

**UCHWAŁA NR XXIV/123/2019
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025

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. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2020–2025 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,**
- 2) objaśnienia przyjętych wartości **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2020-2022 **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2020-2025 zawarta została w **załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 15.000.000,00zł,
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Traci moc Uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/123/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	85 310 156,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	14 767 372,00	26 243 327,08	31 078 627,44	17 966 989,67	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 669,51	14 878 558,00	25 386 303,91	31 727 388,49	19 145 047,01	1 951 248,79	408 549,09	918 594,74
Plan 3 kw. 2019	90 756 913,69	86 056 196,79	12 842 814,00	1 035 000,00	15 263 068,00	24 518 814,79	32 396 500,00	19 090 000,00	4 700 716,90	400 218,00	3 699 294,00
Wykonanie 2019	95 428 356,42	88 191 692,61	12 842 814,00	1 035 000,00	15 581 371,00	26 319 651,61	32 412 856,00	19 090 000,00	7 236 663,81	400 218,00	5 735 340,91
2020	96 382 312,00	95 332 312,00	13 165 985,00	1 325 000,00	15 697 323,00	32 709 587,00	32 434 417,00	19 250 000,00	1 050 000,00	400 000,00	500 000,00
2021	96 470 622,00	96 120 622,00	13 907 108,00	1 005 007,00	15 680 808,00	33 454 000,00	32 073 699,00	18 833 817,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	97 540 975,00	97 240 975,00	13 939 376,00	1 007 519,00	15 720 010,00	33 678 500,00	32 895 570,00	18 880 902,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2023	97 990 980,00	97 740 980,00	13 971 725,00	1 010 038,00	15 759 310,00	33 900 300,00	33 099 607,00	18 928 104,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	98 174 177,00	97 974 177,00	14 004 154,00	1 012 563,00	15 798 708,00	34 129 300,00	33 029 452,00	18 975 424,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	98 438 493,00	98 338 493,00	14 036 700,00	1 015 094,00	15 838 205,00	34 360 590,00	33 087 904,00	19 022 863,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	25 352 218,65	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	14 052 916,73	13 998 893,68	334 430,72	
Wykonanie 2018	86 810 637,63	74 780 287,99	26 949 640,39	0,00	0,00	522 125,00	510 125,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,36	
Plan 3 kw. 2019	91 952 623,19	77 376 270,79	28 705 325,65	0,00	0,00	534 145,00	534 145,00	0,00	14 576 352,40	14 576 352,40	406 489,00	
Wykonanie 2019	95 224 065,92	80 647 713,52	28 965 117,72	0,00	0,00	534 145,00	0,00	0,00	14 576 352,40	14 576 352,40	406 489,00	
2020	95 391 277,00	88 129 526,00	30 229 784,00	0,00	0,00	550 405,00	0,00	0,00	7 261 751,00	7 261 751,00	81 000,00	
2021	93 470 622,00	84 550 467,00	30 773 920,00	0,00	0,00	484 008,00	0,00	0,00	8 920 155,00	0,00	0,00	
2022	94 540 975,00	84 923 216,00	31 327 850,00	0,00	0,00	355 316,00	0,00	0,00	9 617 759,00	0,00	0,00	
2023	94 990 980,00	85 240 322,00	31 797 767,00	0,00	0,00	264 679,00	0,00	0,00	9 750 658,00	0,00	0,00	
2024	95 174 177,00	85 303 477,00	32 274 734,00	0,00	0,00	161 385,00	0,00	0,00	9 870 700,00	0,00	0,00	
2025	95 438 493,00	85 452 693,00	32 758 855,00	0,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00	9 985 800,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	9 798 882,14	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	8 797 621,21	4 000 000,00	326 095,93	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	4 695 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50
Wykonanie 2019	204 290,50	0,00	1 391 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 835,00	0,00
2020	991 035,00	1 000 000,00	2 508 965,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00
2022	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	25 165,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	16 200,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 965,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	350 000,00	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	14 983 812,60	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	14 550 626,13	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	8 679 926,00	13 350 470,50	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 000 000,00	0,00	7 543 979,09	8 918 814,09	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	7 202 786,00	7 202 786,00	
2021	x	x	x	x	0,00	12 000 000,00	0,00	11 570 155,00	11 570 155,00	
2022	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	0,00	12 317 759,00	12 317 759,00	
2023	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 658,00	12 500 658,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 000 000,00	0,00	12 670 700,00	12 670 700,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	21,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,16%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,57%	13,35%	x	x	x	x
2020	6,47%	12,38%	12,14%	17,99%	17,46%	TAK	TAK
2021	5,56%	19,24%	19,02%	14,76%	14,22%	TAK	TAK
2022	5,28%	19,94%	19,85%	15,37%	14,84%	TAK	TAK
2023	5,11%	20,00%	19,97%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2024	4,95%	20,10%	20,16%	19,61%	19,61%	TAK	TAK
2025	4,81%	20,26%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	239 942,66	239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	231 308,06	215 161,82
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 468,80
Plan 3 kw. 2019	1 059 605,93	1 059 605,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93
Wykonanie 2019	846 595,93	846 595,93	846 595,93	1 399 294,00	1 399 294,00	1 399 294,00	1 163 667,45	1 163 667,45	847 993,93
2020	213 010,00	213 010,00	199 608,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	213 010,00	213 010,00	199 608,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	638 779,76	638 779,76	355 583,17	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 776 793,24	2 776 793,24	1 280 434,44	6 963 943,00	162 115,00	6 801 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	2 344 098,50	2 344 098,50	1 091 276,42	10 913 398,50	210 216,00	10 703 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 344 098,50	2 344 098,50	1 091 276,42	10 913 398,50	210 216,00	10 703 182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	6 017 998,00	215 298,00	5 802 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 029 026,00	0,00	5 029 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 330 000,00	0,00	4 330 000,00	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
2024	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 000 000,00	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	x
2022	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2020-2025**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2020-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.). Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż, okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi a faktycznie wykonanymi.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

1. od 2017 – III kw. 2019 roku dane historyczne
2. dla 2020 roku dane zawarte w projekcie budżetu
3. dla lat 2021-2025 poszczególne wartości prognozowano poziomem niższym niż inflacja, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

Objaśnienia do prognozy dochodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko przyjęto założenia, iż dochody budżetu będą rosły na poziomie niższym niż inflacja tj. 1,8 % w stosunku rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2020-2025 dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

1. dochody bieżące
2. dochody majątkowe
3. ze sprzedaży majątku

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

podatki i opłaty lokalne

Podatek od nieruchomości - Stawki podatku od nieruchomości na 2020 r. zostały podwyższone o 1,8 % t.j. wzrost wg Komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 roku w stosunku do stawek obowiązujących na terenie Gminy w 2019 r.

Podatek od nieruchomości- od osób prawnych zaplanowano w kwocie 16 400 000,00 zł, od osób fizycznych w kwocie 2 850 000,00, co stanowi razem 19 250 000,00 zł

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr XVII/97/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości pobierany na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

Podatek rolny - Stawka podatku rolnego jest uzależniona od faktu, czy przedmiotem opodatkowania są grunty gospodarstwa rolnego, czy też użytki rolne nie spełniające normy obszarowej dla gospodarstwa rolnego (poniżej 1 ha);

- dla 1 ha przeliczeniowego w gospodarstwie rolnym stawka podatku rolnego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt żyta,
- dla 1 ha fizycznego użytków rolnych o powierzchni poniżej 1 ha stanowi równowartość 5 dt żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego.

Średnia cena skupu żyta została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P.2019.1017 z dnia 18 października 2019 r.) w wysokości 58,46 zł za 1 dt.

W budżecie przyjęto, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020, przyjmowana jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na terenie gminy Drezdenko, zostanie obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku.

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0320 w wysokości 61 000,00 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0320 w wysokości 428 000,00zł

Stawka podatku leśnego ustalana jest w odniesieniu do 1 ha fizycznego lasu i wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego wynosi 50% stawki podstawowej.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza komunikat w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena sprzedaży drewna została określona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

(M.P.2019.1018 z dnia 18 października 2019 r.). w wysokości **194,24 zł** za 1 m³.

W budżecie przyjęto, że średnia cena sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku leśnego na terenie gminy, nie zostanie obniżona przez Radę Miejską w Drezdenku.

W związku z powyższym podatek leśny na rok 2020 obliczono:

(Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasu $194,24 \text{ zł} \times 0,220 \text{ m}^3 = 42,7328 \text{ zł}$

Podatek leśny dla 1 ha fizycznego lasów ochronnych $42,7328 \text{ zł} \times 50\% = 21,3664 \text{ zł}$.)

Planowany dochód z tego podatku zaplanowano w:

dziale 756, rozdz. 75615 § 0330 w wysokości 833 000,00 zł

dziale 756, rozdz. 75616 § 0330 w wysokości 3 030,00 zł

Podatek od środków transportowych - Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 420 000,00zł, od osób prawnych w kwocie 77 000,00 zł, co stanowi razem 497 000,00 zł

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2020 rok została zaplanowana w oparciu o stawki podatkowe uchwalone w roku 2017. Wysokość podatku ustala rada gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w

obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2020 rok wyszacowano na kwotę 120.000,00zł.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Planowane dochody na 2020 rok z opłaty targowej wynoszą 40.000,00zł.

Planowane dochody w kwocie 40.000zł ustalone zostały na podstawie stawki opłaty targowej określonej uchwałą Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 roku.

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość opłaty targowej – podobnie jak inne opłaty – określona jest szacunkowo na przewidywanym poziomie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy

Planowane dochody w kwocie 550,00zł ustalone zostały na podstawie stawki opłaty miejscowej określonej Uchwałą Nr XVII/98/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2019 roku.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej określa – w drodze uchwały - rada gminy, z tym, że nie może ona przekroczyć górnego poziomu, który corocznie ogłaszany jest przez Ministra Finansów

Opłata eksploatacyjna pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin, dotyczy kopalni ropy naftowej i gazu, która znajduje się na terenie naszej gminy. Plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej został ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2019, wynosi 2.800.000,00 zł

Przewidywane dochody z opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu wynoszą 410.000,00 i mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2020 (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty na rok 2020).

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

Opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, renta planistyczna, ustalone zostały na podstawie wykonania roku 2019.

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu. Wyliczone zostały w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

udziały w podatku dochodowym

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn, zaliczany jest do dochodów własnych gmin. Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody.

Plan dochodów na rok 2020 z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2019.

subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące

Łączna wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko na rok 2020 ustalona została przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r. i obejmuje kwotę 9.770.131,00 w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

dochody majątkowe ze sprzedaży majątku

Planowane dochody majątkowe na 2020 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 400.000,00 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne,
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 150.000,00 zł,
- dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 500.000,00 zł.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2025 dokonano oszacowania wskaźnikiem niższym niż przewidywany poziom inflacji. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych uwzględniając wzrost do prawidłowego funkcjonowania. Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty emitowanych obligacji.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane wskaźnikiem niższym niż poziom inflacji tj. 1,8%. W pozycji tej wykazane są wydatki bieżące pomniejszone o wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. wyemitowanych obligacji.

Wydatkami majątkowymi rozpisanyymi w Zał. Nr 3 do uchwały są wydatki, na które w 2019 roku zostały podpisane umowy z wykonawcami a ich dalsza realizacja i zakończenie nastąpi w latach następnych. Okres realizacji tych zadań podany jest w ww. załączniku. Dotacja została ujęta w projekcie budżetu na 2020 rok po stronie dochodów i wydatków jako refundacja poniesionych wydatków w roku 2019 z przeznaczeniem na inne zadania dotyczące wydatków majątkowych.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w 2020 roku ujęto środki pochodzące z emisji obligacji w wysokości 2.500.000,00 zł. oraz w kwocie 8.985,00 zł pochodzące ze spłaty udzielonej w 2018 roku pożyczki dla Klubu Sportowego „Radowiak”.

Pożyczka dla Klubu Sportowego „Radowiak” udzielona została na prefinansowanie wkładu unijnego dla przedsięwzięcia polegającego na organizacji zawodów sportowych w ramach obchodów XX-lecia istnienia Klubu Sportowego Radowiak Drezdenko. Częściowy zwrot pożyczki nastąpił w 2019 roku, reszta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu refundacji kosztów z Instytucji Zarządzającej w roku następnym.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto wykupy obligacji wyemitowanych w 2010 roku w wysokości 3.500.000 zł zgodnie z zawartą umową.

Objaśnienia do nadwyżki budżetowej.

W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową pomiędzy dochodami a wydatkami w roku 2020 w kwocie 991.035,00 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych.

Objaśnienia do prognozy długu.

Na początek roku 2020 planowany dług wyniesie 16.000.000,00 zł; z tego kwota – 3.500.000 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 2020 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 1.000.000,00 zł poprzez wykup obligacji.

Planowany dług na dzień 31.12.2020 wyniesie 15.000.000,00 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 i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, spłat rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla siedmiu 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 2020 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2021 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. Relacja ta została wyliczona zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem

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 tabelach w 2020 roku znajduje się kwota 6.730.146,44 zł, która stanowi kwotę już podpisanych

umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 5.158.377,94zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00zł. Różnica w kwocie 9.841.622,06 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2020 i latach następnych.

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki						21.910.529,07
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					21.910.529,07
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, Trzebiczyń, 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 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2020	60016	230.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	37.500,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	60016	3.000,00
7	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018		3.872.400,00
8	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2017 rok – 9 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	90095	118.670,00
9	Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 (Umowa) 2017 rok – 8 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy (Aneks do umowy) – 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 4 miesiące	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.300,00
			2019	2020	75023	9.840,00
10	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barka” na potrzeby prowadzonych eksmisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko; 70005/4300 2017 rok – 7 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 6 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020	70005	19.500,00
11	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2017 rok – 4 miesiące, 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020		594.157,30
12	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO – CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, ŚDS – razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 – 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 – 12 miesięcy; 01.01.2021-31.03.2021 – 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2021	75023	293.100,00

13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300; 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 – 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 – 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
14	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2018 rok – 10 miesięcy, 2019 rok – 6 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	90002	4.522.328,00
15	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) 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
16	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 2018 rok – 9 miesięcy; 2019 rok – 12 miesięcy; 2020 rok – 3 miesiące;	Urząd Miejski	2018	2020	75023	31.855,77
17	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
18	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków do sal wiejskich 92109/4260	Urząd Miejski	2018	nieokr.	92109	12.600,00
19	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	9.240,00
20	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nieokr.	75023	59.500,00
21	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nieokr.	85395	178.500,00
22	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nieokr.	75023	8.400,00
23	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	75023	32.920,00
24	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	2022		537.000,00
25	Koszty związane z dzierżawą terenu pod plac zabaw w Kleśnie 90095/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	90095	360,00
26	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nieokr.	92109	9.000,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
		302.500,00	532.100,00	728.022,50	3.996.539,90	5.792.978,66	6.273.330,01	1.130.538,00	859.880,00	764.880,00	764.880,00	764.880,00
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	306.900,00	1.534.500,00
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	0,00
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	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	19.500,00
6	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	304.000,00	304.000,00	400.000,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	409.200,00	2.046.000,00
8	0,00	0,00	29.430,00	39.240,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					7.380,00	2.460,00						0,00
10	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	157.069,00	209.371,00	207.723,30	19.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.658,00

13	0,00	0,00	3,50	42,00	42,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
14	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
15	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	0,00
16	0,00	0,00	0,00	10.896,57	16.767,36	4.191,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	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	150.000,00
18	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	9.000,00
19	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	6.600,00
20	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	42.500,00
21	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	127.500,00
22	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	6.000,00
23	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	25.000,00
24	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	270.000,00
25	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	300,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok				661.212,00	
		Okres realizacji				
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	- wydatki bieżące					661.212,00
1	Konserwacja kotłowni	Hala SR	01-09-19	31-08-20	92601	9.747,00
2	Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO	Hala SR	02-07-18	Odwołania	92601	33.210,00
3	Najem i serwis mat wejściowych	Hala SR	01-09-2018	31-08-2020	92601	4.272,00
4	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	Hala SR	25-07-2018	Odwołania	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	Odwołania	92601	16.536,00
7	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	Odwołania	92601	4.160,00
8	Telefony komórkowe	Hala SR	01-10-2019	30-09-2020	92601	8.505,00
9	Przegląd i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	Odwołania	92601	5.200,00
10	Bieżące utrzymanie lodowiska	Hala SR	12/2019	02/2020	92601	349.550,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0,00	0,00	0,00	26.418,00	166.431,00	275.768,00	39.419,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	38.294,00	192.595,00
1	0,00	0,00	0,00	1.476,00	4.671	3.600,00	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	22.140,00
3	0,00	0,00	0,00	712,00	2.136,00	1.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.00,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00
5	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00	3.145,00
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	10.335,00
7	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	2.600,00
8	0,00	0,00	0,00	3.150,00	2.730,00	1.500,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00
9	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	3.250,00
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	0,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Od	Do			
					160.727,20	
Lp.	- wydatki bieżące				160.727,20	
1	Usługi telekomunikacyjne – stacjonarne	OPS	2005	85219, 85501, 85502, 85595	28.352,44	
2	Usługi telekomunikacyjne – komórkowe	OPS	2017	2021	85219	2.315,40
3	System alarmowy	OPS	2016		85219	4.474,56
4	Usługa pocztowa	OPS	2017	2020	85219, 85501, 85502,	125.584,80

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0,00	0,00	0,00	55.363,68	42.532,16	42.532,16	4.532,16	3.941,76	3.941,76	3.941,76	3.941,76	20.299,20
1	0,00	0,00	0,00	4.675,36	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	3.382,44	16.912,20
2	0,00	0,00	0,00	544,20	590,40	590,40	590,40	-	-	-	-	590,40
3	0,00	0,00	0,00	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	559,32	2.796,60
4	0,00	0,00	0,00	49.584,80	38.000,00	38.000,00	-	-	-	-	-	0,00

	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					13.472,00
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Lp	- wydatki bieżące					13.472,00
1	Usługi Telekomunikacyjne	ŚDS	2015	Bezter.	85203	7.018,00
2	Multimedia	ŚDS	2015	Bezter.	85203	6.454,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
				1.374,00	1.427,04	1.490,00	1.535,00	1.572,00	1.603,00	1.651,00	1.699,00	8.060,00
1				720,00	773,04	800,00	825,00	840,00	850,00	875,00	900,00	4.290,00
2				654,00	654,00	690,00	710,00	732,00	753,00	776,00	799,00	3.770,00

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania: MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU I JEDNOSTEK PRZEZ NIEGO OBSŁUGIWANYCH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						789.392,01
Lp		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					789.392,01
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26258,40
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	01.01.2018	Nieokreślony	80101	36 852,48
3	Telefon stacjonarny	SP 2	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 708,88
4	Telefon komórkowy	SP 2	24.05.2018	26.07.2021	80101	2 066,40
5	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	49 703,76
6	Wywóz odpadów	SP 3	10-03-2018	Nieokreślony	80101	36 648,00
7	Telefon stacjonarny	SP 3	11-03-2015	Nieokreślony	80101	14 372,64
8	Telefon komórkowy	SP 3	14-01-2019	14.03.2021	80101	1 464,90
9	Usługi informatyczne	SP 3	08-03-2018	Nieokreślony	80101	18 000,00
10	Dzierżawa urzędu	SP 3	06-02-2019	06.01.2022	80101	12 269,25
11	Konserwacja kotłowni	SP 3	02-02-2019	Nieokreślony	80101	10 627,20
12	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	7 084,80
13	Telefon komórkowy	SP 1	03.06.2019	Nieokreślony	80101	3 082,32
14	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	12.04.2018	Nieokreślony	80101	46 120,32
15	Konserwacja kotłowni	SP 1	01.12.2013	Nieokreślony	80101	17 712,00

16	Konserwacja dźwigu	SP 1	05.12.2017	Nieokreślony	80101	19 483,20
17	Internet stacjonarny	SP 1	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4 209,84
18	Telefon stacjonarny	SP Rapin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32
19	Wywóz odpadów komunalnych	SP Rapin	17.03.2016	Nieokreślony	80101	5 760,00
20	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Trzebicz	01.01.2018	Nieokreślony	80101	12 114,00
21	Wywóz odpadów	SP Trzebicz	17.03.2016	Nieokreślony	80101	13 680,00
22	Telefon stacjonarny	SP Trzebicz	01.01.2017	Nieokreślony	80101	2 938,02
23	Umowa serwisowa -przeгляд GAZUNO	SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
24	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
25	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
26	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG	SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
27	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00
28	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40
29	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16
30	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40
31	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68
32	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	46 710,00
33	Wywóz odpadów komunalnych	PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	5 760,00
34	Rozmowy telefoniczne	SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28
35	Konserwacja kotłowni	SP Drawiny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00
36	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawiny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16
37	Wywóz odpadów	SP Drawiny	01.10.2018	Nieokreślony	80101	9 432,00

38	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	3 803,76
39	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	25.01.2007	Nieokreślony	80101	5 376,00
40	Dostarczanie gazu -Gaspol	SP Drawiny	16.08.1996	Nieokreślony	80101	79 881,12
41	Woda	SP Gościm	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48
42	Telefon Stacjonarny	SP Gościm	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28
43	Woda	MGZO	01.06.2016	Nieokreślony	75085	9 858,24
44	Wywóz odpadów komunalnych	MGZO	01.10.2018	Nieokreślony	75085	9 432,00
45	Telefon Stacjonarny	MGZO	14.09.2017	Nieokreślony	75085	16 206,48

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 026,27	136 147,33	129 422,68	128 931,91	128 931,91	128 931,91	652.365,74
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,40	4.376,40	4.376,40	4.376,40	4.376,40	4.376,40	21.882,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,08	6.142,08	6.142,08	6.142,08	6.142,08	6.142,08	30.710,40
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	4.757,40
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20	1.033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,20
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.283,96	8.283,96	8.283,96	8.283,96	8.283,96	8.283,96	41.419,80
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	6.108,00	30.540,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,44	2.395,44	2.395,44	2.395,44	2.395,44	2.395,44	11.977,20
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1171,92	292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	292,98
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	15 000,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.889,24	5.889,24	490,77	0,00	0,00	0,00	6.380,01
11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	1.771,20	8.856,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	1.180,80	5.904,00
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	2.568,60
14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,72	7.686,72	7.686,72	7.686,72	7.686,72	7.686,72	38.433,60
15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	2.952,00	14.760,00

16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3247,20	3.247,20	16.236,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	3.508,20
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	1.167,72	5.838,60
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	2.019,00	10.095,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	11.400,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	2.448,35
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	11.540,25
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	7.865,15
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	45.084,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 208,26	20 208,26	20 208,26	20 208,26	20 208,26	20 208,26	101.041,30
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.425,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958,40	1 958,40	1 958,40	1 958,40	1 958,40	1 958,40	9.792,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	3.401,80
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	4.422,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	2.338,90
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	38.925,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4.709,40

35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	7.380,00
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	2.146,80
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	7.860,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	3.169,80
39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	4.480,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	66.567,60
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	2.285,40
42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4.709,40
43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	8.215,20
44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	7.860,00
45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	13.505,40

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/123/2019

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 860 566,10	6 017 998,00	5 029 026,00	4 330 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				327 078,00	215 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 533 488,10	5 802 700,00	5 029 026,00	4 330 000,00	0,00	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:				304 200,00	213 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				304 200,00	213 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	213 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				22 556 366,10	5 804 988,00	5 029 026,00	4 330 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	15 377 024,00
0,00	215 298,00
0,00	15 161 726,00
0,00	213 010,00
0,00	213 010,00
<i>0,00</i>	<i>213 010,00</i>
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	15 164 014,00
0,00	2 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			od	do						
1.3.1.1	Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 533 488,10	5 802 700,00	5 029 026,00	4 330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2018	2022	14 920 049,00	2 130 000,00	4 200 000,00	4 330 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	2 767 700,00	829 026,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	939 809,10	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>2288,00</i>
0,00	15161726,00
<i>0,00</i>	<i>10660000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>3596726,00</i>
<i>0,00</i>	<i>905000,00</i>