

P

Projekt

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Lachowicz

RADCA PRAWNY

Michał Pieróg

Burmistrz

Karolina Piotrowska

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 10 kwietnia 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.2019.506) 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]+[1.2]										
Wykonanie 2016	75 828 213,75	75 148 568,42	8 858 190,00	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	25 124 687,89	2 159 779,00	562 080,00	972 594,00
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 378,00	1 027 669,51	29 226 899,92	19 145 047,01	14 878 559,00	25 386 303,19	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74
2019	89 078 774,68	84 679 262,68	12 842 814,00	1 000 000,00	29 973 405,00	19 090 000,00	15 602 697,00	22 842 165,68	4 399 512,00	400 218,00	3 699 294,00
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	15 841 704,00	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	15 690 808,00	22 454 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	86 902 975,00	86 602 975,00	12 939 376,00	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	15 796 708,00	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	1 015 094,00	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	Wydanki ogółem	z tego:									
		Wydanki bieżące	w tym:						Wydanki na obsługę długu	w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy)	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłaty przyjętych zobowiązań sanodziebnego publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu z budżetu państwa						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2016	73 582 957,92	65 499 167,44	0,00	0,00	0,00	537 595,72	537 595,72	0,00	0,00	8 083 790,48	
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	0,00	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	0,00	14 052 916,73	
Plan 3 kw. 2018	90 356 537,89	75 994 516,89	0,00	0,00	0,00	553 156,00	538 156,00	0,00	0,00	14 362 021,00	
Wykonanie 2018	88 810 637,63	74 780 287,99	0,00	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	0,00	12 030 349,64	
2019	89 430 355,18	75 463 357,68	0,00	0,00	x	635 351,00	635 351,00	0,00	0,00	13 956 897,50	
2020	82 515 129,00	74 179 566,00	0,00	0,00	x	496 716,00	496 716,00	0,00	0,00	8 335 563,00	
2021	83 470 622,00	74 550 467,00	0,00	0,00	x	325 932,00	325 932,00	0,00	0,00	8 920 155,00	
2022	84 902 975,00	74 923 216,00	0,00	0,00	x	297 227,00	297 227,00	0,00	0,00	9 979 759,00	
2023	85 337 490,00	75 297 832,00	0,00	0,00	x	247 501,00	247 501,00	0,00	0,00	10 039 658,00	
2024	85 274 177,00	75 674 321,00	0,00	0,00	x	161 159,00	161 159,00	0,00	0,00	9 599 856,00	
2025	85 213 048,00	76 052 683,00	0,00	0,00	x	74 589,00	74 589,00	0,00	0,00	9 160 355,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		w tym:		w tym:		inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	{1} - {2}	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}									
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	
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	
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	350 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-326 095,93	9 147 621,21	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	4 000 000,00	326 095,93	350 000,00	0,00	
2019	-351 580,50	3 851 580,50	0,00	0,00	3 826 415,50	351 580,50	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	
2021	3 000 000,00	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	
2023	2 000 000,00	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	
2025	3 000 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inno 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	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	14 993 812,60
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	9 753 064,92	14 550 626,13
2019	16 000 000,00	0,00	9 215 905,00	13 042 320,50
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 dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, kwoty uwzględnienia zobowiązań o charakterze wspólnym oraz jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, kwoty uwzględnienia zobowiązań o charakterze wspólnym oraz jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, kwoty uwzględnienia zobowiązań o charakterze wspólnym oraz jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pozostałych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (niezależnie od jednostki)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego powyższy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o charakterze wspólnym oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań o charakterze wspólnym oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy.	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2411] + [2413] + [54] + [5]}{[54] + [5]}$	$\frac{[2411] + [2413] + [54] + [5]}{[54] + [5]}$		$\frac{[2411] + [2413] + [54] + [5]}{[54] + [5]}$	$\frac{[131] + [153] + [241] + [242] + [243] + [244] + [245] + [246] + [247] + [248] + [249] + [250]}{[131]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	10,80%	12,42%	13,31%	TAK	TAK	
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,76%	11,49%	12,38%	TAK	TAK	
2021	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	13,79%	11,21%	12,10%	TAK	TAK	
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,79%	12,78%	12,78%	TAK	TAK	
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	13,79%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowa	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					[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	10,00	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	26 949 637,39	6 256 013,81	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	7 278 785,62	4 640 174,66	111 389,36		
2019	0,00	0,00	28 284 573,69	6 848 885,00	10 881 398,50	210 216,00	10 671 182,50	10 906 182,50	2 954 326,00	106 489,00		
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	27 986 130,00	6 889 616,00	3 502 288,00	2 288,00	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	inne środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	7 339,41	12 054,00		
Wykonanie 2017	239 942,66	222 501,23	222 501,23	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	225 113,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	241 176,00	225 113,00	241 176,00		
Wykonanie 2018	227 061,84	212 468,83	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	212 468,80	227 061,84		
2019	1 059 605,93	1 047 601,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 047 601,93	1 177 069,45		
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 pozycjach 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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:		Wydatki na wkład krajowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania				
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	355 683,17	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	2 776 793,24	1 280 434,44	2 776 793,24	1 510 951,84	1 510 951,84	1 510 951,84	1 510 951,84	0,00	0,00				
2019	2 344 098,50	1 091 276,42	2 344 098,50	1 382 289,60	1 382 289,60	1 382 289,60	1 382 289,60	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub z innych źródeł finansowania w całościowej 80% średniarocznym przychodów art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 16 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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 dług i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	wpłaty 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. 2016	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	2 600 000,00	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 związku 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. 9.6-9.8.1 i pozycji z sekcji nr 15.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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 przedsięwzięcia 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 10 kwietnia 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 **1.648.476,00 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 „Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT” kontynuowanie programu z roku ubiegłego w kwocie 12.182,00 zł
- odszkodowanie na podstawie zawartego porozumienia z Nadleśnictwem Karwin z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 446, obręb ewidencyjny Goszczanowiec w kwocie 24.600,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie ” Organizacji imprez kulturalno- sportowych” w Lubiawie w kwocie 500,00 zł
- zawartej umowy nr 00001-6523.2-SWO410027/18/19 z dnia 01.03.2019 r z Marszałkiem Województwa na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pt. Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki” w kwocie 71.740,00 zł
- otrzymanej promesy i złożonego oświadczenie o przyjęciu dotacji na dofinansowania żłobka w Drezdenku w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”MALUCH+” 2019 w kwocie 1.800.000,00 zł
- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie -260.546,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 89.078.774,68

Objaśnienia do zmian wydatków.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **5.474.891,50** zł z przeznaczeniem na:

- koszty związane z realizacją programu przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej projekt realizowany poza formułą ZIT” kontynuowanie programu z roku ubiegłego w kwocie 12.182,00 zł
 - koszty odtworzenia zniszczonego mienia Gminy dotyczy drogi gminnej gruntowej położonej na działce nr 446, obręb ewidencyjny Goszczanowiec w kwocie 24 600,00 zł
 - koszty „Organizacji imprez kulturalno- sportowych” w Lubiatowie w kwocie 500,00 zł
 - wkład własny do programu pn .” Produkt wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej - Brzegiem Historii i Turystyki (cykl filmów o akwenach wodnych i historia Gminy D-ko, opracowanie gry miejskiej ,foldery...”Całkowita wartość zadania - 84 400,00 zł 12 660,00 zł
(w tym : 85% kosztów tj 71 740,00 zł) w kwocie
 - koszty związane z realizacją projektu ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pt. Produkt Wypoczynkowy Ziemi Drezdeneckiej – „Brzegiem Historii i Turystyki” w kwocie 71 740,00 zł
 - wypłata odszkodowania za nabyćie działki nr 113/6 niezbędnej do przebudowy skrzyżowania dróg w miejscowości Zielątkowo w kwocie 20 000,00 zł
 - wydatki na profilaktykę działań przeciw narkomanii zgodnie z programem przeciwdziałania narkomanii (środki niewykorzystane z 2018 roku) w kwocie 8.577,00 zł
 - wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane z 2018 roku) w kwocie 59.372,00 zł
 - koszty związane z zakupem wiat przystankowych w m. Rapin w kwocie 2.700,00 zł
 - koszty związane z organizacją prac społecznie użytecznych zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatowym Urzędem Pracy w kwocie 18.196,00 zł
 - koszty wynajmu oraz utrzymania lodowiska w łącznej kwocie 118.600,00 zł
 - koszty związane z promocją Gminy w kwocie 10.000,00 zł
 - dotacja dla Centrum Promocji Kultury w kwocie 58.000,00 zł
- w tym:
- na imprezy kulturalne:
 - „HIP-HOP Festiwal” w kwocie 10.000,00 zł
 - „XXIX Piknik Lotniczy” w kwocie 30.000,00 zł
 - na remont budynku – wymiana stolarki okiennej w kwocie 18.000,00 zł

-dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	250.000,00 zł
- koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie	150.000,00 zł
- koszty wykonania niezbędnych prac budowlanych na elewacjach budynków, tj. budynku przy ul. Kościuszki 12 oraz budynku przy ul. Stary Rynek 2 oraz wykonanie na nich murali promujących Gminę Drezdenko	30.000,00 zł
- koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z terenu Gminy Drezdenko w tym:	
➤ odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w kw. 180.000,00 zł	
➤ pokrycie kosztów zmniejszenia dochodów w kwocie 260.546,00 zł	440.546,00 zł
- wykonanie dodatkowego wejścia od strony ul. Lema w Drezdenku na teren Cmentarza Komunalnego w miejscowości Drezdenko w kwocie	9.500,00 zł
- wykonanie utwardzeni terenu (podjazd techniczny) w obrębie sceny znajdującej się na terenie Parku Kultur Świata w miejscowości Drezdenku w kwocie	4.000,00 zł
- „Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko” w kwocie zabezpieczenie środków finansowych związane jest z rozpoczęciem planowanej inwestycji , która zostanie pokryta w zakresie budowy żłobka w kwocie dotacją promesom w ramach programu „MALUCH +”,	3.000.000,00 zł
➤ dotacja w kwocie 1.800.000,00 zł	
➤ wkład własny Gminy w kwocie 1.200.000,00 zł	
- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego” w kwocie	455.000,00 zł
- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i Gminy Drezdenko” w kwocie	40.775,50 zł
- niewykorzystane dochody z roku ubiegłego osiągnięte z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczona się na dotacją celową dla osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianę systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła, kolektorów słonecznych oraz usuwanie azbestu w kwocie	6.489,00 zł
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu” w kwocie wprowadzenie zadania inwestycyjnego związane jest ze zwiększeniem zakresu i zmianą lokalizacji boiska wielofunkcyjnego.	570.000,00 zł
- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie	40.000,00 zł
wprowadzenie zadania związane jest ze złym stanem technicznym drogi dotyczy wykonania dokumentacji	
- „Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku” w kwocie	30.000,00 zł

wprowadzenie zadania związane jest ze złym stanem technicznym drogi dotyczy wykonania dokumentacji	
- „Budowa drogi w m. Grotów na działce nr 252/2” w kwocie	65.000,00 zł
- „Budowa drogi w m. Trzebicz Nowy” w kwocie	165.000,00 zł
- „ Zakupem samochodu strażackiego dla OSP w Drezdenku w kwocie	62.000,00 zł
w ramach przeniesień w wydatkach bieżących zabezpieczono kw.238.000,00 zł ,wolnymi środkami zabezpieczono kw.62.000,00 zł co stanowi razem kw.300.000,00 zł i będzie wkładem własnym do zakupu w/w samochodu , który będzie współfinansowany wraz z Państwową Strażą Pożarną w Gorzowie Wlkp.	
Całkowita wartość zakupu samochodu wyniesie ok.850.000,00 zł	
- koszty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z terenu Gminy Drezdenko w tym:	
➤ odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych w kw. 180.000,00 zł	
pokrycie kosztów zmniejszenia dochodów w kwocie 260.546,00 zł	-260.546,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 89.430.355,18 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 3.851.580,50 zł. Zwiększone zostały o kwotę 3.826.415,50 zł, w tym 3.826.415,50 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

z przeznaczeniem na:

- wydatki bieżące w kwocie 1.192.151,00 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 2.634.264,50 zł.

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 19.500.000,00 zł; z tego kwota – 7.000.000 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 2019 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 3.500.000,00 zł poprzez wykup obligacji z 2010

roku.

Planowany dług na dzień 31.12.2019 wyniesie 16.000.000,00 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, 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 latach 2020-2025 znajduje się limit zobowiązań 5.974.729,10 zł który stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 10.000.000,00zł. Różnica w kwocie 4.025.270,90 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						16.392.195,07
URZĄD MIEJSKI						
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
						16.392.195,07
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		3.198.300,00
2	Wylapywanie 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	356.728,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, Gościm, Guszczanawice 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-cie 2018 r. XI/XII; 4m-cy 2019r. III/III/IV;	Urząd Miejski	2018	2019	60016	200.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	29.100,00
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; 75023/4300 (Umowa) 2017 rok - 8 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy (Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesiące	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.300,00
			2019	2020	75023	9.840,00
10	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barka” na potrzeby prowadzonych eksmisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko; 70005/4300 2017 rok - 7 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2019	70005	16.500,00
11	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2017 rok - 4 miesiące, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020		594.157,30
12	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, SDS - razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 - 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 - 12 miesięcy; 01.01.2021-31.03.2021 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2021	75023	293.100,00
13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 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	Koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy 75412/4430 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	75412	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 serwisa internetowego Lex Adminiistracja Optimum; 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
19	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nleokr.	92109	12.600,00
20	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nleokr.	85395	9.240,00
21	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nleokr.	75023	59.500,00
22	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nleokr.	85395	178.500,00
23	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	750,23	nleokr.	75023	8.400,00

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	5.347.052,66	1.446.122,01	947.778,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	757.120,00	5.422.380,01
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	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	10.896,57	16.767,36	4.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.191,84
17	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
18	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	300.000,00
19	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	10.800,00
20	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	7.920,00
21	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	51.000,00
22	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	153.000,00
23	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	7.200,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						651.802,00
Lp.	wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
						651.802,00
1	Konserwacja kotłowni	Hala SR	01-09-18	31-08-19	92601	4.428,00
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	31-08-2018	92601	2.136,00
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	10-01-2010	Odwolania	92601	4.160,00
8	Telefony komórkowe	Hala SR	05-2005	01-02-2020	92601	6.550,00
9	Przeгляд i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	Odwolania	92601	5.200,00
10	Bieżące utrzymanie lodowiska	Hala SR	12/2019	02/2020	92601	349.550,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025
Lp	0,00	0,00	0,00	26.418,00	164.420,00	269.494,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	460.964,00
1	0,00	0,00	0,00	1.476,00	2.952,00	0,00	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	26.568,00
3	0,00	0,00	0,00	712,00	1.424,00	0,00	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	180.000,00
5	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	3.774,00
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	12.402,00
7	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	3.120,00
8	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
9	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.900,00
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	230.950,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						193.871,93
Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					193.871,93
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

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2020-2025
Lp	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
1	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
2	0,00	0,00	0,00	544,20	544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						12.073,00
Lp		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					12.073,00
1	Usługi Telekomunikacyjne	ŚDS	2015	Bezter.	85203	6.289,00
2	Multimedia	ŚDS	2015	Bezter.	85203	5.784,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 10 kwietnia 2019 r.

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)				24 102 077,48	10 881 398,50	3 502 288,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				387 680,00	210 216,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 714 397,48	10 671 182,50	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 473 200,80	2 482 624,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				315 802,00	179 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Reintegracja społeczno - zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia 65232/2647,2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2018	2019	315 802,00	179 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 398,80	2 302 998,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Lubowo 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	13 356 603,50
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 356 603,50
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				20 628 876,68	8 398 774,00	3 502 288,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				71 878,00	30 590,00	2 288,00	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	10 000,00	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	20 590,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 556 998,68	8 368 184,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ramizy 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
1.3.2.2	Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu - 80101/6050 -	Urząd Miejski	2014	2019	3 129 040,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2018	2022	11 150 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 530 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 530 000,00
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
0,00	0,00	11 000 000,00