

Burmistrz
Carolina Piotrowska
Carolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz
Aleksandra Lachowicz

Druk nr 119/19

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez

Marcin Tuliński
MARCIN TULIŃSKI
RADCA PRAWNY

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.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 dokonanyimi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 o 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 dokonanyimi 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 dokonanyimi 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 2019 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---|----------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 75 828 213,75 | 75 148 568,42 | 8 856 190,00 | 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 | 97 183 123,67 | 89 946 459,86 | 12 842 814,00 | 985 000,00 | 30 037 692,00 | 19 090 000,00 | 15 581 371,00 | 27 867 089,86 | 7 236 663,81 | 400 218,00 | 6 235 240,91 |
| 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 | 87 540 975,00 | 87 240 975,00 | 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 | 87 990 980,00 | 87 740 980,00 | 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 | 88 174 177,00 | 87 974 177,00 | 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 | 88 438 493,00 | 88 338 493,00 | 13 038 700,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy | 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 | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 73 582 957,92 | 65 499 167,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 595,72 | 537 595,72 | 0,00 | 0,00 | 8 083 790,48 |
| Wykonanie 2017 | 86 101 947,09 | 72 049 030,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 861,23 | 463 861,23 | 0,00 | 0,00 | 14 052 916,73 |
| Plan 3 kw. 2018 | 90 356 537,89 | 75 994 516,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553 156,00 | 538 156,00 | 0,00 | 0,00 | 14 362 021,00 |
| Wykonanie 2018 | 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 | 98 378 833,17 | 81 140 106,77 | 0,00 | 0,00 | x | 534 145,00 | 534 145,00 | 0,00 | 0,00 | 17 238 726,40 |
| 2020 | 85 015 129,00 | 74 179 566,00 | 0,00 | 0,00 | x | 619 218,00 | 599 218,00 | 0,00 | 0,00 | 10 835 563,00 |
| 2021 | 83 470 622,00 | 74 550 467,00 | 0,00 | 0,00 | x | 484 008,00 | 484 008,00 | 0,00 | 0,00 | 8 920 155,00 |
| 2022 | 84 540 975,00 | 74 923 216,00 | 0,00 | 0,00 | x | 355 316,00 | 355 316,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617 759,00 |
| 2023 | 84 990 980,00 | 75 240 322,00 | 0,00 | 0,00 | x | 264 679,00 | 264 679,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 658,00 |
| 2024 | 85 174 177,00 | 75 303 477,00 | 0,00 | 0,00 | x | 161 385,00 | 161 385,00 | 0,00 | 0,00 | 9 870 700,00 |
| 2025 | 85 438 493,00 | 75 452 693,00 | 0,00 | 0,00 | x | 74 589,00 | 74 589,00 | 0,00 | 0,00 | 9 985 800,00 |

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 | -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 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 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: | | | 5.2 | |
| | | | 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 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 8 806 353,09 | 13 476 897,59 |
| 2020 | 15 000 000,00 | 0,00 | 11 435 563,00 | 11 435 563,00 |
| 2021 | 12 000 000,00 | 0,00 | 11 570 155,00 | 11 570 155,00 |
| 2022 | 9 000 000,00 | 0,00 | 12 317 759,00 | 12 317 759,00 |
| 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 12 500 658,00 | 12 500 658,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 670 700,00 | 12 670 700,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 12 885 800,00 | 12 885 800,00 |

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 wykonanie roku poprzedzającego 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [15.1]}{[1]}$ | 0 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [15.1]}{[1]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1)] + [(2.1.) - (2.1.1.) + [2.1.2.] + [15.2)]}{[(1.1.) - (15.1)]}$ | 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 | 4,15% | 4,15% | 0 | 4,15% | 9,47% | 12,42% | 13,31% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,77% | 4,77% | 0 | 4,77% | 13,76% | 11,05% | 11,94% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,03% | 4,03% | 0 | 4,03% | 13,79% | 10,77% | 11,66% | TAK | TAK |
| 2022 | 3,83% | 3,83% | 0 | 3,83% | 14,41% | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,71% | 3,71% | 0 | 3,71% | 14,49% | 13,99% | 13,99% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,59% | 3,59% | 0 | 3,59% | 14,60% | 14,23% | 14,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,48% | 3,48% | 0 | 3,48% | 14,68% | 14,50% | 14,50% | 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 | 29 067 543,72 | 6 826 741,00 | 14 634 866,50 | 301 406,00 | 14 333 460,50 | 15 019 479,40 | 2 735 563,00 | 422 989,00 | | |
| 2020 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 27 986 130,00 | 6 889 616,00 | 5 760 150,00 | 215 298,00 | 5 544 852,00 | 8 100 000,00 | 2 235 563,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 056 095,00 | 6 906 840,00 | 5 029 026,00 | 0,00 | 5 029 026,00 | 4 500 000,00 | 4 420 155,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 126 235,00 | 6 924 107,00 | 4 330 000,00 | 0,00 | 4 330 000,00 | 2 500 000,00 | 7 117 759,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 196 551,00 | 6 941 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 750 658,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 28 267 042,00 | 6 958 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 870 700,00 | 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 | 9 985 800,00 | 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 | Wydatki 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 | | | Wydatki 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 054,00 | 7 339,41 | 12 054,00 |
| Wykonanie 2017 | 239 942,66 | 222 501,23 | 222 501,23 | 258 733,20 | 258 733,20 | 258 733,20 | 231 308,06 | 215 161,82 | 231 308,06 |
| Plan 3 kw. 2018 | 241 176,00 | 225 113,00 | 225 113,00 | 733 606,00 | 733 606,00 | 733 606,00 | 241 176,00 | 225 113,00 | 241 176,00 |
| Wykonanie 2018 | 227 061,84 | 212 468,83 | 212 468,83 | 679 607,20 | 679 607,20 | 679 607,20 | 227 061,84 | 212 468,80 | 227 061,84 |
| 2019 | 1 150 795,93 | 1 129 179,93 | 1 129 179,93 | 1 899 294,00 | 1 899 294,00 | 1 899 294,00 | 1 305 259,45 | 1 159 006,93 | 1 305 259,45 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 010,00 | 199 608,00 | 213 010,00 |
| 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 | 1 399 074,60 | 1 399 074,60 | 1 399 074,60 | 1 399 074,60 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 402,00 | 13 402,00 | 13 402,00 | 13 402,00 | 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|--|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 000 000,00 | 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 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 000 000,00 | 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 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 wykraczała poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 2019 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2019-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U .2019.869 ze zmian.).

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **4.617,00 zł** na podstawie:

- wpływ odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Trzebicz Nowy, na działce drogowej nr 71, przy posesji 28) w kwocie 4.617,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 95.428.356,42 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **4.617,00 zł** z przeznaczeniem na:

- koszty odtworzenia zniszczonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Trzebicz Nowy, na działce drogowej nr 71, przy posesji 28) w kwocie 4.617,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 9.378.833,17 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 2017 roku, natomiast kwota 4.000.000,00 – dotyczy wyemitowanych obligacji w 2018 roku. 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 11.098.377,10 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 401.222,90 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 | | | | | | 22.163.809,07 |
|--|--|---|------------------|------|--------|--------------------------|
| URZĄD MIEJSKI | | | | | | |
| i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | |
| Lp | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| | | | Od | Do | | |
| | - wydatki bieżące | | | | | 22.163.809,07 |
| 1 | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko) | Urząd Miejski | 2015 | 2025 | | 3.198.300,00 |
| 2 | Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 – 7 miesięcy) | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 90013 | 356.728,00 |
| 3 | Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, Gościm , 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 | 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 | 37.500,00 |
| 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 |
| | | | 2019 | 2020 | 75023 | 9.840,00 |
| 11 | 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 |
| 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 | | 594.157,30 |
| 13 | 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 |

| | | | | | | |
|----|--|---------------|------|---------|-------|--------------|
| 14 | Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300; 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 – 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 – 3 miesiące | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 75023 | 98,00 |
| 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 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 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | Dostawa usługi serwisu internetowego Lex Administracja Optimum; 75023/4300 2018 rok, 2019 rok, | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 75023 | 35.200,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260 | Urząd Miejski | 2018 | nieokr. | 92109 | 12.600,00 |
| 22 | Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 9.240,00 |
| 23 | Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360 | Urząd Miejski | 2011 | nieokr. | 75023 | 59.500,00 |
| 24 | Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360 | Urząd Miejski | 2012 | nieokr. | 85395 | 178.500,00 |
| 25 | Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300 | Urząd Miejski | 2010 | nieokr. | 75023 | 8.400,00 |
| 26 | Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300 | Urząd Miejski | 2019 | nieokr. | 75023 | 32.920,00 |
| 27 | Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok – 6 miesiące, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 6 miesięcy | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | | 537.000,00 |

| 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 | 5.995.018,66 | 6.268.770,01 | 1.128.978,00 | 858.320,00 | 763.320,00 | 763.320,00 | 763.320,00 | 10.546.028,01 |
| 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 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 23.400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.380,00 | 2.460,00 | | | | | | 2.460,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 11 | 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 |
| 12 | 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 |
| 13 | 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 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 42,00 | 42,00 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,50 |
| 15 | 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 |
| 16 | 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 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.219.724,00 | 4.439.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.439.448,00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 |
| 22 | 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 |
| 23 | 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 |
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 182.000,00 | 175.000,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452.000,00 |

| 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 | | | | | | |
| Lp | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| | | | Od | Do | | |
| | - 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 | Odwolania | 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 | Odwolania | 92601 | 225.000,00 |
| 5 | Wywóz odpadów | Hala SR | 01-052016 | odwolania | 92601 | 5.032,00 |
| 6 | Monitoring hali | Hala SR | 01-092005 | Odwolania | 92601 | 16.536,00 |
| 7 | Telefon stacjonarny | Hala SR | 10-022010 | Odwolania | 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 | 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 | 460.964,00 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 | 2.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.214,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | 4.428,00 | 26.568,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712,00 | 1.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 180.000,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 629,00 | 3.774,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 2.067,00 | 12.402,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 520,00 | 3.120,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 3.900,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.600,00 | 230.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.950,00 |

| Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach 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 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok | | | | | | 12.073,00 |
|--|--------------------------|--|------------------|---------|--------|-----------------------------|
| | | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe |
| | | | Od | Do | | |
| 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 |
| 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 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2019 r.

| 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) | | | | 35 353 398,34 | 14 634 866,50 | 5 760 150,00 | 5 029 026,00 | 4 330 000,00 | 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 | | | | 34 661 518,34 | 14 333 460,50 | 5 544 852,00 | 5 029 026,00 | 4 330 000,00 | 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 Łubowo 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 | 22 128 383,00 |
| 0,00 | 0,00 | 304 200,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21 824 183,00 |
| 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 | | | | 31 412 940,44 | 12 061 052,00 | 5 547 140,00 | 5 029 026,00 | 4 330 000,00 | 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 | | | | 31 341 062,44 | 12 030 462,00 | 5 544 852,00 | 5 029 026,00 | 4 330 000,00 | 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 | 14 920 049,00 | 4 135 204,00 | 2 130 000,00 | 4 200 000,00 | 4 330 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 - | Urząd Miejski | 2016 | 2020 | 6 042 718,00 | 2 485 074,00 | 2 509 852,00 | 829 026,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 - | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 939 809,10 | 10 000,00 | 905 000,00 | 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 | 21 680 004,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 21 680 004,00 |
| 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 | 14 795 204,00 |
| 0,00 | 0,00 | 5 823 952,00 |
| 0,00 | 0,00 | 915 000,00 |