

Projekt

z dnia 20 lutego 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

Druk nr 40/19

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2018.994 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.2017.2077 ze zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1. 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 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 V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 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 V/25/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2019-2025 otrzymuje brzmienie jak :

**załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały**

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marcin Tuliński  
RADCA PRAWNY

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rady Miejskiej w Drezdenku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		z dnia ..... 2019 r.										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		w tym:										ze sprzedaży majątku	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Formuła	[1.]*[1.2]												
Wykonanie 2016	75 828 213,75	75 148 568,42	8 856 190,00	946 426,53	26 664 503,34	17 480 995,77	13 639 165,00	679 645,33	679 645,33	646 808,22	22 009,77		
Wykonanie 2017	85 310 156,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	27 930 542,78	17 966 989,67	14 767 372,00	26 243 327,08	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44		
Plan 3 kw. 2018	85 341 490,89	83 181 711,89	10 825 432,00	1 219 085,00	28 986 657,00	18 490 000,00	14 878 558,00	25 124 687,99	2 205 781,00	562 080,00	972 594,00		
Wykonanie 2018	86 575 393,96	84 369 612,96	10 825 432,00	1 219 085,00	28 986 657,00	18 490 000,00	14 878 558,00	26 021 880,96	2 205 781,00	562 080,00	972 594,00		
2019	87 601 540,68	85 002 028,68	12 842 814,00	1 000 000,00	30 233 951,00	19 090 000,00	15 602 697,00	22 929 485,68	2 599 512,00	400 218,00	1 899 294,00		
2020	86 015 129,00	85 615 129,00	12 874 921,00	1 002 500,00	29 958 609,00	18 786 850,00	15 641 704,00	22 231 700,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2021	86 470 622,00	86 120 622,00	12 907 108,00	1 005 007,00	30 033 506,00	18 833 817,00	15 680 808,00	22 454 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
2022	86 902 975,00	86 602 975,00	12 999 376,00	1 007 519,00	30 108 589,00	18 880 902,00	15 720 010,00	22 678 500,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2023	87 337 490,00	87 087 490,00	12 971 725,00	1 010 038,00	30 183 860,00	18 928 104,00	15 759 310,00	22 900 300,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
2024	87 774 177,00	87 574 177,00	13 004 154,00	1 012 563,00	30 259 320,00	18 975 424,00	15 798 708,00	23 129 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2025	88 213 048,00	88 113 048,00	13 036 700,00	1 015 084,00	30 334 968,00	19 022 863,00	15 838 205,00	23 360 590,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	4.3		
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
LP													
Formuła	[1]-[2]												
Wykonanie 2016	2 245 255,83	2 595 416,95	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-791 790,64	9 798 882,14	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 015 047,00	8 040 212,00	0,00	0,00	3 690 212,00	1 015 047,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 115 047,00	8 140 212,00	0,00	0,00	3 790 212,00	1 115 047,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00	0,00
2019	3 474 835,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
Plan 3 kw. 2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00
Wykonanie 2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			6	7
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła	[1.]	[2.]	[1.] - [2.]	(1.) - (2.) - (3.) - (4.) - (5.) - (6.)
Wykonanie 2016	15 450 000,00	0,00	9 649 400,98	11 590 646,74
Wykonanie 2017	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	14 983 812,60
Plan 3 kw. 2018	19 500 000,00	0,00	7 187 195,00	10 877 407,00
Wykonanie 2018	19 500 000,00	0,00	7 153 068,00	10 943 280,00
2019	16 000 000,00	0,00	10 299 556,00	10 299 556,00
2020	12 500 000,00	0,00	11 435 563,00	11 435 563,00
2021	9 500 000,00	0,00	11 570 155,00	11 570 155,00
2022	7 500 000,00	0,00	11 679 759,00	11 679 759,00
2023	5 500 000,00	0,00	11 789 658,00	11 789 658,00
2024	3 000 000,00	0,00	11 899 856,00	11 899 856,00
2025	0,00	0,00	12 060 355,00	12 060 355,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
LP	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	2 244 715,96	24 772 240,70	5 703 787,26	5 876 789,37	59 626,50	5 817 162,87	6 398 147,68	1 409 569,00	276 073,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 352 218,65	6 219 180,63	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	11 962 365,32	1 756 120,69	334 430,72
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 941 119,88	6 551 733,00	7 033 943,00	162 115,00	6 871 828,00	7 021 121,00	7 155 694,00	185 206,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 302 429,34	6 413 495,00	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	6 951 121,00	7 337 569,00	185 206,00
2019	3 474 835,00	3 474 835,00	28 245 370,69	6 911 915,00	7 869 216,50	198 034,00	7 671 182,50	7 751 182,50	1 623 050,50	50 000,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	27 986 130,00	6 889 616,00	2 288,00	2 288,00	0,00	0,00	8 335 563,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 056 095,00	6 906 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 920 155,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	28 126 235,00	6 924 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 979 759,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	28 196 551,00	6 941 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 039 658,00	0,00
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	28 267 042,00	6 958 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 856,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	28 337 710,00	6 976 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 355,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Lp	Formuła	12.1.1		12.2		12.2.1		12.3		12.3.2
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	7 359,41	12 054,00	
Wykonanie 2016		239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	215 161,82	231 308,06	
Plan 3 kw. 2018		241 176,00	225 113,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	241 176,00	225 113,00	241 176,00	
Wykonanie 2018		241 176,00	225 113,00	679 608,00	679 608,00	679 608,00	679 608,00	241 176,00	225 113,00	241 176,00	
2019		975 683,93	964 496,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 080 487,45	964 496,93	1 080 487,45	
2020		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	0,00	0,00	
2022		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	
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	140 000,00	89 082,00	140 000,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	638 779,76	355 583,17	638 779,76	299 342,83	299 342,83	299 342,83	299 342,83	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	2 088 707,00	858 984,00	2 088 707,00	1 245 786,00	1 245 786,00	1 245 786,00	1 245 786,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 288 707,00	986 224,00	2 288 707,00	1 318 546,00	1 318 546,00	1 318 546,00	1 318 546,00	0,00	0,00	
2019	2 944 098,50	1 091 276,42	2 344 098,50	1 368 812,60	1 368 812,60	1 368 812,60	1 368 812,60	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu wyciągów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	0,00	0,00	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	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
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu 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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2019 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2019-2025**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2019-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017.2077 ze zm.).

**Objaśnienia do zmian dochodów.**

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **853.119,93 zł** na podstawie:

- wpłaty za duplikaty świadectw w kwocie	52,00 zł
- sprzedaży składników majątku w kwocie	218,00 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych dotyczy 2018 roku w kwocie	100,00 zł
- wpłata z tytułu rozliczeń międzygminnych za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie	3.360,00 zł
- wpłaty z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności w kwocie	50,00 zł
Dochody realizowane w ramach zadań szkół.	
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 dnia 21.12.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	808.239,93 zł
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 dnia 21.12.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	41.100,00 zł

**Plan dochodów po zmianach wynosi 87.601.540,68 zł**

**Objaśnienia do zmian wydatków.**

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **853.119,93 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	808.239,93 zł
- koszty postępowania sądowego, wpisy za pozwы sądowe dotyczące windykacji z umów cywilno-prawnych w kwocie	3.780,00 zł
- koszty związane z podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr RPLB.08.01.01-08-0031/18-00 dnia 21.12.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” w kwocie	41.100,00 zł

Całkowity koszt zadania „Nowe miejsca przedszkolne dla najmłodszych mieszkańców Gminy Drezdenko” wyniesie 999.223,45 zł, na które przeznacza się środki z:

- budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uchwały o finansach publicznych w kwocie 849.339,93zł,
- wkładu własnego pieniężnego w kwocie 104.803,52 zł,
- wkładu własnego niepieniężnego w kwocie 45.080,00 zł

**Plan wydatków po zmianach wynosi 84.126.705,68 zł.**

**Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.**

W przychodach budżetu od dnia podjęcia uchwały budżetowej nie dokonano zmian.

**Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.**

W rozchodach budżetu od dnia podjęcia uchwały budżetowej nie dokonano zmian.

**Objaśnienia do zmian prognozy długu.**

Na początek roku 2019 planowany dług wyniesie 18.500.000,00 zł; z tego kwota – 12.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2010 roku, natomiast pozostała kwota 6.000.000 zł dotyczy wyemitowanych obligacji w 2017r. W 2018 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 3.000.000,00 zł poprzez wykup obligacji z 2010 roku oraz planuje się zwiększyć dług o kwotę 4.000.000 zł poprzez emisję kolejnych obligacji.

Planowany dług na dzień 31.12.2018 wyniesie 16.000.000,00 zł. Wykup obligacji planowany jest w ratach do roku 2025.

**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, pożyczek, spłat wynikających

z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech 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 2018 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2020 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.

#### 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 tabeli w 2018 roku znajduje się kwota 4.705.696,64 zł która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 10.000.000,00zł. Różnica w kwocie 5.294.303,36 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2018 i latach następnych.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki							16.123.005,07
URZĄD MIEJSKI							Łączne nakłady finansowe
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Do	
			Od	Do			
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		2025	16.123.005,07
2	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 - 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2018	2020	90013	2020	356.728,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebnicz, Gościm; Goszczanowice 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2019	2020	71035	2020	590.000,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-ce 2018 r. XI/XII; 4m-cy 2019 r. I/II/III/IV;	Urząd Miejski	2018	2019	60016	2019	200.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	2025	29.100,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	60016	2020	3.000,00
7	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018		2018	3.872.400,00
8	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300	Urząd Miejski	2017	2020	90095	2020	117.720,00
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; 75023/4300 (Umowa) 2017 rok - 8 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy (Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75023	2018	12.300,00
10	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barłka” na potrzeby prowadzonych eksmisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko; 70005/4300	Urząd Miejski	2017	2019	70005	2019	16.500,00
11	2017 rok - 7 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020		2020	594.157,30
12	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2017	2020		2020	594.157,30
12	2017 rok - 4 miesiące, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2021	75023	2021	293.100,00
12	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, SDS - razem 17 jednostek 75023/4300	Urząd Miejski	2017	2021	75023	2021	293.100,00
12	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	2021	293.100,00
13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalom 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	2020	98,00
14	Koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy 75412/4430	Urząd Miejski	2018	2019	75412	2019	32.000,00
14	2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	75412	2019	32.000,00

15	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 – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	90002	6.218.206,00
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	Dostawa usługi serwisu internetowego Lex Administracja Opinum; 75023/4300 2018 rok, 2019 rok.	Urząd Miejski	2018	2019	75023	35.200,00
18	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

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025
		302.500,00	532.100,00	728.022,50	4.060.139,90	5.307.972,66	1.407.612,01	909.458,00	718.800,00	718.800,00	718.800,00	718.800,00
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	1.841.400,00
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	104.045,67
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	300.000,00
4	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	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	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	16.200,00
6	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
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	2.455.200,00
8	0,00	0,00	29.430,00	39.240,00	39.240,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00
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
					7.380,00	2.460,00						2.460,00
10	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	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	19.994,00
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	138.358,00
13	0,00	0,00	3,50	42,00	42,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50
14	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00	2.826.450,00	3.391.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16	0,00	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	4.191,84
17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



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							302.262,00
Lp.	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Konserwacja kotłowni	Hala SR	01-09-18	31-08-19	92601	302.262,00	
2	Świadczenie usług Inspektora Dańnych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	Odwolania	92601	4.428,00	
3	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2018	92601	33.210,00	
4	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	Odwolania	92601	2.136,00	
5	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	odwołania	92601	225.000,00	
6	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	Odwolania	92601	5.032,00	
7	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	Odwolania	92601	16.536,00	
8	Telefony komórkowe	Hala SR	05-2005	01-02-2020	92601	4.160,00	
9	Przeład i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	Odwolania	92601	6.550,00	
						5.200,00	



Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025 230.014,00
	0,00	0,00	0,00	26.418,00	38.544,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	
1	0,00	0,00	1.476,00	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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	0,00	25.568,00
3	0,00	0,00	712,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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	0,00	180.000,00
5	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	0,00	3.774,00
6	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	0,00	12.402,00
7	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	3.120,00
8	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	3.900,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							193.871,93
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	38.962,56	
2	Usługi telekomunikacyjne – komórkowe	OPS	2017	2019	85219	1.088,40	
3	System alarmowy	OPS	2016	2018	85219	559,32	
4	Usługa pocztowa	OPS	2017	2020	85219, 85501, 85502,	153.261,65	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025
1	0,00	0,00	0,00	55.363,68	56.432,16	57.516,44	4.911,93	4.911,93	4.911,93	4.911,93	4.911,93	82.076,09
2	0,00	0,00	0,00	4.675,36	4.815,62	4.911,93	4.911,93	4.911,93	4.911,93	4.911,93	4.911,93	29.471,58
3	0,00	0,00	0,00	544,20	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	559,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	49.584,80	51.072,34	52.604,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.604,51

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						12.073,00
Lp.	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezter.	85203	12.073,00
2	Multimedia	SDS	2015	Bezter.	85203	6.289,00
						5.784,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025
1				1.366,00 712,00	1.398,00 728,00	1.440,00 750,00	1.482,00 772,00	1.527,00 795,00	1.572,00 819,00	1.620,00 844,00	1.668,00 869,00	9.309,00 4.849,00
2				654,00	670,00	690,00	710,00	732,00	753,00	776,00	799,00	4.460,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.1.1	Reintegracja społeczno - zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia 85232/2647, 2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2018	2019	303 620,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 63095/6058, 6059 -	Urząd Miejski	2017	2019	757 514,00	512 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin 92109/6058, 6059 -	Urząd Miejski	2014	2019	1 119 750,30	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II, 63003/6057, 6059 -	Urząd Miejski	2018	2019	1 280 134,50	890 774,50	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 356 603,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 356 603,50
0,00	0,00	1 826 603,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 826 603,50
0,00	0,00	35 829,00
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	890 774,50
0,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				9 478 876,68	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300 -	Urząd Miejski	2017	2019	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 406 998,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050 -	Urząd Miejski	2011	2019	4 051 002,68	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu - 80101/6050 -	Urząd Miejski	2014	2019	3 129 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Sali wiejskiej w m. Grotów - 92109/6050 -	Urząd Miejski	2015	2019	1 138 986,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku - 60016/6050 -	Urząd Miejski	2017	2019	1 087 970,00	128 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00