

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Burmistrz
Karolina Piotrowska

PROJEKT

Druk nr 357/21

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia**

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			z tego:	
		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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:			z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Łp							1.1.5.1	1.1.5.2	1.1.5.3	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	86 484 541,70	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 568,00	25 366 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01			1 951 248,79	408 549,09	918 594,74
Wykonanie 2019	98 318 607,22	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 801 279,80	33 425 251,63	19 692 211,85			6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33
Plan 3 kw. 2020	102 648 549,64	13 161 482,00	1 325 000,00	15 833 743,00	34 346 053,68	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	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	101 437 993,07	13 106 637,00	1 706 000,00	16 043 918,00	32 564 623,34	34 252 501,18	20 326 000,00			3 764 313,55	1 626 100,00	1 976 613,82
2022	105 740 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 980 902,00			8 500 000,00	1 100 000,00	7 400 000,00
2023	102 247 174,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 089 607,00	18 928 104,00			4 506 194,00	750 000,00	3 756 194,00
2024	98 674 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 900,00	33 029 452,00	18 975 424,00			700 000,00	700 000,00	0,00
2025	98 938 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 590,00	33 087 904,00	19 022 863,00			600 000,00	600 000,00	0,00
2026	98 949 500,00	14 029 500,00	1 016 900,00	15 917 386,00	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. 868, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz ca najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					2.2	2.2.1
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2.1	2.2.1.1			
Wydatki ogółem x	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycje i zakupy inwestycyjne o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	522 125,00	0,00	0,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 369,36		
Wykonanie 2019	98 862 192,16	79 645 657,09	28 493 325,04	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	408 692,00	0,00	0,00	0,00	13 911 375,87	13 911 375,87	81 000,00		
Wykonanie 2020	97 557 649,86	84 049 647,59	28 232 097,13	0,00	378 535,00	0,00	0,00	0,00	13 608 002,27	13 608 002,27	15 000,00		
2021	110 789 364,59	93 019 994,74	32 310 642,21	0,00	226 916,00	0,00	0,00	0,00	17 769 379,85	17 679 151,85	241 276,00		
2022	102 740 975,00	85 123 216,00	32 408 670,00	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	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	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	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	48 822,00	0,00	0,00	0,00	9 997 800,00	9 997 800,00	0,00		

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
	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	-1 462 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	858 874,00	27 294,00	0,00	2 447 784,40	623 969,40		
Wykonanie 2020	7 681 390,47	0,00	5 240 344,71	2 500 000,00	0,00	27 294,00	0,00	2 705 285,71	0,00		
2021	-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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	innych przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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:										w tym:	Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami		
	Izba kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami a wydatkami	Różnica między dochodami a wydatkami
	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	7.1	7.2					
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	5	6.1	7.1	7.2						
Łp															
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	12 236 068,90	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	4 653 694,78	14 005 066,30					
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					

* 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3.1	8.4	8.4.1
		x	%	x	%	x	x	x
Wykonanie 2018		x	18,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	21,14%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020			13,52%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020			22,12%	x	x	x	x	x
2021			9,82%	17,84%	20,97%	TAK	TAK	TAK
2022			19,78%	15,93%	19,06%	TAK	TAK	TAK
2023			19,87%	16,05%	19,18%	TAK	TAK	TAK
2024			20,24%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	TAK
2025			20,37%	21,30%	21,30%	TAK	TAK	TAK
2026			18,02%	17,73%	18,96%	TAK	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	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	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	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
	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.2	9.1.1.3	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	831 525,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania 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						
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania 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	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	14 059 826,55	2 119 176,56	11 940 649,99	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	1 650 000,00	0,00	0,00	16 810 927,50	1 156 524,50	15 654 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	633 877,00	0,00	0,00	4 453 850,00	173 850,00	4 280 000,00	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					

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowa z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.10	10.11
						w tym:							
						10.7.1	10.7.2						
	Splata, o której mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.6	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		0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		162 917,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		133 114,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 296,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności wo 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 zostają 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. Automatycznie 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 wyłączeniu 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
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia

**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 565.427,00 zł na podstawie:

- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 466.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku rolnego w kwocie 33.000,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 16.427,00 zł
- osiągniętych dochodów własnych gminy z tytułu opłaty skarbowej w kwocie 22.000,00 zł
- wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.900,00 zł
- osiągniętych dochodów z tytułu pobytu dzieci w Żłobku Gminnym oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie w kwocie 25.100,00 zł.

Dochody budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 788.568,00 zł na podstawie:

- nieuzyskania dochodów z tytułu odpłatnego wyżywienia na stołówkach szkolnych w wyniku COVID-19 na przestrzeni całego roku 2021 w kwocie 211.141,00 zł
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku” w kwocie 577.427,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 101.437.993,07 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków:

Budżet po stronie wydatków zwiększono o kwotę 28.000,00 zł na:

- koszty wychowania przedszkolnego za uczniów będących mieszkańcami Gminy Drezdenko uczęszczających do placówek na terenie innych gmin, na podstawie otrzymanych not obciążeniowych wystawionych przez inne Gminy, w kwocie 25.100,00 zł
- wpływ środków na rachunek bankowy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków w kwocie 2.900,00 zł.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę 251.141,00 zł na podstawie:

- nie poniesienie kosztów zakupu środków żywności na stołówkach szkolnych w wyniku COVID-19 na przestrzeni całego roku 2021 w kwocie 211.141,00 zł
- zmniejsza się plany finansowe na zadaniu pn. „Przebudowa budynku komunalnego OPS przy ul. Marszałkowskiej w Drezdenku” celem pokrycia potrzebnych środków na realizację zadania „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku”, w związku z mniejszym wpływem kwoty dotacji na realizację niniejszego zadania w 2021 roku, a którą Gmina otrzyma w roku 2022.

Plan wydatków po zmianach wynosi 110.789.364,59 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		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
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 - należycie utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-cy 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V, 2 m-cy 2020 r. XI/XII; 5 m-cy 2021r. I/II/III/IV/V, 2 m-cy 2021 r. XI/XII; 5 m-cy 2022r. I/II/III/IV/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, 70005/4400 2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 m-cy, 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 m-cy.	Urząd Miejski	2018	2021	512.500,00
9	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	14.400,00
10	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	10.560,00

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

43	Dystrybucja energii elektrycznej – Plac zabaw przy ul. Konopnickiej	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	5.012,00
44	Dystrybucja energii elektrycznej – Plac Wileński 4 (WC, PIT)	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90004	11.187,00
45	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Lubiatów	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	5.445,00
46	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanowiec	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	8.979,00
47	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Goszczanówko	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	7.679,00
48	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Karwin	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	3.249,00
49	Dystrybucja energii elektrycznej – oświetlenie teren rekreacyjny w m. Niegosław	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90095	4.422,00
50	Dystrybucja gazu plac Wileński 4 w Drezdenku	Urząd Miejski	2021	nieokr.	90003	18.777,00
51	Dzierżawa gruntów leśnych pod plac zabaw w Klesnie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	2.222,00
52	Dzierżawa gruntów leśnych dot. wodociągu w Marzeninie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	10.312,00
53	Dzierżawa gruntów leśnych pod ujęcie wody w Lubiatowie	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	21.901,00
54	Dzierżawa gruntów pod wodociąg w Drawinach	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	30.356,00
55	Dzierżawa gruntów dot. kanalizacji sanitarnej Nowe Drezdenko24	Urząd Miejski	2021	nieokr.	40002	17.564,00
56	Zakup i przedłużenie licencji umożliwiającej elektroniczną zamawianie 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	Urząd Miejski	2020	2022	75023	20.400,00
59	75023/4300 2020 rok – 2 miesiące, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2022	75023	1.428.000,00
60	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko) 2021 – 12 miesięcy, 2022 – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2023	70005	12.000,00
61	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	75023	81.000,00
62	Koszty zakupu systemu Zarządzanie budżetem 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2025	75023	285.000,00
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 prenumeraty czasopisma "Drogi gminne" 2021 - 8 m-cy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2024	75023	2.000,00
64	Prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności 750/75095/4300 2021 rok - 7 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2021	2023	75095	60.000,00
65	Koszty użytkowania części nieruchomości związane z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie Kanalu Opaskowego Noteć i kanału Leniwka; 853/85395/4430 2021 rok - 6 miesięcy, 2022 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2021	2022	85395	170,00
66	Koszty dowozu dzieci: - do Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego 801/80113/4300 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 12 miesięcy - zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci ze szczególnymi potrzebami prywatnym samochodem do ośrodków 801/80113/4300 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 8 miesięcy - do szkół podstawowych 801/80113/4300 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 8 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2022	80113	1.265.000,00
67	Koszty użytkowania części nieruchomości związanych z użytkowaniem infrastruktury przesyłowej dwóch linii światłowodowych ulokowanych w gruncie na działkach o nr ew. 545 i 880 położonych w Drezdenku 853/85395/4430 2021 rok - 4 miesiące, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesięcy, 2025 rok - 12 miesięcy, 2026 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2021	2026	85395	5.770,00
68	Koszty świadczenia usług prawnych za osiągnięte 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

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

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

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	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	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	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	750,00	3.750,00
68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	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
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Swiadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	nieokr.	92601	37.638,00	
2	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2021	92601	6.031,00	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	nieokr.	92601	292.300,00	
4	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	nieokr.	92601	130.606,00	
5	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	nieokr.	92601	18.603,00	
6	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	nieokr.	92601	4.680,00	
7	Telefony komórkowe	Hala SR	28-09-019	14-01-2022	92601	4.424,00	
8	Przeład i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	nieokr.	92601	5.850,00	
9	Internet	Hala SR	09/01/2020	08/01/2022	92601	746,00	

Lp	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań w latach 2022- 2026
	26.155,00	47.740,00	59.409,00	64.168,00	60.746,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	60.665,00	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

Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	beztermin.	85203	30.111,00
2	Multimedia	SDS	12.02.2020	11.02.2022	85203	6.980,00
3	Wywóz odpadów	SDS	24.03.2020	beztermin.	85203	4.155,00
4	Odbiór ścieków	SDS	24.03.2020	beztermin.	85203	6.120,00
5	Zaopatrzenie w wodę	SDS	24.03.2020	beztermin.	85203	6.357,00
						6.499,00

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

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 ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						2.215,00
L.p	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
I	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
I	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 28 grudnia 2021

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 192 399,50	14 059 928,55	16 810 927,50	4 459 850,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 809 981,06	2 119 176,56	1 156 524,50	173 850,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 382 412,44	11 940 649,99	15 654 403,00	4 280 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 073 181,06	3 100 776,06	2 481 525,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 237 081,06	2 000 776,06	891 525,00	44 350,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Złobek w Drezdenku - bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85516/401, 430,,,(7 -1.436.413,00-9-206.528,00)	Złobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	1 642 941,00	553 682,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o 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	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	149 618,06	87 835,06	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. Drezdenko do m. Kosin oraz budowa sieci wodociągowej w m. Karwin - z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w celu poprawy warunków życia mieszkańców (2021 r. 01010/6058 699 930,00; /6059 - 400.070,00, 2022 r. 01010/6058 633.877,00, /6059 - 1.016.123,00)	Urząd Miejski	2019	2022	2 836 100,00	1 100 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				38 119 212,44	10 859 050,49	14 329 402,50	4 409 500,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				572 900,00	118 400,50	324 999,50	129 500,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko 75095/4300 -	Urząd Miejski	2021	2023	105 000,00	10 000,00	76 000,00	19 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program Czyste Powietrze 900/90005 -	Urząd Miejski	2021	2022	30 000,00	15 393,00	14 607,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	35 324 604,05
1.a	0,00	3 449 551,06
1.b	0,00	31 875 052,99
1.1	0,00	5 626 651,06
1.1.1	0,00	2 876 651,06
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	149 618,06
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	29 697 952,99
1.3.1	0,00	572 900,00
1.3.1.1	0,00	105 000,00
1.3.1.2	0,00	90 000,00

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						
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	16 605,00	6 642,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie Osów 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	11 070,00	4 428,00	6 642,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko 71004/4300 -	Urząd Miejski	2021	2022	9 225,00	2 767,50	6 457,50	0,00	0,00	0,00
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				37 546 312,44	10 840 648,99	14 004 403,00	4 280 000,00	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	2 208 154,00	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 Puszczycy 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 Leśnego w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2021	2022	493 000,00	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	5 170 000,00	110 000,00	3 800 000,00	1 260 000,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	16 605,00
1.3.1.4	0,00	11 070,00
1.3.1.5	0,00	9 225,00
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	29 125 052,99
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	5 170 000,00
1.3.2.14	0,00	7 120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa zbiornika bezodpływowego (szamba) przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie 80101/6050 -	Szkoła 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 Dreźnie 92501/6050 -	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
1.3.2.15	0,00	31 000,00
1.3.2.16	0,00	145 000,00

Sylwia Humieniuk

Od: radca prawny Michał Pieróg <kancelaria@mpierog.pl>
Wysłano: 28 grudnia 2021 12:17
Do: Sylwia Humieniuk
Temat: Re: prośba o opinię prawną - uchwała w spr. zmiany WPF

Akceptuję projekt uchwały.

--

z poważaniem,
radca prawny Michał Pieróg

ul. Kościuszki 21/2
66 – 530 Drezdenko
mobile: +48 509 870 759

www.mpierog.pl

Jeśli otrzymał/a Pan/i niniejszą wiadomość przez pomyłkę, informujemy, że rozpowszechnianie lub kopiowanie oraz jakiegokolwiek czynienie z niej użytku jest zakazane i może naruszać prawo. Prosimy o poinformowanie nadawcy (reply) i skasowanie wiadomości bez otwierania załączników.

Should you receive this message by mistake, you are hereby notified that any disclosure, reproduction, distribution or use of this message is strictly prohibited. Please inform the sender by reply transmission and delete the message without opening the attachments.