

Burmistrz
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz

Projekt

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

Druk nr 159/20

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 2020 r.

w sprawie zmiany 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. 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 dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.**

2. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 otrzymuje brzmienie jak **załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.**

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/123/2019 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2020-2025 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
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	98 318 607,22	91 883 725,99	12 964 260,00	1 111 563,56	15 581 371,00	28 755 795,27	33 470 736,16	19 692 211,85	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33	
2020	97 418 742,42	96 069 079,42	13 165 985,00	1 325 000,00	15 697 323,00	33 306 403,42	32 574 368,00	19 250 000,00	1 949 663,00	400 000,00	799 663,00	
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 przedstawiane 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 1646), 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 (chilni) okres prognozy, wynikający z art. 227 „ustawy”.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 wykonawczą z odrębnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydanki bieżące x	Wydanki na wygrzeszenia i składki od nich naliczane			
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	96 852 192,16	79 645 657,09	28 728 613,21	0,00	0,00	519 640,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00		
2020	98 277 616,42	89 423 221,42	30 300 455,46	0,00	0,00	550 405,00	0,00	0,00	8 854 395,00	8 854 395,00	108 294,00		
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	8 920 155,00	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	9 617 759,00	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	9 750 658,00	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	9 870 700,00	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	9 985 800,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		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:
		3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	7 890 672,78	791 790,64	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 672,78	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	8 148 882,14	326 095,93	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	4 695 709,50	4 695 709,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	0,00	1 195 709,50
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00	0,00
2020	-858 874,00	0,00	4 358 874,00	858 874,00	2 500 000,00	27 294,00	0,00	0,00	0,00	1 823 815,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania 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	4.4.1			4.5	4.5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z 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	350 000,00	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	17 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 765,00	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 zrównowazenia 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 wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
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	13 075 603,24
Wykonanie 2018	X	X	X	X	25 165,00	19 500 000,00	0,00	9 753 004,92	13 551 887,06
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	12 238 068,90	17 035 690,11
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	6 645 858,00	8 496 967,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	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 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	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie						
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,16%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	20,45%	X	X	X	X
2020	6,45%	11,36%	17,99%	19,76%	TAK	TAK
2021	5,66%	19,41%	14,42%	16,18%	TAK	TAK
2022	5,28%	19,94%	15,09%	16,85%	TAK	TAK
2023	5,11%	20,00%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2024	4,95%	20,10%	19,67%	19,67%	TAK	TAK
2025	4,81%	20,26%	19,99%	19,99%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	823 871,11	239 942,66	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	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	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93	
Wykonanie 2019	823 871,11	823 871,11	1 058 530,42	1 058 530,42	1 058 530,42	974 868,64	974 868,64	862 021,82	
2020	666 609,46	666 609,46	799 663,00	799 663,00	799 663,00	598 039,46	598 039,46	532 416,43	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,66	109 295,66	92 114,38	
2022	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	
2024	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 przyspądających 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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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	2 232 424,43	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	15 133 978,50	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 232 424,43	2 232 424,43	1 044 027,20	15 133 978,50	301 406,00	14 832 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	6 880 027,46	527 327,46	6 352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	5 138 321,66	109 295,66	5 029 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00	0,00	3 780 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych tytułu dłużnego – niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
Wykonanie 2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x
Wykonanie 2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 500 000,00	0,00	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	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczono dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących 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 wyłączeniu 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Dreddenku
z dnia 2020 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreddenko, która została ustalona na lata 2020-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U .2019.869 ze zm).

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 586.551,39 zł na podstawie:

- wpływu zwrotu części składki ubezpieczeniowej OC od firmy ubezpieczeniowej (PZU) za 2019 rok za samochód będący w użytkowaniu przez ŚDS, w związku z likwidacją samochodu będącego w użytkowaniu przez ŚDS, w kwocie 290,00 zł
- wpływów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w kwocie 35.000,00 zł
- otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Organizacja imprez kulturalno-sportowych” w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł
- zawartej umowy Nr POWR.02.05.00-00-0314/19-00 pomiędzy Gminą Dreddenko a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie Projektu pn.: „Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreddenku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 355.092,81 zł oraz ze środków budżetu Państwa w kwocie 66.232,31 zł. Całkowity koszt w/w programu wynosi 421.325,12 zł w okresie 2 lat.

Okres realizacji w/w zadania kształtuje się następująco:

2020 rok środki z budżetu UE w kwocie 262.978,43 zł

2020 rok środki z budżetu Państwa w kwocie 49.051,03 zł

Koszt realizacji w/w zadania w 2020 roku wyniesie łącznie w kwocie: 312.029,46 zł.

W roku następnym realizacja niniejszego zadania kształtuje się odpowiednio:

2021 rok środki z budżetu UE w kwocie 92.114,38 zł

2021 rok środki z budżetu Państwa w kwocie 17.181,28 zł

Koszty realizacji zadania w 2021 roku wynosić będą łącznie w kwocie 109.295,66 zł

Zadanie to zostało ujęte w przedsięwzięciach WPF Gminy Drezdenko.

Plan dochodów po zmianach wynosi 97.418.742,42 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.887.528,46 zł z przeznaczeniem na:

- zwrot do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach niewykorzystanej dotacji części składki ubezpieczeniowej OC od firmy ubezpieczeniowej (PZU) za 2019 rok w związku z likwidacją samochodu będącego w użytkowaniu przez ŚDS kwocie 290,00 zł

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających ustalanych w formie decyzji w oparciu o poszczególne ustawy: o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. w kwocie 35.000,00 zł

- koszty „Organizacji imprez kulturalno-oświatowych” w Lubiatowie w kwocie 300,00 zł

- koszty związane z realizacją programu przez OPS Drezdenko na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Drezdenko a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie Projektu pn.: „Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 262.978,43 zł oraz z budżetu Państwa, w kwocie 49.051,03 zł. Łączny koszt realizacji programu w 2020 roku wynosi w kwocie 312.029,46 zł.

Plan wydatków po zmianach wynosi 98.277.616,42 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 4.358.874,00 zł.

Zwiększone zostały o kwotę 1.851.109,00 zł, w tym 1.851.109,00 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Zmniejszone zostały o kwotę 1.200,00 zł. pochodzące ze spłaty udzielonej w 2018 roku pożyczki dla Klubu Sportowego „Radowiak”. Na 2020 rok przychody zostały zaplanowane w wysokości 8.965,00 zł. Klub Sportowy „Radowiak” dokonał spłaty pożyczki w dniu 31.12.2019r. w wysokości 1.200,00 zł. Uchwała w sprawie uchwały budżetowej Gminy Drezdenko na 2020 rok została podjęta 31.12.2019 roku.

Wolne środki w wysokości 1.849.909,00 przeznaczono na:

- wydatki bieżące w kwocie 656.515,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 1.193.394,00 zł.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

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

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 dotyczącej 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 6.778.148,14 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 5.320.527,44 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 9.679.472,56 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 URZĄD MIEJSKI i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe		
			Od	Do				
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		22.120.680,27		
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 ementarzy - Drezdenko, Trzebież, 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	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 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.300,00		
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)	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 terminalnem 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	nicokr.	92109	12.600,00
19	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nicokr.	85395	9.240,00
20	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nicokr.	75023	59.500,00
21	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nicokr.	85395	178.500,00
22	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nicokr.	75023	8.400,00
23	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nicokr.	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	nicokr.	90095	420,00
26	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Sali wiejskiej w Marzeninie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nicokr.	92109	10.500,00
27	Oплата za domenę drezdeneka.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nicokr.	75023	885,60
28	Koszty związane z przedłużeniem licencji Legislators 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nicokr.	75023	9.600,00
29	Koszty związane z przedłużeniem licencji RIOS 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nicokr.	75023	4.428,00

30	Oplata za domenę drezdenko.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	738,00
31	Oplata za utrzymanie hostingu home.pl 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	9.741,60
32	Przedłużenie licencji Geo-System 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	14.760,00
33	Przedłużenie licencji ESET 75023/4300 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nieokr.	75023	25.800,00
34	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 2020 rok – 8 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 4 miesiące	Urząd Miejski	2020	2022	75023	14.760,00
35	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2020 rok – 9 miesięcy, 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 3 miesiące	Urząd Miejski	2020	2023	90095	126.198,00
36	Dostęp do mobilnego internetu w celu zapewnienia łączności pomiędzy Urzędem Miejskim a OSP 75023/4360 2020 rok – 12 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 12 miesięcy, 2024 rok – 12 miesięcy, 2025 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2025	75023	3.240,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
1	302.500,00	532.100,00	728.022,50	3.996.539,90	5.792.978,66	6.321.331,71	1.191.516,20	915.938,20	786.928,70	776.412,20	776.412,20	4.447.207,50
2	0,00	0,00	0,00	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
3	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
4	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
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	400.000,000	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
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	207.723,50	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

32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	12.300,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.066,00	42.066,00	10.516,50	0,00	0,00	94.648,50
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- 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	Odwolania	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	Odwolania	92601	225.000,00
5	Wywóz odpadów	Hala SR	01-05-2016	odwołania	92601	5.032,00
6	Monitoring hali	Hala SR	01-09-2005	Odwolania	92601	16.536,00
7	Telefon stacjonarny	Hala SR	10-02-2010	Odwolania	92601	4.160,00
8	Telefony komórkowe	Hala SR	01-10-2019	30-09-2020	92601	8.505,00
9	Przeład 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 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	
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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok						
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
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
1	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
2	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
3	0,00	0,00	0,00	544,20	590,40	590,40	590,40	-	-	-	-	590,40
4	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
	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							13.472,00
Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezter.	85203	13.472,00	
2	Multimedia	SDS	2015	Bezter.	85203	7.018,00	
						6.454,00	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
1				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
2				720,00	773,04	800,00	825,00	840,00	850,00	875,00	900,00	4.290,00
				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 następnym 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	2 6258,40	
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 urządzenia	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 Trzebiecz	01.01.2018	Nieokreślony	80101	12 114,00
21	Wywóz odpadów		SP Trzebiecz	17.03.2016	Nieokreślony	80101	13 680,00
22	Telefon stacjonarny		SP Trzebiecz	01.01.2017	Nieokreślony	80101	2 938,02
23	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO		SP Niegostaw	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
24	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków		SP Niegostaw	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
25	Wywóz odpadów komunalnych		SP Niegostaw	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
26	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG		SP Niegostaw	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	16.236,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	3.508,20
18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.838,60
19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.095,00
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.400,00
22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	2.448,35
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.540,25
24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.865,15
25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45.084,00
26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	101.041,30
27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	285,00	285,00	1.425,00
28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.792,00
29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	3.401,80
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40	884,40	884,40	4.422,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	2.338,90
32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	38.925,00
33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	4.800,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 2020 r.

kweły w zł

Lp.	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)				23 281 891,22	6 860 027,46	5 138 321,66	3 780 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				748 403,12	527 327,46	109 295,66	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 533 488,10	6 352 700,00	5 029 026,00	3 780 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				725 525,12	525 039,46	109 295,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				725 525,12	525 039,46	109 295,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzi 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
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku 65395 - Wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku.	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	421 325,12	312 029,46	109 295,66	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				22 558 366,10	6 354 988,00	5 029 026,00	3 780 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 352 700,00	5 029 026,00	3 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zlozka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2018	2022	14 920 049,00	2 860 000,00	4 200 000,00	3 780 000,00	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 zadaszaniem przy SP w Niegosławiu 92601/6050 -	Urząd Miejski	2018	2020	939 809,10	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	15 798 349,12
1.a	0,00	535 623,12
1.b	0,00	15 161 726,00
1.1	0,00	634 335,12
1.1.1	0,00	634 335,12
1.1.1.1	0,00	213 010,00
1.1.1.2	0,00	421 325,12
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	15 164 014,00
1.3.1	0,00	2 288,00
1.3.1.1	0,00	2 288,00
1.3.2	0,00	15 161 726,00
1.3.2.1	0,00	10 660 000,00
1.3.2.2	0,00	3 596 726,00
1.3.2.3	0,00	905 000,00