

Burmistrz
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

[Signature]

Projekt

z dnia 8 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

Decyzja 104/19

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 9 października 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 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z dokonаныmi 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 dokonаныmi 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 dokonаныmi 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 I do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 9 października 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	Dochoady bieżące					w tym:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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	w tym:			
Formuła	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	75 628 213,75	8 856 190,00	946 426,53	26 664 503,34	17 480 965,77	13 839 165,00	679 645,33	679 645,33	646 808,22	22 009,77				
Wykonanie 2017	85 310 156,45	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	85 941 490,89	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	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	91 343 465,08	12 842 814,00	1 035 000,00	29 974 192,00	19 090 000,00	15 581 371,00	24 682 334,27	4 802 589,81	400 218,00	3 801 186,91				
2020	86 015 129,00	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	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	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	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	13 004 154,00	1 012 563,00	30 259 320,00	18 975 424,00	15 798 706,00	23 129 300,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2025	88 213 048,00	13 036 700,00	1 015 094,00	30 334 868,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	2.1.3	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1			2.1.2		2.1.3.1
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	74 760 287,99	0,00	0,00	0,00	522 126,00	510 126,00	0,00	0,00	12 030 349,64
2019	92 539 174,58	77 833 022,18	0,00	0,00	X	534 145,00	534 145,00	0,00	0,00	14 706 152,40
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	83 470 822,00	74 550 487,00	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	10 039 668,00
2024	85 274 177,00	75 674 321,00	0,00	0,00	X	161 159,00	161 159,00	0,00	0,00	9 599 866,00
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:							w tym:		
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			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	-1 195 709,50	4 695 709,50	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [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 o.wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]+[6.1]-[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	18 000 000,00	0,00	8 707 855,09	13 378 397,59
2020	12 500 000,00	0,00	11 435 563,00	11 435 563,00
2021	8 500 000,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 jest arytmetyczną z 3 jednorocznych).	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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1]}$	$\frac{[6.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [6.1]}{[1]}$	$\frac{[10.1] - ([5.3.1] + [10.2.1] + [10.2.2] + [10.2.3])}{[5.1.3]}$	$\frac{[9.6]}{[9.5]}$	$\frac{[9.6.1]}{[9.5]}$	$\frac{[9.7]}{[9.6]}$	$\frac{[9.7.1]}{[9.6]}$	[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	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	9,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	11,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,97%	12,42%	13,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	13,76%	11,22%	12,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,79%	10,94%	11,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	13,79%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	13,79%	13,78%	13,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	13,79%	13,79%	13,79%	TAK	TAK	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2			
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	7 278 765,62	4 640 174,66	111 389,36
2019	0,00	0,00	28 966 333,65	6 806 741,00	11 669 588,50	301 406,00	11 368 182,50	12 274 405,40	2 012 258,00	419 489,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	27 986 130,00	6 889 616,00	4 695 298,00	215 298,00	4 480 000,00	4 200 000,00	4 135 563,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	28 056 095,00	6 906 840,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 420 155,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	28 126 235,00	6 924 107,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	7 479 759,00	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	9 599 656,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	28 337 710,00	6 976 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 160 355,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	231 308,06	215 161,82	231 308,06	
Plan 3 kw. 2018	241 176,00	225 113,00	225 113,00	225 113,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	241 176,00	241 176,00	225 113,00	241 176,00	
Wykonanie 2018	227 061,84	212 468,83	212 468,83	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 468,80	227 061,84	
2019	1 150 795,93	1 129 179,93	1 129 179,93	1 129 179,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 305 259,45	1 305 259,45	1 159 006,93	1 305 259,45	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 010,00	213 010,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		
Formuła										w tym:		
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	w tym:		
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	w tym:		
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	w tym:		
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	w tym:		
2019	2 344 098,50	1 091 276,42	2 344 098,50	1 399 074,60	1 399 074,60	1 399 074,60	1 399 074,60	0,00	0,00	w tym:		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 80% 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 zakładu opieki zdrowotnej ikwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	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. 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 określająca 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 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 9 października 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 ze zmian.).

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 586.551,39 zł na podstawie:	
- pisma Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. Nr ST5.4750.8.2019.g zwiększenie subwencji oświatowej na 2019 rok w kwocie	261.008,00 zł
- pisma Ministra Finansów z dnia 11 września 2019 r. Nr ST5.4751.7.2019.5g zwiększenie subwencji oświatowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie	57.295,00 zł
- zawartej umowy partnerskiej przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” – realizowanego przez CIS w kwocie	91.190,00 zł
- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy (dotyczy samochodu służbowego Urzędu Miejskiego) w kwocie	2.856,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.2.2019.SMar z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie	72.329,48 zł
- refundacja poniesionych wydatków w ramach programu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa Otwartych Stref Aktywności przy pl. Sportowym i przy ul. Okrężnej w Drezdenku otrzymanej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z w kwocie zawartą umową nr 2019/0321/1715/SubA/DIS/OSA z dnia 07 sierpnia 2019 r. w kwocie	75.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.2.2019.SMar z dnia 14 sierpnia 2019 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku w kwocie	26.872,91 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 91.343.465,08 zł	

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **586.551,39** zł z przeznaczeniem na:

- koszty związane ze wzrostem wynagrodzeń dla nauczycieli zgodnie z otrzymaną subwencją oświatową w kwocie	261.008,00 zł
- wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych zgodnie z otrzymanymi środkami z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie	57.295,00 zł
- koszty związane z realizacją programu przez Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” w kwocie	91.190,00 zł
- koszty odtworzenia zniszczonego mienia Gminy, dotyczy samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w kwocie	2.856,00 zł
- koszty zakupu energii (oświetlenie uliczne) w kwocie	45.202,39 zł
- koszty wykupu od osób fizycznych wybudowanej sieci wodociągowej na terenie miasta i wsi w kwocie	100.000,00 zł
- "Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku" w kwocie	
Wprowadzenie nowego zadania oraz zabezpieczenie środków finansowych związane jest z otrzymaną promesą na dofinansowanie ww. zadania.	29.000,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 92.539.174,58 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

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

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

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

Objaśnienia do zmian prognozy długu.

Na początek roku 2019 planowany dług wyniesie 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 11.091.177,10 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 408.822,90 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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
- wydatki bieżące						22.155.409,07
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		3.198.300,00
2	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 - 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2018	2020	90013	356.728,00
3	Zarządzanie i utrzymanie ementarzy - Drezdenko, Trzebiec, Gościm, Goszczanowice 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2019	2020	71035	590.000,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-ce 2018 r. XI/XII; 4m-cy 2019r. I/II/III/IV;	Urząd Miejski	2018	2019	60016	200.000,00
5	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-ce 2019 r. XI/XII; 4m-cy 2020r. I/II/III/IV	Urząd Miejski	2019	2020	60016	230.000,00
6	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	29.100,00
7	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	60016	3.000,00
8	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018		3.872.400,00
9	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
10	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
11	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barla” 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
12	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	75023	9.840,00
13	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

14	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminaliem 75023/4300; 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 – 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 – 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
15	Koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy 75412/4430 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	75412	32.000,00
16	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300	Urząd Miejski	2018	2019	90002	4.522.328,00
17	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300	Urząd Miejski	2019	2020	90002	6.659.172,00
18	2019 rok – 6 miesięcy, 2020 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2020	75023	31.855,77
19	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360	Urząd Miejski	2018	2019	75023	35.200,00
20	Dostawa usługi serwisu internetowego Lex Administracja Optimum; 75023/4300 2018 rok, 2019 rok,	Urząd Miejski	2018	2021	70005	512.500,00
21	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400	Urząd Miejski	2018	nieokr.	92109	12.600,00
22	2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 m-cy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 m-cy;	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	9.240,00
23	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiatkiskich 92109/4260	Urząd Miejski	2011	nieokr.	75023	59.500,00
24	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	178.500,00
25	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	8.400,00
26	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	32.920,00
27	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2019	2022		537.000,00
28	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019			
29	Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok – 6 miesiące, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 6 miesięcy	Urząd Miejski	2019			

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	5.993.818,66	6.267.570,01	1.127.778,00	857.120,00	762.120,00	762.120,00	762.120,00	10.538.828,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
6	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
7	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
8	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
9	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
10	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2.460,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących 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			
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	10-02-2010	Odwolania	92601	4.160,00	
8	Telefony komórkowe	Hala SR	05-2005	01-02-2020	92601	6.550,00	
9	Przebieg 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	

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	
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

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	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

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Okres realizacji		Rozdz.	12.073,00	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			
			Od			Do
					Łączne nakłady finansowe	
	- wydatki bieżące				12.073,00	
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	85203	6.289,00	
2	Multimedia	SDS	2015	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
 Rady Miejskiej w Drezdenku
 z dnia 9 października 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)				28 770 631,34	11 669 588,50	4 695 298,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				691 880,00	301 406,00	215 298,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 078 751,34	11 368 182,50	4 480 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 940 457,90	2 573 814,50	213 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				620 002,00	270 816,00	213 010,00	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
1.1.1.2	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	304 200,00	91 190,00	213 010,00	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 Lubowo w m. Zagórze 63095/6057, 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	1 282 807,40	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

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	15 739 227,00
0,00	0,00	304 200,00
0,00	0,00	15 435 027,00
0,00	0,00	448 379,00
0,00	0,00	304 200,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	304 200,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24 830 173,44	9 095 774,00	4 482 288,00	4 500 000,00	2 500 000,00	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				24 758 295,44	9 065 184,00	4 480 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	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 zióbka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 86505/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 380 000,00	3 000 000,00	4 230 000,00	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2019	2020	939 809,10	665 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 290 848,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 290 848,00
0,00	0,00	32 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	113 848,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	14 230 000,00
0,00	0,00	915 000,00