

Projekt

z dnia 23 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2020.713) 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

Wyszczególnienie	z tego:										z dnia		2020 r.	
	1	z tego:					w tym:					1,2	1,2,2	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
Wykonanie 2017	85 310 158,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	14 767 372,00	26 243 327,08	31 078 627,44	17 966 989,67	2 076 195,63	1 274 462,19	801 743,44			
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	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			
Plan 3 kw. 2019	90 756 913,69	86 056 196,79	12 842 814,00	1 035 000,00	15 263 068,00	24 518 814,79	32 396 500,00	19 090 000,00	4 700 716,90	400 218,00	3 699 294,00			
Wykonanie 2019	98 318 607,22	91 883 725,99	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 755 795,27	33 470 736,16	19 692 211,85	6 434 891,23	385 621,08	5 360 577,33			
2020	102 635 878,42	98 254 076,06	13 161 482,00	1 325 000,00	15 833 743,00	34 333 362,46	33 600 468,60	20 550 000,00	4 381 802,36	520 000,00	2 284 205,49			
2021	96 470 622,00	93 641 190,00	13 907 109,00	1 005 007,00	15 680 808,00	33 454 000,00	29 694 267,00	18 833 817,00	2 829 432,00	360 000,00	2 479 432,00			
2022	97 540 975,00	97 240 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 860 902,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2023	97 990 980,00	97 740 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	250 000,00	250 000,00	0,00			
2024	98 174 177,00	97 974 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2025	98 438 493,00	98 338 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 580,00	33 087 904,00	19 022 863,00	100 000,00	100 000,00	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 2016 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór obrotu służy dla lat wykresalowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający 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 budżetu 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 wyliczających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:					w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje 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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	7 890 672,78	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00	1 890 672,78	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	4 895 709,50	0,00	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	0,00	4 797 621,21	0,00	
2020	-1 482 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	868 874,00	27 294,00	0,00	2 447 784,40	623 969,40	
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	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	

5) Jene pezsaznaczenie 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:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 185,00	3 000 000,00	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
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
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	3 000 000,00	3 000 000,00	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

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 a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:			liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
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	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	350 000,00	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	13 075 603,24
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
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	8 679 926,00	13 350 470,50
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	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	0,00	15 000 000,00	0,00	8 046 130,11	10 521 208,51
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 479 594,00	9 479 594,00
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	12 317 759,00	12 317 759,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 658,00	12 500 658,00
2024	X	X	X	X	0,00	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	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie								
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,69%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,06%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,16%	15,81%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,45%	21,06%	x	x	x	x	x
2020	6,12%	13,26%	14,06%	18,85%	20,60%	TAK	TAK	TAK
2021	5,79%	16,74%	17,32%	15,98%	17,32%	TAK	TAK	TAK
2022	5,28%	19,94%	20,41%	15,74%	17,49%	TAK	TAK	TAK
2023	5,11%	20,00%	20,39%	17,27%	17,27%	TAK	TAK	TAK
2024	4,95%	20,10%	20,41%	19,37%	19,37%	TAK	TAK	TAK
2025	4,81%	20,26%	x	20,40%	20,40%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
lp	B.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	9.1.1	9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2	9.2.1	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.2.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	823 871,11	239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	679 607,20	258 733,20	231 308,06	215 161,82
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 468,80
Plan 3 kw. 2019	1 059 605,93	1 059 605,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93
Wykonanie 2019	823 871,11	823 871,11	806 123,62	1 058 530,42	1 058 530,42	1 058 530,42	1 058 530,42	974 868,84	974 868,84	862 021,82
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	1 661 830,46	1 661 830,46	1 466 045,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 305,66	109 295,66	92 114,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 742,00	0,00	0,00
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:		z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych								
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 232 424,43	638 779,76	355 583,17	10 930 825,81	57 021,00	10 863 804,81	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
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
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
2020	184 982,00	184 982,00	79 982,00	12 112 261,33	1 488 118,46	10 624 142,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 027 331,66	1 488 305,66	8 539 026,00	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	6 375 896,00	769 742,00	5 606 154,00	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	44 350,00	44 350,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x wynikające z tytułu wyciągniętych już zobowiązań x zaciągniętych x	Wydatki wynikające z tytułu wyciągniętych już zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu długowego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umoznienia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyciążona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:					
					splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu długowego - kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciążaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie narówności we wzrozie, 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 sposobu realizacji okrojonych w art. 243 ustawy, zostały 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji jak 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbołem "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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wariantowej 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 2.847.441,00 zł na podstawie:

- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na realizację projektu pn. „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” w kwocie 70.590,00 zł. Program realizowany jest w ramach działań CIS.
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.3.26.2020.JH z dnia 7 września 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 70.640,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF.I.3111.1.125.2020.ASob z dnia 31 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 27.630,00 zł
- odzyskanego podatku od nieruchomości za grunty zajęte pod liniami elektroenergetycznymi za lata 2015, 2016 i 2017 od Nadleśnictw, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatkach lokalnych wg stawki dla gruntów związanych z działalnością gospodarczą w kwocie 1.300.000,00 zł. (należność główna).

Po przeprowadzeniu przez Urząd Miejski całej procedury w celu odzyskania w/w podatku sprawa trafiła do Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., które utrzymało w mocy decyzje.

Przykładem jest uchwała Nr FPS 3/19 Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów z której wynika, iż: przedsiębiorca przesyłowy, który zawarł z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę o ustanowienie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa, znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości od tych gruntów art. 3 ust. 1 pkt. 4 lit.a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1785 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2018 roku.

W związku z powyższym podatnikiem podatku od nieruchomości od ww. gruntów są nadleśnictwa, z tytułu czego Gmina odzyskała ww. podatek.

- wpływów nienależnie pobranych świadczeń (zasiłki stałe) po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom

uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dotyczy realizacji zadań własnych wspieranych dotacjami z budżetu państwa) w kwocie 4.000,00 zł

- wpływów z różnych opłat – nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a dotyczy zwrotu kosztów upomnienia realizacji zadań zleconych w kwocie 50,00 zł
- zawartego porozumienia z Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w dniu 24 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn. „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020” w kwocie 9.600,00 zł
- zawartego porozumienia z Wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w dniu 24 sierpnia 2020 r. na realizację projektu pn „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 – 2020”.w kwocie 71.085,00 zł.

Gmina przyznana dotację celową w ogólnej kwocie 80.685,00 zł przeznaczyła zgodnie z porozumieniem na wydatki majątkowe w kwocie 71.085,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 9.600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu "Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko".

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 100.857,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został przyjęty do budżetu w kwocie 20.172,00 zł.

- zwiększonych dochodów gminy z tytułu sprzedaży mienia gminy w trybie odpłatnego nabycia w prawa własności w kwocie 120.000,00 zł
- wpływów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.173.846,00 zł.

Gmina Drezdenko poprzez złożenie wniosku do Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody uzyskała wsparcie na wydatki inwestycyjne z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i zgodnie z uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. Gmina otrzymała środki pieniężne na wydzielony rachunek bankowy, które może przeznaczyć wyłącznie na wydatki majątkowe.

Wobec powyższego środki te zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko”.

Plan dochodów po zmianach wynosi 102.635.878,42 zł .

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.847.441,00 zł z przeznaczeniem na:

- koszty wypłat świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 70.640,00 zł
 - opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie 27.630,00 zł
 - koszty wykonania prac remontowych lokali oraz części wspólnych budynków stanowiących gminny zasób mieszkaniowy w kwocie 120.000,00 zł.
- W budżecie Gminy zwiększono środki na w/w zadanie ogółem w kwocie 160.000,00 zł, w tym środki z przeniesień wydatków w kwocie 40.000,00 zł.
- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych zasiłków stałych w kwocie 4.000,00 zł
 - zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wpływów z różnych opłat - kosztów upomnienia (dotyczy realizacji zadań zleconych) w kwocie 50,00 zł

- koszty związane z realizacją projektu pn. „Przebudowa ul. Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w kwocie 9.600,00 zł.
 - koszty związane z realizacją projektu „Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję standaryzacji i udział osób z otoczenia” realizowanego przez CIS w kwocie 70.590,00 zł.
 - „Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku” w kwocie 300.000,00 zł
Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi.
 - „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie 450.000,00 zł
Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi.
 - „Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo” w kwocie 250.000,00 zł
Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi oraz wykonaniem bezpiecznego zjazdu na drogę wojewódzką.
 - „Budowa drogi w m. Grotów” w kwocie 300.000,00 zł
Wprowadzenie zadania do budżetu związane jest ze złym stanem technicznym drogi.
 - „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie 1.173.846,00 zł.
 - „Przebudowa ul. Okrężnej, Mickiewicza i Szkolnej w ramach realizacji projektu „Bezpieczny pieszy na przejściach w Gminie Drezdenko” w kwocie 71.085,00 zł.
- Plan wydatków po zmianach wynosi 104.118.721,82 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W przychodach budżetu nie dokonano zmian.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W rozchodach budżetu nie dokonano zmian.

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 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 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 6.934.735,12 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 5.564.449,50 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 9.435.550,50 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 URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							22.542.294,27
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		22.542.294,27 3.198.300,00	
2	Wytypowanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku (2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 – 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2018	2020	90013	356.728,00	
3	Zarządzanie i utrzymanie oświetlenia - Drezdenko, Trzebież, Gościm, Goszczanowice 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2019	2020	71035	590.000,00	
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-cy 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2020	60016	230.000,00	
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	37.500,00	
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	60016	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	90095	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	75023	12.300,00	
10	(Aneks do umowy) – 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 4 miesiące Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólny 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	70005	19.500,00	
11	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko)	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	75023	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	90095	537.000,00
25	Koszty związane z dzierżawą terenu pod plac zabaw w Klesnie 90095/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	90095	420,00
26	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzennie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	10.500,00
27	Oплата za domenę drezdeneka.pl 75023/4300 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesiące, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	885,60
28	Koszty związane z przedłużeniem licencji Legiastor 75023/4300 2020 rok - 12 miesięcy, 2021 rok - 12 miesięcy, 2022 rok - 12 miesięcy, 2023 rok - 12 miesięcy, 2024 rok - 12 miesiące, 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 miesiące, 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	758,00
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; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 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
38	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2020 rok – 4 miesiące; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 12 miesięcy; 2023 rok – 8 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2023		404.614,00

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	6.449.901,71	1.334.887,20	1.054.309,20	798.230,70	776.412,20	
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	400.000,000	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	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	0,00
14	0,00	0,00	0,00	2.826.450,00	1.695.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.219.724,00	4.439.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	0,00	10.896,57	16.767,36	4.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	62.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	6.600,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	42.500,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	127.500,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	6.000,00
23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	25.000,00
24	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	182.000,00	182.000,00	175.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	147,60	738,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	3.690,00

30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	8.118,00
32	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	2.460,00	12.300,00
33	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	4.300,00	21.500,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	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	31.549,50	42.066,00	42.066,00	10.516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94.648,50
36	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	540,00	2.700,00
37	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	0,00	12.000,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.570,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.044,00

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							661.212,00
Lp	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
		Od	Do				
- wydatki bieżące							661.212,00
1	Konserwacja kotłowni	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	Przebieg 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	192.395,00
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	2.730,00	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	Systemy alarmowe	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							13.472,00
Lp.	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezter.	85203	7.018,00	
2	Multimedia	SDS	2015	Bezter.	85203	6.454,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
				1.374,00	1.427,04	1.490,00	1.535,00	1.572,00	1.603,00	1.651,00	1.699,00	8.060,00
1				720,00	773,04	800,00	825,00	840,00	850,00	875,00	900,00	4.290,00
2				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 następnych 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 obowiązujący 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 Drawiny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00
36	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawiny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16
37	Wywóz odpadów	SP Drawiny	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	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	2.952,00	14.760,00
16	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	38.925,00

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)							Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.			
			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	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 następnym 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)	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
	- wydatki bieżące				74 181,34	
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26 258,40
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	Dostęp i ARKUSZ	SP 2	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	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	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 NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)							146 380,93
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od					
	- wydatki bieżące						146 380,93	
1	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	49 703,76		
2	Wywóz 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	Konservacja kotłowni	SP 3	02-02-2019	Nieokreślony	80101	10 627,20		
8	Dostęp i ARKUSZ	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	
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	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 NIEGOSŁAWIU 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		
	- wydatki bieżące				106 940,86
1	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO	SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	13 848,30
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	9 438,18
3	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	54 100,80
4	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG	SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	121 249,56
5	Dostęp IARKUSZ	SP Niegosław	01.04.2018	31.03.2021	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	
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	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 TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						62 026,94
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozd.	Łączne nakłady finansowe		
		Od	Do				
	- wydatki bieżące					62 026,94	
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	
5	Opał	SP Trzebiecz	30.09.2020	30.06.2021	80101	30 000,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	19.436,13	23.436,13	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
5	0	0	0	0	0	13.000,00	17.000,00	0	0	0	0	17.000,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)					Łączne nakłady finansowe
	Okres realizacji		Rozdz.	Do	Łączne nakłady finansowe	
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od				Do
					34 455,58	
	- wydatki bieżące				34 455,58	
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Niesokreślony	80101	1 710,00
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Niesokreślony	80101	11 750,40
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Goszczanowo	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18
4	Opat	SP Goszczanowo	30.09.2020	30.06.2021	80101	17 700,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	11 490,99	13 990,99	2 243,40	2 243,40	2 243,40	
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	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59
4	0	0	0	0	0	7 600,00	10 100,00	0	0	0	0	10 100,00

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)					Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.		
		Od	Do			
	- wydatki bieżące				16 788,94	
1	Woda	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48	
2	Telefon Stacjonarny	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28	
3	Dostęp I ARKUSZ	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	
4	Opat	30.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	5 246,55	5 946,55	1 398,96	1 398,96	1 398,96	1 398,96	11 542,39
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
4	0	0	0	0	0	2200,00	2900,00	0	0	0	0	2 900,00

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 obowiązuje od 01.04.2020 roku)					Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	Okres realizacji		Do				
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do				
	- 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	Dostarczanie 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 następnym 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)						21 161,50
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
		Od	Do				
	- wydatki bieżące					21 161,50	
1	Telefon stacjonarny	SP Rapin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32	
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Rapin	17.03.2016	Nieokreślony	80101	5 760,00	
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Rapin	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	
4	Opat	SP Rapin	30.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	5 975,31	6 675,31	2 127,72	2 127,72	2 127,72	
1	0	0	0	0	0	1 167,72	1 167,72	1 167,72	1 167,72	1 167,72	1 167,72	5 838,6
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4 800
3	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59
4	0	0	0	0	0	2 200,00	2 900,00	0	0	0	0	2 900,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym 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)	14 046,46	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące						14 046,46
1	Rozmowy telefoniczne		SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28
2	Dostęp IARKUSZ		SP Grotów	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18
3	Opal		SP Grotów	30.09.2020	30.06.2021	80101	5 100,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	4 789,47	5 489,47	941,88	941,88	941,88	
1	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4 709,40
2	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59
3	0	0	0	0	0	2 200,00	2 900,00	0	0	0	0	2 900,00

Lp	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)	20 590,42	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					20 590,42	
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	
5	Opal	SP Stare Bielice	30.09.2020	31.03.2021	80101	5 100,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	5880,13	6580,13	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
5	0	0	0	0	0	2200,00	2900,00	0	0	0	0	2900,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych 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
	- wydatki bieżące					54 737,2	
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: ŻŁOBEK GMINNY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	2.215,00	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące						2.215,00
1	Usługi telekomunikacyjne		ŻŁOBEK 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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 363 997,22	12 112 261,33	10 027 331,66	6 375 896,00	44 350,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 902 296,12	1 488 118,46	1 488 305,66	769 742,00	44 350,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 461 701,10	10 624 142,87	8 539 026,00	5 606 154,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				3 879 418,12	1 485 830,46	1 488 305,66	769 742,00	44 350,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 879 418,12	1 485 830,46	1 488 305,66	769 742,00	44 350,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2649 - 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 (7,9) - Wwdrozenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	421 925,12	312 029,46	109 295,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat 855/85505/401, 430,, (7,9)	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	790 211,00	1 168 550,00	553 682,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	541 460,00	70 590,00	210 460,00	216 060,00	44 350,00	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:				31 484 579,10	10 626 430,87	8 539 026,00	5 606 154,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 7100/4/300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 481 701,10	10 624 142,87	8 539 026,00	5 606 154,00	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	3 653 946,00	4 200 000,00	2 606 154,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2020	6 673 630,00	4 195 296,87	189 026,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	13 606 706,12
1.a	0,00	3 881 706,12
1.b	0,00	9 725 000,00
1.1	0,00	3 879 418,12
1.1.1	0,00	3 879 418,12
1.1.1.1	0,00	404 190,00
1.1.1.2	0,00	421 325,12
1.1.1.3	0,00	2 512 443,00
1.1.1.4	0,00	541 460,00
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	9 727 288,00
1.3.1	0,00	2 288,00
1.3.1.1	0,00	2 288,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.2	0,00	9 725 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszaniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	939 809,10	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Pienwszej Brygady w Dreźnie 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 800 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Zaulek w Dreźnie 60017/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	441 820,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreźnie 60016/6050 -	Urząd Miejski	2019	2021	529 520,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo 60016/6050 -	Urząd Miejski	2017	2021	523 370,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w m. Gratów 60017/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	357 503,00	300 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na ul. Lwowskiej i Nowogrodzkiej w Dreźnie 60016/6050 -	Urząd Miejski	2018	2021	476 000,00	270 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	905 000,00
1.3.2.4	0,00	6 600 000,00
1.3.2.5	0,00	400 000,00
1.3.2.6	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	350 000,00
1.3.2.9	0,00	470 000,00