

**UCHWAŁA NR XII/65/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 maja 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.2019.869)

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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/65/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 maja 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące | 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 | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | |
| 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 | 8 856 190,00 | 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 | 25 124 687,89 | 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 | 14 878 558,00 | 25 386 303,19 | 1 951 248,79 | 408 549,09 | 918 594,74 |
| 2019 | 90 185 060,89 | 85 785 548,89 | 12 842 814,00 | 1 000 000,00 | 29 973 405,00 | 19 090 000,00 | 15 602 697,00 | 23 853 519,89 | 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 | 15 641 704,00 | 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 | 12 939 376,00 | 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 | 15 798 708,00 | 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 | 1 015 094,00 | 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 | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu 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 wkład krajowy) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | | |
| 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 | 86 810 637,63 | 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 | 90 816 141,39 | 76 636 693,89 | 0,00 | 0,00 | x | 620 351,00 | 620 351,00 | 0,00 | 0,00 | 14 179 447,50 | |
| 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 | 76 052 693,00 | 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: | 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 zaciągnięciem długu | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | 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 | -631 080,50 | 4 131 080,50 | 0,00 | 0,00 | 4 105 915,50 | 631 080,50 | 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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | 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 | 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 zrównoważenia 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] - [2.1.2]) |
| 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 | 14 983 812,60 |
| 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 | 9 753 004,92 | 14 550 626,13 |
| 2019 | 16 000 000,00 | 0,00 | 9 148 855,00 | 13 254 770,50 |
| 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{+[2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]}{([1] - [15.1])}$ | | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [15.1])}{([1] - [15.1])}$ | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [2.1.2.1] - [15.2])}{([1.1] - [15.1.1])}$ | 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 | 4,60% | 13,58% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2017 | 4,00% | 4,00% | 0 | 4,00% | 14,60% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2018 | 4,15% | 4,15% | 0 | 4,15% | 9,08% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2018 | 4,06% | 4,06% | 0 | 4,06% | 11,75% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 4,57% | 4,57% | 0 | 4,57% | 10,59% | 12,42% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,65% | 4,65% | 0 | 4,65% | 13,76% | 11,42% | 12,31% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,85% | 3,85% | 0 | 3,85% | 13,79% | 11,14% | 12,03% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,64% | 2,64% | 0 | 2,64% | 13,79% | 12,71% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,57% | 2,57% | 0 | 2,57% | 13,79% | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,03% | 3,03% | 0 | 3,03% | 13,79% | 13,79% | 13,79% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,49% | 3,49% | 0 | 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 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki 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 | 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 | 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 | 28 830 522,42 | 6 838 885,00 | 10 913 398,50 | 210 216,00 | 10 703 182,50 | 11 013 182,50 | 3 059 776,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | w tym: | | 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 | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12054 | 7339,41 | 12054 |
| 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 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 | 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 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: |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | 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 | | 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 | 355 583,17 | 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 | 2 776 793,24 | 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 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 przekształcanych samodzielnych 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 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 długi i jego spłacie | | | | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 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 dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 | 15.1 | 15.1.1 | 15.2 |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2950000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2950000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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 wydłużeniu 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

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 XII/65/2019
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 maja 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 .2019.869).

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **42.191,00** zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.39.2019.ASob z dnia 07 maja 2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 341,00 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. nr DGW-3113-7/19 z dnia 15 maja 2019 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 41.850,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 90.185.060,89 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **117.191,00** zł z przeznaczeniem na:

- koszty z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 341,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w związku z zarządzonymi na dzień 26 maja 2019r. wyborami do Parlamentu Europejskiego w kwocie 41.850,00 zł
- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku” w kwocie 50.000,00 zł
- „ Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku” w kwocie 25.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 90.816.141,39 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 4.131.080,50 zł. Zwiększone zostały o kwotę 75.000,00 zł, w tym 75.000,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe w kwocie 75.000,00 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 10.414.177,10 zł który stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 10.000.000,00 zł. Również uchwała budżetowa określa limit samodzielnego zaciągania zobowiązań do wysokości 1.500.000,00 zł., co razem daje kwotę 11.500.000,00 zł.

Różnica w kwocie 1.085.822,90 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 | | | | | | 21.355.489,07 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------------------------|--------------|
| URZĄD MIEJSKI | | | | | | | |
| i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | | |
| | | Okres realizacji | | | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | |
| - wydatki bieżące | | | | | | 21.355.489,07 | |
| Lp | 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 , Goszczanowiec 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-ce 2018 r. XI/XII; 4m-cy 2019r. I/II/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; 75023/4390 (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, ŚDS – 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; | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 75023 | 98,00 |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------|-------|--------------|
| | 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 | | | | | |
| 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 unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2018 rok – 10 miesięcy, 2019 rok – 6 miesięcy | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 90002 | 4.522.328,00 |
| 16 | Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2019 rok – 6 miesięcy, 2020 rok – 12 miesięcy | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 90002 | 6.659.172,00 |
| 17 | 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 |
| 18 | Dostawa usługi serwisu internetowego Lex Administracja Optimum; 75023/4300 2018 rok, 2019 rok, | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 75023 | 35.200,00 |
| 19 | 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 |
| 20 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260 | Urząd Miejski | 2018 | nieokr. | 92109 | 12.600,00 |
| 21 | Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 9.240,00 |
| 22 | Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360 | Urząd Miejski | 2011 | nieokr. | 75023 | 59.500,00 |
| 23 | Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 178.500,00 |
| 24 | Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300 | Urząd Miejski | 2010 | nieokr. | 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 | 5.870.898,66 | 5.885.570,01 | 947.778,00 | 757.120,00 | 757.120,00 | 757.120,00 | 757.120,00 | 9.861.828,01 |
| 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 | 1.695.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | | | | | 2.219.724,00 | 4.439.448,00 | | | | | | 4.439.448,00 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 | | | | | | 651.802,00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|------------|--------|-----------------------------|
| HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA | | | | | | |
| i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | |
| | | Okres realizacji | | | | |
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Od | Do | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| Lp | - wydatki bieżące | | | | | 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 | Odwołania | 92601 | 33.210,00 |
| 3 | Najem i serwis mat wejściowych | Hala SR | 01-092018 | 31-08-2018 | 92601 | 2.136,00 |
| 4 | Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków | Hala SR | 25-072018 | Odwołania | 92601 | 225.000,00 |
| 5 | Wywóz odpadów | Hala SR | 01-052016 | odwołania | 92601 | 5.032,00 |
| 6 | Monitoring hali | Hala SR | 01-092005 | Odwołania | 92601 | 16.536,00 |
| 7 | Telefon stacjonarny | Hala SR | 10-022010 | Odwołania | 92601 | 4.160,00 |
| 8 | Telefony komórkowe | Hala SR | 05-2005 | 01-02-2020 | 92601 | 6.550,00 |
| 9 | Przegląd i konserwacja wentylacji | Hala SR | 05-2005 | Odwołania | 92601 | 5.200,00 |
| 10 | Bieżące utrzymanie lodowiska | Hala SR | 12/2019 | 02/2020 | 92601 | 349.550,00 |

| Lp | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań w latach 2020- 2025 |
|----|------|------|------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------------------------------|
| | 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 | 30.00,00 | 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 następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki | | | | | | 193.871,93 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------------|-----------------------------|
| OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | | |
| i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | |
| 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 |

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

| Lp | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań w latach 2020- 2025 |
|----|------|------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|
| | | | | 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 XII/65/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 maja 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) | | | | 24 296 622,24 | 10 913 398,50 | 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 | | | | 23 908 942,24 | 10 703 182,50 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 636 257,90 | 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 85232/2647,2649 - 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 | | | | 3 320 455,90 | 2 302 998,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 92 109/6058,6059 - | Urząd Miejski | 2014 | 2019 | 1 282 807,40 | 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 | 11 290 027,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 11 290 027,00 |
| 0,00 | 0,00 | 144 179,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 144 179,00 |
| 0,00 | 0,00 | 14 386,00 |
| 0,00 | 0,00 | 57 561,00 |
| 0,00 | 0,00 | 72 232,00 |
| 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 | | | | 20 660 364,34 | 8 430 774,00 | 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 | | | | 20 588 486,34 | 8 400 184,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050 - | Urząd Miejski | 2011 | 2019 | 4 082 490,34 | 2 172 000,00 | 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 | 11 145 848,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 0,00 | 0,00 | 11 145 848,00 |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>32 000,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>113 848,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>11 000 000,00</i> |