.222,00
52	Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociąg w Marzenie	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 elektroniczne 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 świetlnych 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	Biżycę 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 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2025	75023	285.000,00

63	Koszty prężumeryaty 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 Kanatu Opaskowego Noucé i kanatu 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 580 położonych w Drezdenku 853/85395/4430 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy, 2025 rok - 12 miesięcy, 2026 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2026	85395	5.770,00
68	Koszty świadczenia usług prawnych za ściągnięcie wpłaty 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	400.000,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	2.046.000,00
6	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	37.000,00	68.000,00	68.000,00	30.000,00	0,00	0,00	166.000,00
8	62.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
10	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
11	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00

12	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	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	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	25.000,00
15	0,00	85.000,00	182.000,00	175.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	21.500,00
24	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
25	0,00	0,00	31.550,00	31.550,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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	2.700,00
27	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
28	0,00	0,00	123.570,00	123.570,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.173,00

29	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	247,00	252,00	256,00	260,00	260,00	260,00	1.275,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	279,00	284,00	289,00	295,00	300,00	300,00	300,00	1.468,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	495,00	504,00	513,00	522,00	522,00	522,00	2.356,00
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	31.396,00
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	885,00	902,00	918,00	955,00	935,00	4.575,00
46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,00	1.487,00	1.514,00	1.541,00	1.541,00	7.544,00
47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00	1.272,00	1.295,00	1.318,00	1.318,00	6.452,00
48	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	536,00	556,00	556,00	556,00	2.731,00
49	0,00	0,00	0,00	0,00	707,00	732,00	746,00	759,00	759,00	3.715,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.110,00	3.166,00	3.223,00	3.223,00	15.777,00
51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	348,00	376,00	407,00	407,00	1.882,00
52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.670,00	1.797,00	1.940,00	1.940,00	8.887,00
53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.535,00	3.817,00	4.123,00	4.123,00	18.871,00
54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.899,00	5.291,00	5.715,00	5.715,00	26.156,00
55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	2.835,00	3.062,00	3.306,00	3.306,00	15.134,00
56	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	30.000,00
57	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
59	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
62	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	0,00	232.000,00
63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	1.500,00

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

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki							500.878,00
HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przykadają w okresie dłuższym niż rok							
Lp	Opis	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
	- wydatki bieżące					500.878,00	
1	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	niesokr.	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	niesokr.	92601	292.300,00	
4	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	niesokr.	92601	130.606,00	
5	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	niesokr.	92601	18.603,00	
6	Telefony stacjonarne	Hala SR	10-02-2010	niesokr.	92601	4.680,00	
7	Telefony komórkowe	Hala SR	28-09-019	14-01-2022	92601	4.424,00	
8	Przeład i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	niesokr.	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
1	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 działalności jednostki OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
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	CPS	2017		85219, 85501, 85502.	425.680,00
						517.146,00

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026	
										2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
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	
	4.674,00	3.383,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	31.440,00	
2	545,00	591,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	4.764,00	23.820,00	
3	560,00	560,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	541,00	2.705,00	
4	50.000,00	38.000,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	48.240,00	241.200,00	

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

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

Lp	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
Lp	- 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 i Arkusz	SP 1	2018	2021	80101	3.400,00

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

L.p.	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA NIR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Reordz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od Do		
					86.520,00
	- wydatki bieżące				86.520,00
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 kółowni	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

Lp	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
Lp						124.330,00
1	- 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 iArkusz	SP Niegosław	2018	2021	80101	3.300,00

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

L.p		Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
		- 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-groszaka (workowant)	SP Goszczanowo	2020	2026	80101		187.600,00	
3	Dostęp iArkusz	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	9.335,00	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

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

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	0,00	0,00	5.250,00	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

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

Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
1	0,00	0,00	18.320,00	18.320,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	16.870,00	84.330,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	7.500,00
6	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
										0,00

L.p.	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTAWOWA W RAPINIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
1	- wydatki bieżące Telefon stacjonarny	SP Rapin	2016	Nieokreślony	80101	71.690,00 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 /Arkusiz	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
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	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
										0,00

L.p.	Opis	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
1	- wydatki bieżące Telefon stacjonarny	SP Grotów	2014	Nieokreślony	80101	70.150,00 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 i Arkusz	SP Grotów	2018	2021	80101	3.300,00

Limity, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
 SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE
 ; których realizacja przypada w okresie dłuższym niż rok

15.550,00

L.p.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022-2026
	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

Lp.	Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki SZKOŁA PODSTA WOWA W STARYCH BIELICACH i których planności 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	Znaparzenie 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 i Arkusz	SP Stare Bielice	2018	2021	80101	3.300,00

Lp.	2019	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

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

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

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

Lp.	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

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 667 779,49	17 010 320,50	4 293 850,00	0,00	0,00	44 126 799,44
1.a	- wydatki bieżące				2 117 129,50	1 155 617,50	173 850,00	0,00	0,00	3 867 327,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 880 649,99	15 854 403,00	4 080 000,00	0,00	0,00	40 922 412,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 068 122,00	2 481 525,00	44 350,00	0,00	0,00	6 070 527,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 868 122,00	851 525,00	44 350,00	0,00	0,00	3 234 427,00
1.1.1.1	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/955/16/401, 430,..,(7 -1.436,413.00 9-206.528.00)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	1 642 941,00	553 662,00	0,00	0,00	0,00	2 512 443,00
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	270 000,00	216 060,00	44 350,00	0,00	0,00	575 020,00
1.1.1.3	Drezdenko stawia na edukację w szkołach podstawowych i - Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych 8010/14017, 4117, 4127, 4217, 4219, 4247, 4307, 4797, (7) - 146.927, (9) -37,-	Urząd Miejski	2021	2022	85 181,00	61 783,00	0,00	0,00	0,00	146 964,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 100,00
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 695.930.00, /6059 - 400.070.00, 2022 r. 01010/6058 633.677.00, /6059 - 1.016.123.00)	Urząd Miejski	2019	2022	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	2 895 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersw publiczo-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.1.1.1.2), z tego:				10 999 657,49	14 528 795,50	4 209 500,00	0,00	0,00	38 056 212,44
1.3.1	- wydatki bieżące				119 007,50	324 392,50	126 500,00	0,00	0,00	572 900,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	10 000,00	76 000,00	19 000,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 7:004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	6 642,00	9 963,00	-0,00	0,00	0,00	16 605,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów 7:004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	4 428,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	35 261 945,99
1.a	0,00	3 446 887,00
1.b	0,00	31 815 052,98
1.1	0,00	6 623 987,00
1.1.1	0,00	2 873 987,00
1.1.1.1	0,00	2 156 623,00
1.1.1.2	0,00	533 410,00
1.1.1.3	0,00	143 964,00
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	20 637 952,99
1.3.1	0,00	572 800,00
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

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						
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	2 787,50	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				37 485 913,44	10 780 645,99	14 204 403,00	4 080 000,00	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	3 206 649,99	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 60018/6050 -	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. Gościń 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	Bucowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz Długiej w Drezdenku 90011/6050 -	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 Puszpy Drowskiej 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 Lesnego 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 - 63303/6050 -	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 50016/6050 -	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	Bucowa zbiornik bezodporny (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 stacji 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 zobowiązani
1.3.1.5	0,00	3 225,00
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	29 055 052,00
1.3.2.1	0,00	6 606 154,00
1.3.2.2	0,00	6 206 649,96
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	680 000,00
1.3.2.7	0,00	150 000,00
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