

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Luchowicz

Projekt

z dnia 30 lipca 2020 r.

Zatwierdzony przez

Burmistrz

Karolina Piotrowska

Dot nr 189/20

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2019.506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 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 XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	25 352 218,65	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	14 052 916,73	13 998 893,68	334 430,72		
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36		
Plan 3 kw. 2019	91 952 623,19	77 376 270,79	28 705 325,65	0,00	0,00	534 145,00	534 145,00	0,00	14 576 352,40	14 576 352,40	406 489,00		
Wykonanie 2019	96 852 192,16	79 645 657,09	28 728 613,21	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00		
2020	100 187 855,04	89 157 404,17	30 652 149,00	0,00	0,00	408 892,00	0,00	0,00	11 030 450,87	11 030 450,87	108 294,00		
2021	93 470 622,00	84 161 596,00	30 773 920,00	0,00	0,00	484 008,00	0,00	0,00	9 309 026,00	9 309 026,00	0,00		
2022	94 540 975,00	84 923 216,00	31 327 850,00	0,00	0,00	355 316,00	0,00	0,00	9 617 759,00	9 617 759,00	0,00		
2023	94 990 980,00	85 240 322,00	31 797 767,00	0,00	0,00	264 879,00	0,00	0,00	9 750 658,00	9 750 658,00	0,00		
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 274 734,00	0,00	0,00	161 385,00	0,00	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00		
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 758 855,00	0,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
3												
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	7 890 672,78	6 000 000,00	791 790,64	0,00	1 890 672,78	0,00	0,00	0,00	1 890 672,78	0,00
Wykonanie 2018	-926 095,93	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	326 095,93	0,00	3 798 882,14	0,00	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	4 695 709,50	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
2020	-1 415 526,40	0,00	4 915 526,40	2 500 000,00	858 874,00	27 294,00	2 380 467,40	0,00	0,00	0,00	2 380 467,40	556 652,40
2021	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
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
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
2024	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
2025	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x				
		4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp					5								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 165,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6	7.1	7.2					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	350 000,00	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	13 075 603,24						
Wykonanie 2018	X	X	X	X	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 551 887,06						
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	8 679 926,00	13 360 470,50						
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	16 000 000,00	0,00	12 238 068,90	17 035 690,11						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 837 664,60	9 245 426,00						
2021	X	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	9 479 594,00	9 479 594,00						
2022	X	X	X	X	0,00	9 000 000,00	0,00	12 317 759,00	12 317 759,00						
2023	X	X	X	X	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 658,00	12 500 658,00						
2024	X	X	X	X	0,00	3 000 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00						
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00						

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	X	22,66%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	18,06%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,16%	15,81%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	20,45%	21,06%	X	X	X	X	
2020	6,21%	11,41%	12,04%	18,85%	20,60%	TAK	TAK	
2021	5,79%	16,74%	17,32%	15,30%	17,05%	TAK	TAK	
2022	5,28%	19,94%	20,41%	15,06%	16,81%	TAK	TAK	
2023	5,11%	20,00%	20,39%	16,59%	16,59%	TAK	TAK	
2024	4,95%	20,10%	20,41%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	
2025	4,81%	20,26%	X	20,40%	20,40%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	823 871,11	239 942,66	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	231 308,06	215 161,82	215 161,82	215 161,82
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	212 468,80	212 468,80
Plan 3 kw. 2019	1 059 605,93	1 059 605,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93	1 047 601,93	1 047 601,93
Wykonanie 2019	823 871,11	823 871,11	1 058 530,42	1 058 530,42	1 058 530,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82	862 021,82	862 021,82
2020	766 599,46	766 599,46	799 663,00	799 663,00	799 663,00	688 029,46	688 029,46	624 808,43	624 808,43	624 808,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,66	109 295,66	92 114,38	92 114,38	92 114,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnotorzonego 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	z tego:												
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						bieżące	majątkowe	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5													
Wykonanie 2017	2 232 424,43	638 779,76	355 583,17	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 776 793,24	2 776 793,24	1 280 434,44	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 344 098,50	2 344 098,50	1 091 276,42	15 133 978,50	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	15 133 978,50	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	184 982,00	184 982,00	79 982,00	8 617 444,33	737 147,46	7 880 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	8 826 601,66	297 575,66	8 529 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 858 756,00	78 756,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						zobowiązań	w tym:			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 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 wyliczana datywna danych nie podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wykluczeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2020 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2020-2025**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2020-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U.2019.869 ze zm).

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.524.064,47 zł na podstawie:

- pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.4.2020.2g z dnia 09 lipca 2020 r. w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych w kwocie 75.000,00 zł

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 21.467,60 zł, w tym:

- opracowanie zmiany stałej organizacji ulicy Chrobrego i Szkolnej w Drezdenku w kwocie 12.300,00 zł.

W/w zadanie nie zostało wykonane do dnia 30 czerwca 2020 r. ze względu na to, że Gmina złożyła projekt w Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pn. „Razem Bezpieczniej” i trwa ocena złożonych wniosków. Prawdopodobny termin rozstrzygnięcia będzie na przełomie miesiąca lipca i sierpnia 2020 roku.

- środki dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” w kwocie 9.167,60 zł.

W związku z zaistniałą sytuacją spowodowaną przez pandemię, środki w wysokości 9.167,60 zł pozostawione jako środki niewygasające, dotyczące umowy związanej z „Uchwałą krajobrazową” zostały niewykorzystane. Termin realizacji umowy został przesunięty na koniec grudnia 2020 r. a zapłata nastąpi ze środków planowanych w budżecie na 2020 rok.

- wpłata na dochody środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które stanowiły środki niewygasające z upływem poprzedniego roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.427.596,87 zł

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę: 4.503,00 zł na podstawie:

- otrzymanej informacji o ostatecznych wysokościach rocznych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów – pismo nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10.04.2020 r. – w części dotyczącej wpływów z tyt. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie - 4.503,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 98.772.328,64 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.076.213,87 zł z przeznaczeniem na:

- środki rezerwy części oświatowej subwencji przeznaczono na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych, w kwocie 75.000,00 zł

- koszty opracowania zmiany stałej organizacji ulicy Chrobrego i Szkolnej w Dreźnie w kwocie 12.300,00 zł.

- koszty bieżącej działalności i utrzymania Żłobka Gminnego w Dreźnie w kwocie 263.330,00 zł.

- koszty bieżącego utrzymania dróg w kwocie 4.664,60 zł

- „Przebudowa drogi nr 100633F – Al. Piastów w Dreźnie” w kwocie 1.427.596,87 zł.

- „Przebudowa drogi w m. Lipno” w kwocie 35.000,00 zł

- „Przebudowa chodnika w obrębie ul. Sienkiewicza w m. Dreźnie” w kwocie 5.000,00 zł

- „Budowa Sali wiejskiej w m. Marzenin” w kwocie 48.000,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w m. Dreźnie obręb Radowo” w kwocie 8.000,00 zł.

- „Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego oraz Poniatowskiego w Dreźnie” w kwocie 35.000,00 zł.

- „Utworzenie Klubu „Senior+” w Trzebieczu” w kwocie 54.500,00 zł.

- „Modernizacja stadionu miejskiego w miejscowości Dreźnie” w kwocie 107.822,40 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 100.187.855,04 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W przychodach budżetu nie dokonano zmian.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

Deficyt w wysokości 556.652,40 zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych z przeznaczeniem na wydatki bieżące i majątkowe.

Objaśnienia do prognozy długu.

Na początek roku 2020 planowany dług wyniesie 16.000.000,00 zł; z tego kwota – 3.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2010 roku, kwota 2.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2013 roku, kwota 6.000.000 zł dotyczy wyemitowanych obligacji w 2017r., natomiast kwota 4.000.000,00 – dotyczy wyemitowanych obligacji w 2018 r.

W 2020 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 1.000.000,00 zł poprzez wykup obligacji.

Planowany dług na dzień 31.12.2020 wyniesie 15.000.000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w ratach do 2025 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 jest 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 2020 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2021 roku do 2025 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 2020 roku znajduje się kwota 6.781.765,12 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 7.851.827,82 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 7.148.172,18 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2020 i latach następnych.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
Lp	- wydatki bieżące				22.137.680,27
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025	22.137.680,27 3.198.300,00
2	Wypływanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku (2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 - 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2018	2020	356.728,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, Gościm, Goszczanowice 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2019	2020	590.000,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300, 2 m-ce 2019 r. XI/XII, 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2020	230.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	37.500,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	3.000,00
7	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018	3.872.400,00
8	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2017 rok - 9 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	118.670,00
9	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 (Umowa) 2017 rok - 8 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	12.300,00
10	(Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesiące Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Domi Wspólnoty Barka” na potrzeby prowadzonych eksmisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko; 70005/4300 2017 rok - 7 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020	19.500,00
11	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2017 rok - 4 miesiące, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020	594.157,30
12	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, 01.01.2021-31.03.2021 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2021	293.100,00

13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminaliem 75023/4300, 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 - 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
14	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko, 90002/4300 2018 rok - 10 miesięcy, 2019 rok - 6 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	90002	4.522.328,00
15	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko, 90002/4300 2019 rok - 6 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2019	2020	90002	6.659.172,00
16	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2018 rok - 9 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 3 miesiące.	Urząd Miejski	2018	2020	75023	31.855,77
17	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400 2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 m-cy, 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 m-cy,	Urząd Miejski	2018	2021	70005	512.500,00
18	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	92109	12.600,00
19	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	9.240,00
20	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	75023	59.500,00
21	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	178.500,00
22	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	8.400,00
23	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST_BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	32.920,00
24	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
25	Koszty związane z dzierżawą terenu pod plac zabaw w Kleśnie 90095/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	90095	420,00
26	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sal wiejskiej w Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	10.500,00
27	Opłata za domenę drezdenocka.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	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	885,60
28	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	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	9.600,00
29	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	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	4.428,00

30	Opłata za domenę drezdenko.pl: 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	738,00
31	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	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	9.741,60
32	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	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	14.760,00
33	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	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	25.800,00
34	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
35	Koszty związane z dzierżawą placu targowego: 90095/4300 2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 3 miesiące	Urząd Miejski	2020	2023	90095	126.198,00
36	Dostęp do mobilnego internetu w celu zapewnienia łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP: 75023/4360 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2025	75023	3.240,00
37	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

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	302.500,00	532.100,00	728.022,50	3.996.539,90	5.792.978,66	6.326.331,71	1.200.016,20	919.438,20	786.928,70	776.412,20	776.412,20	4.459.207,50
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	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	0,00	0,00	74.318,33	178.364,00	104.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
6	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	304.000,00	304.000,00	400.000,00	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
8	0,00	0,00	29.430,00	39.240,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	157.069,00	209.371,00	207.723,30	19.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.658,00
13	0,00	0,00	3,50	42,00	42,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	12.300,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,50	42.066,00	42.066,00	10.516,50	0,00	0,00	0,00	94.648,50
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Różdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					661.212,00
1	Konserwacja kołowni	Hala SR	01-09-19	31-08-20	92601	9.747,00
2	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	Odwolania	92601	33.210,00
3	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2020	92601	4.272,00
4	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	Odwolania	92601	225.000,00
5	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	odwołania	92601	5.032,00
6	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	Odwolania	92601	16.536,00
7	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	Odwolania	92601	4.160,00
8	Telefony komórkowe	Hala SR	01-10-2019	30-09-2020	92601	8.505,00
9	Przeład i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	Odwolania	92601	5.200,00
10	Bieżące utrzymanie łodowiska	Hala SR	12/2019	02/2020	92601	349.550,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	0,00	0,00	0,00	26.418,00	166.431,00	275.768,00	39.419,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	192.595,00
1	0,00	0,00	0,00	1.476,00	4.671	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	2.214,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	4.428,00	22.140,00
3	0,00	0,00	0,00	712,00	2.136,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
5	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	3.145,00
6	0,00	0,00	0,00	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
7	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
8	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.750,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
9	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	118.600,00	230.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 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, 85595	28.352,44
2	Usługi telekomunikacyjne – komórkowe	OPS	2017	2021	85219	2.315,40
3	System alarmowy	OPS	2016		85219	4.474,56
4	Usługa pocztowa	OPS	2017	2020	85219, 85501, 85502,	125.584,80

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0,00	0,00	0,00	55 363,68	42 532,16	42 532,16	4 532,16	3 941,76	3 941,76	3 941,76	3 941,76	20 299,20
1	0,00	0,00	0,00	4 675,36	3 382,44	3 382,44	3 382,44	3 382,44	3 382,44	3 382,44	3 382,44	16 912,20
2	0,00	0,00	0,00	544,20	590,40	590,40	590,40	-	-	-	-	590,40
3	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	2 796,60
4	0,00	0,00	0,00	49 584,80	38 000,00	38 000,00	-	-	-	-	-	0,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Lp	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	13.472,00
		Od	Do			
- wydatki bieżące						
1	Usługi Telekomunikacyjne	2015	Bezter.	85203	7.018,00	
2	Multimedia	2015	Bezter.	85203	6.454,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
1				1.374,00	1.427,04	1.490,00	1.535,00	1.572,00	1.603,00	1.651,00	1.699,00	8.060,00
2				720,00	773,04	800,00	825,00	840,00	850,00	875,00	900,00	4.290,00
				654,00	654,00	690,00	710,00	732,00	753,00	776,00	799,00	3.770,00

Lp		Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania: MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU I JEDNOSTEK PRZEZ NIEGO OBSŁUGIWANYCH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje do 31.03.2020 roku)	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
		- wydatki bieżące				789.392,01
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26258,40
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	01.01.2018	Nieokreślony	80101	36 852,48
3	Telefon stacjonarny	SP 2	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 708,88
4	Telefon komórkowy	SP 2	24.05.2018	26.07.2021	80101	2 066,40
5	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	49 703,76
6	Wywóz odpadów	SP 3	10-03-2018	Nieokreślony	80101	36 648,00
7	Telefon stacjonarny	SP 3	11-03-2015	Nieokreślony	80101	14 372,64
8	Telefon komórkowy	SP 3	14-01-2019	14.03.2021	80101	1 464,90
9	Usługi informatyczne	SP 3	08-03-2018	Nieokreślony	80101	18 000,00
10	Dzierżawa urządzenia	SP 3	06-02-2019	06.01.2022	80101	12 269,25
11	Konserwacja kotłowni	SP 3	02-02-2019	Nieokreślony	80101	10 627,20
12	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	7 084,80
13	Telefon komórkowy	SP 1	03.06.2019	Nieokreślony	80101	3 082,32
14	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	12.04.2018	Nieokreślony	80101	46 120,32
15	Konserwacja kotłowni	SP 1	01.12.2013	Nieokreślony	80101	17 712,00

16	Konserwacja dźwigu	SP 1	05.12.2017	Nieokreślony	80101	19 483,20
17	Internet stacjonarny	SP 1	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4 209,84
18	Telefon stacjonarny	SP Rapin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32
19	Wywóz odpadów komunalnych	SP Rapin	17.03.2016	Nieokreślony	80101	5 760,00
20	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebiecz	01.01.2018	Nieokreślony	80101	12 114,00
21	Wywóz odpadów	SP Trzebiecz	17.03.2016	Nieokreślony	80101	13 680,00
22	Telefon stacjonarny	SP Trzebiecz	01.01.2017	Nieokreślony	80101	2 938,02
23	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO	SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
24	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
25	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
26	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG	SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
27	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00
28	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40
29	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16
30	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40
31	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68
32	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	46 710,00
33	Wywóz odpadów komunalnych	PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	5 760,00
34	Rozmowy telefoniczne	SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28
35	Konserwacja kotłowni	SP Drawny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00
36	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16
37	Wywóz odpadów	SP Drawny	01.10.2018	Nieokreślony	80101	9 432,00

38	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	3 803,76
39	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	25.01.2007	Nieokreślony	80101	5 376,00
40	Dostarczanie gazu - Gaspol	SP Drawiny	16.08.1996	Nieokreślony	80101	79 881,12
41	Woda	SP Gościm	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48
42	Telefon Stacjonarny	SP Gościm	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28
43	Woda	MGZO	01.06.2016	Nieokreślony	75085	9 858,24
44	Wywóz odpadów komunalnych	MGZO	01.10.2018	Nieokreślony	75085	9 432,00
45	Telefon Stacjonarny	MGZO	14.09.2017	Nieokreślony	75085	16 206,48

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 026,27	136 147,33	129 422,68	128 931,91	128 931,91	128 931,91	652.365,74
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,40	4.376,40	4.376,40	4.376,40	4.376,40	4.376,40	21.882,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,08	6.142,08	6.142,08	6.142,08	6.142,08	6.142,08	30.710,40
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	4.757,40
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,96	8.283,96	8.283,96	8.283,96	8.283,96	8.283,96	41.419,80
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	30.540,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,44	2.395,44	2.395,44	2.395,44	2.395,44	2.395,44	11.977,20
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171,92	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	292,98
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15 000,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,24	5.889,24	490,77	0,00	0,00	0,00	6.380,01
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	8.856,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	5.904,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	2.568,60
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,72	7.686,72	7.686,72	7.686,72	7.686,72	7.686,72	38.433,60
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	14.760,00

16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	16.236,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	3.508,20
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	5.838,60
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	10.095,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	11.400,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	2.448,35
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,05	2.308,05	2.308,05	2.308,05	2.308,05	2.308,05	2.308,05	11.540,25
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,03	1.573,03	1.573,03	1.573,03	1.573,03	1.573,03	1.573,03	7.865,15
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,80	9.016,80	9.016,80	9.016,80	9.016,80	9.016,80	9.016,80	45.084,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.208,26	20.208,26	20.208,26	20.208,26	20.208,26	20.208,26	20.208,26	101.041,30
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.425,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	1.958,40	9.792,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	3.401,80
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	4.422,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	2.338,90
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	38.925,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4.709,40

35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	7.380,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	2.146,80
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	7.860,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	3.169,80
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	4.480,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	66.567,60
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	2.285,40
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4.709,40
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	8.215,20
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	7.860,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	13.505,40

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)							100 987,66
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe			
		Od	Do					
	- wydatki bieżące						100 987,66	
1	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	7 084,80		
2	Telefon komórkowy	SP 1	03.06.2019	Nieokreślony	80101	3 082,32		
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	12.04.2018	Nieokreślony	80101	46 120,32		
4	Konserwacja kotłowni	SP 1	01.12.2013	Nieokreślony	80101	17 712,00		
5	Konserwacja dźwigu	SP 1	05.12.2017	Nieokreślony	80101	19 483,20		
6	Internet stacjonarny	SP 1	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4 209,84		
7	Dostęp i ARKUSZ	SP 1	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18		

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	17 929,67	17 929,67	16 282,08	16 282,08	16 282,08	
1	0	0	0	0	0	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	5 904,00
2	0	0	0	0	0	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	2 568,6
3	0	0	0	0	0	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	38 433,60
4	0	0	0	0	0	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	14 760,00
5	0	0	0	0	0	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	16 236,00
6	0	0	0	0	0	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	3 508,2
7	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	74 181,34	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Do		
	- wydatki bieżące					74 181,34
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	Nieokreślony	01.10.2008	80101	26 258,40
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	Nieokreślony	01.01.2018	80101	36 852,48
3	Telefon stacjonarny	SP 2	Nieokreślony	01.01.2017	80101	5 708,88
4	Telefon komórkowy	SP 2	26.07.2021	24.05.2018	80101	2 066,40
5	Dostęp IARKUSZ	SP 2	31.03.2021	01.04.2018	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	14 150,75	14 150,75	11 469,96	11 469,96	11 469,96	11 469,96	60 030,59
1	0	0	0	0	0	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	21 882,00
2	0	0	0	0	0	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	30 710,40
3	0	0	0	0	0	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	4757,4
4	0	0	0	0	0	1 033,20	1 033,20	0	0	0	0	1 033,20
5	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
	- wydatki bieżące				146 380,93	
1	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	49 703,76
2	Wydóz odpadów	SP 3	10-03-2018	Nieokreślony	80101	36 648,00
3	Telefon stacjonarny	SP 3	11-03-2015	Nieokreślony	80101	14 372,64
4	Telefon komórkowy	SP 3	14-01-2019	14.03.2021	80101	1 464,90
5	Usługi informatyczne	SP 3	08-03-2018	Nieokreślony	80101	18 000,00
6	Dzierżawa urządzenia	SP 3	06-02-2019	06.01.2022	80101	12 269,25
7	Konserwacja kotłowni	SP 3	02-02-2019	Nieokreślony	80101	10 627,20
8	Dostęp iARKUSZ	SP 3	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	30 267,35	29 388,41	22 049,37	21 558,60	21 558,60	21 558,60	116 113,58
1	0	0	0	0	0	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	41 419,80
2	0	0	0	0	0	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	30 540,00
3	0	0	0	0	0	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	11 977,20
4	0	0	0	0	0	1 171,92	292,98	0	0	0	0	292,98
5	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
6	0	0	0	0	0	5 889,24	5 889,24	490,77	0	0	0	6 380,01
7	0	0	0	0	0	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	8 856,00
8	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	106 940,86	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
	- wydatki bieżące					106 940,86	
1	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO		SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków		SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
3	Wywóz odpadów komunalnych		SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
4	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG		SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
5	Dostęp iARKUSZ		SP Niegosław	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	18 921,87	18 921,87	17 274,28	17 274,28	17 274,28	17 274,28	88 018,99
1	0	0	0	0	0	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	21 882,00
2	0	0	0	0	0	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	11 540,25
3	0	0	0	0	0	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	7 865,15
4	0	0	0	0	0	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	45 084,00
5	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Do	Od	
		Od	Do				
	- wydatki bieżące						32 026,94
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebiecz	01.01.2018	Nieokreślony	80101	12.114,00	
2	Wywóz odpadów	SP Trzebiecz	17.03.2016	Nieokreślony	80101	13.680,00	
3	Telefon stacjonarny	SP Trzebiecz	01.01.2017	Nieokreślony	80101	2.938,02	
4	Dostęp i ARKUSZ	SP Trzebiecz	01.04.2018	31.03.2021	80101	3.295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	6 436,13	6 436,13	4 788,67	4 788,67	4 788,67	4 788,67	
1	0	0	0	0	0	2019	2019	2019	2019	2019	2019	10095
2	0	0	0	0	0	2280	2280	2280	2280	2280	2280	11400
3	0	0	0	0	0	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	2448,35
4	0	0	0	0	0	1647,46	1647,46	0	0	0	0	1 647,46

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						26 547,58
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
Od		Do					
						26 547,58	
	- wydatki bieżące						
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00	
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40	
3	Dostęp iARKUSZ	SP Goszczanowo	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	3 890,99	136 147,33	129 422,68	128 931,91	128 931,91	
1	0	0	0	0	0	285	285	285	285	285	285	1425
2	0	0	0	0	0	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	9792
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						11 688,94
	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdz.	Do	Łączne nakłady finansowe	
	Od						
						11688,94	
	- wydatki bieżące						
1	Woda	31.05.2011	SP Gościm	80101	Nieokreślony	2 742,48	
2	Telefon Stacjonarny	01.01.2017	SP Gościm	80101	Nieokreślony	5 651,28	
3	Dostęp i ARKUSZ	01.04.2018	SP Gościm	80101	31.03.2021	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązani w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	3 046,55	3 046,55	1 398,96	1 398,96	1 398,96	1 398,96	8 642,39
1	0	0	0	0	0	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	2285,4
2	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4709,4
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązujący od 01.04.2020 roku)						113220,22
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Do		Rozdz.	
		Od					Łączne nakłady finansowe
	- wydatki bieżące					113220,22	
1	Konserwacja kotłowni	SP Drawiny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00	
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawiny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16	
3	Wywóz odpadów	SP Drawiny	01.10.2018	Nieokreślony	80101	9 432,00	
4	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	3 803,76	
5	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	25.01.2007	Nieokreślony	80101	5 376,00	
6	Dostarczenie gazu -Gaspol	SP Drawiny	16.08.1996	Nieokreślony	80101	79 881,12	
7	Dostęp iARKUSZ	SP Drawiny	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	19 968,43	19 968,43	18 320,84	18 320,84	18 320,84	18 320,84	
1	0	0	0	0	0	1476	1476	1476	1476	1476	1476	7380
2	0	0	0	0	0	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	2146,8
3	0	0	0	0	0	1572	1572	1572	1572	1572	1572	7860
4	0	0	0	0	0	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	3169,8
5	0	0	0	0	0	896	896	896	896	896	896	4480
6	0	0	0	0	0	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	66567,6
7	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W RAPINIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)					16061,5
	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
	Od	Do				
						16061,5
	- wydatki bieżące					
1	Telefon stacjonarny	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32	
2	Wywóz odpadów komunalnych	17.03.2016	Nieokreślony	80101	5 760,00	
3	Dostęp iARKUSZ	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	0	0	0	0	0	3 775,31	3 775,31	2 127,72	2 127,72	2 127,72	2 127,72	12 286,19
1	0	0	0	0	0	1167,72	1167,72	1167,72	1167,72	1167,72	1167,72	5838,6
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4800
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	8946,46	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
	- wydatki bieżące						8946,46	
1	Rozmowy telefoniczne		SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28	
2	Dostęp i ARKUSZ		SP Grotów	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	2 589,47	2 589,47	941,88	941,88	941,88	
1	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4709,4
2	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
- wydatki bieżące						
1	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68
4	Dostęp IARKUSZ	SP Stare Bielice	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp

15490,42

15490,42

4 082,16

5 306,40

2 806,68

3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	3 680,13	3 680,13	2 032,54	2 032,54	2 032,54	2 032,54	
1	0	0	0	0	0	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	3401,8
2	0	0	0	0	0	884,4	884,4	884,4	884,4	884,4	884,4	4422
3	0	0	0	0	0	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	2338,9
4	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	789.392,01	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	46 710,00	
2	Wywóz odpadów komunalnych	PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	5 760,00	
3	Dostęp i ARKUSZ	PP	01.04.2018	31.03.2021	80101	2 267,20	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	9 878,60	9 878,60	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	44 858,60
1	0	0	0	0	0	7785	7785	7785	7785	7785	7785	38925
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4800
3	0	0	0	0	0	1133,6	1133,6	0	0	0	0	1 133,60

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: ZŁOBEK GMINNY						2.215,00
	i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
	Okres realizacji		Rozdz.				
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Od	Do		Łączne nakłady finansowe	
	- wydatki bieżące					2.215,00	
1	Usługi telekomunikacyjne		ZŁOBEK GMINNY	29.06.2020	29.06.2022	85505	2.215,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
1	0	0	0	0	0	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	z dnia			Limit 2024
			Od	Do			Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 358 747,22	8 517 444,33	8 826 601,66	8 658 756,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 225 259,12	737 147,46	297 575,66	76 756,00	0,00	0,00
1.b	+ wydatki majątkowe				29 133 488,10	7 880 296,87	8 529 026,00	6 780 000,00	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, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				825 515,12	625 029,46	109 285,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				825 515,12	625 029,46	109 285,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2648 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	404 190,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku 85395 - Wwdrozenie usprawnien organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	421 325,12	312 029,46	109 285,66	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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, 1.2), z tego:				29 533 232,10	7 992 414,87	8 717 306,00	6 858 756,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				389 744,00	112 118,00	188 280,00	78 756,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 876,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat żłobek 855/85505/4010, 4300	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	376 886,00	109 830,00	188 280,00	78 756,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 133 488,10	7 880 296,87	8 529 026,00	6 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 920 049,00	2 680 000,00	4 200 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	4 195 296,87	829 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	959 809,10	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	8 518 489,12
1.a	0,00	1 013 489,12
1.b	0,00	7 505 000,00
1.1	0,00	634 335,12
1.1.1	0,00	634 335,12
1.1.1.1	0,00	213 010,00
1.1.1.2	0,00	421 325,12
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	7 884 154,00
1.3.1	0,00	379 154,00
1.3.1.1	0,00	2 288,00
1.3.1.2	0,00	376 866,00
1.3.2	0,00	7 505 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	905 000,00
1.3.2.4	0,00	6 600 000,00