

Burmistrz
Krzysztof Pająk

SEKRETARZ GMINY
Aleksandra Lachowicz

RADCA PRAWNY
Michał Pieróg

Projekt

z dnia 6 maja 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

Druk nr 164/20

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.2020.713) 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.

Wykazanie	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:				
	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 środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			
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	26 386 303,91	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	91 893 725,99	12 964 260,00	1 111 563,56	15 591 371,00	28 755 795,27	33 470 736,16	19 692 211,85	6 434 881,23	385 621,08	5 360 577,33
2020	96 094 651,17	94 744 988,17	13 165 985,00	1 325 000,00	15 697 323,00	31 981 873,17	32 574 807,00	19 250 000,00	1 349 663,00	400 000,00	799 663,00
2021	96 470 622,00	93 641 190,00	13 907 108,00	1 005 007,00	15 680 808,00	33 454 000,00	29 594 267,00	18 833 817,00	2 829 432,00	350 000,00	2 479 432,00
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	18 890 902,00	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	1 015 054,00	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⁾ Wykaz może być skompletowany w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolejności, a nie w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 880, 1822, 1160), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wizerunek się dla lat wykazywanych poza ministrem (składni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W postaci wykazują się dotacje o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności podlega objęciu dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o kategorii mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się nakładów technicznych z wyjątkiem tych, które są przeznaczane na cele bieżące.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:		2.2	w tym:	
					2.1.2.1	2.1.2.2		2.1.3.1	2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	26 352 218,65	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	522 125,00	510 125,00	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 369,36		
Plan 3 kw. 2019	91 952 623,19	77 376 270,79	28 705 525,65	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	519 640,00	0,00	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00		
2020	96 953 525,17	87 833 148,17	30 336 918,46	0,00	550 405,00	0,00	0,00	9 120 377,00	9 120 377,00	108 294,00		
2021	93 470 622,00	84 161 596,00	30 773 920,00	0,00	484 008,00	0,00	0,00	9 309 026,00	9 309 026,00	0,00		
2022	94 540 975,00	84 923 216,00	31 327 650,00	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	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	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	32 758 665,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00		

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich należne

z tytułu poręczeń i gwarancji

gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

wydatki na obsługę długu

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 zobowiązania na wkład krajowy)

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy

Wydatki majątkowe

inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykonanie 2017	-791 790,64	0,00	7 890 672,78	6 000 000,00	791 790,64	0,00	1 890 672,78	0,00
Wykonanie 2018	-328 095,93	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	328 095,93	0,00	3 798 882,14	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 195 709,50	0,00	4 695 709,50	0,00	0,00	0,00	4 670 544,50	1 195 709,50
Wykonanie 2019	1 466 415,06	1 466 415,06	4 815 021,21	0,00	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
2020	-858 874,00	0,00	4 358 874,00	2 500 000,00	858 874,00	0,00	1 823 815,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyznaczonej do woleńczej prognozy finansowej.
6) W pozycji: należy uwzględnić przeniesienie znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	4.4	z tego:		4.5	4.4.1	5	6.1	z tego:						
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x					linie przychody niezwiązane z zadaniem i długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
												łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	7 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ust. w szczególności przyjąć podliczono z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{§)} a wydatkami bieżącymi
	z tego:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6.2	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	13 551 897,06
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	6 911 840,00	8 762 949,00
2021	X	X	X	X	0,00	12 000 000,00	0,00	9 479 594,00	9 479 594,00
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

§) 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							
Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie	Wykazanie
Wykazanie 2017	0,00%	X	21,85%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2018	0,00%	X	17,18%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	15,15%	14,95%	X	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	20,45%	20,24%	X	X	X	X	X	X
2020	6,45%	11,78%	11,54%	17,99%	19,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	5,79%	16,74%	16,51%	14,56%	16,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	5,28%	19,94%	19,85%	14,33%	16,10%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	5,11%	20,00%	19,97%	15,97%	15,97%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,95%	20,10%	20,16%	16,78%	18,78%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,81%	20,26%	X	19,99%	19,99%	TAK	TAK	TAK	TAK

Lp	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		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		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 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 ustawy ^x		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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	823 874,11	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	212 488,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	212 488,80				
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	823 874,11	823 874,11	806 123,62	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	604 156,43	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	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	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									
	w tym:			z tego:						
	w tym:	w tym:		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współwzbronęno 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
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	
Up										
Wykonanie 2017	2 232 424,43	636 779,76	355 583,17	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	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	
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	
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	
2020	127 982,00	127 982,00	79 982,00	6 980 027,46	527 327,46	6 452 700,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	8 638 321,66	109 295,66	8 529 026,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	6 780 000,00	0,00	6 780 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x							
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	3 500 000,00	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	2 000 000,00	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	x
2024	2 500 000,00	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 operowaniu, należy określić w art. 243 ustawy, załącznik automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nadpodstawowe wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności: bieżące pozycje 8.3 – 8.3.1, pozycji z tabeli 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” są szacunkowe na okres prognozy kwoty długów, zgodnie z art. 227, ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcezek i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej planowany w danym okresie niż obrotów, na który zaciągano oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o tytułach i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreżdenko, 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 439,00 zł na podstawie:

- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Dreżdenko na ul. Dębowej, na działce drogowej nr 1461, przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) w kwocie 1.754,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Nr BF-I.311.46.2020.MRat z dnia 21 kwietnia 2020 r. kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego zmniejszono w kwocie 1.315,00 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 96.094.651,17 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.754,00 zł z przeznaczeniem na:

- odtworzenie zniszczonego mienia Gminy (dotyczy słupa oświetleniowego w m. Dreżdenko na ul. Dębowej, na działce drogowej nr 1461, przy skrzyżowaniu z ul. Mickiewicza) w kwocie 1.754,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 96.953.525,17 zł.

W WPF został urealniony 2021 rok. Związane jest to z wprowadzeniem zadania pn. „Przebudowa ulicy Pierwszej Brygady w Dreżdenku”

Całkowita wartość zadania wynosi w latach 2020 – 2022 w kwocie 6.600.000,00 zł. Koszty zwiększone zostaną o kwotę za dokumentację projektową poniesioną w 2019 roku (zadanie kontynuowane). Źródła pokrycia w/w zadania stanowią:

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.479.432,00 zł;
- wkład własny Gminy w kwocie 4.120.568,00 zł.

Środki będą wydatkowane w okresie 2 lat.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

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

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 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 6.783.148,14 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 5.332.527,44 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 9.667.472,56 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		Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Od	Do			
- wydatki bieżące					22.137.680,27	
1p						
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025		5.198.500,00
2	Wykonywanie zleceń bezdomnych z przeznaczeniem 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	Zarządzenie i utrzymanie cementarzy - Drezdenko, Trzebież, Góscim, 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-cy 2019 r. X/XII: 5 m-cy 2020r. I/III/IV/V	Urząd Miejski	2019	2020	60016	230.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sekcji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	75022	37.500,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod ebotnik 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		5.872.400,00
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 doradczą podatkowego w zakresie wsparcia w odryskowaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT: 75023/4300 (Umowa) 2017 rok - 8 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.300,00
10	(Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesiące		2019	2020	75023	9.840,00
10	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barfa” 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 komunalnym (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2017	2020		594.157,50
12	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP 1EP, HALA SR, SDS - razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 - 9 miesięcy; 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy; 01.01.2020-31.12.2020 - 12 miesięcy; 01.01.2021-31.03.2021 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2021	75023	295.100,00

13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalna 75023/4300; 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiacy, 01.01.2018-31.12.2018 -12 miesiacy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesiacy, 01.01.2020-31.03.2020 - 3 miesiace	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
14	Odbiór transport i zagospodarowanie (odrysek lub umieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkalych i niezamieszkalych 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 (odrysek lub umieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkalych i niezamieszkalych położonych na terenie Gminy Drezdenko, 90002/4300 2019 rok - 6 miesięcy, 2020 rok - 12 miesiacy	Urząd Miejski	2019	2020	90002	6 659 172,00
16	Dostawa usługi telefoni komórkowej, 75023/4360 2018 rok - 9 miesiacy, 2019 rok - 12 miesiacy, 2020 rok - 3 miesiace	Urząd Miejski	2018	2020	75023	31 835,77
17	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400 2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 m-cy, 2020 rok - 12 miesiacy, 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	niewskr.	92109	12 600,00
19	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	niewskr.	85395	9 240,00
20	Dostawa usługi telefoni stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	niewskr.	75023	59 500,00
21	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	niewskr.	85395	1 78 500,00
22	Koszty związane z dzierżawą bułki Ełdan 75023/4300	Urząd Miejski	2010	niewskr.	75023	8 400,00
23	Koszty związane z systemem obsługi informatycznej NEST_BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	niewskr.	75023	32 920,00
24	Koszty związane z kompleksowym dostawą paliwa Gminy (wszystkie jednostki gminy oraz Urząd Miejski) 2019 rok - 6 miesięcy, 2020 rok - 12 miesiacy, 2021 rok - 12 miesiacy, 2022 rok - 6 miesiacy	Urząd Miejski	2019	2022		557 000,00
25	Koszty związane z dzierżawą terenu pod plac zabaw w Klasznie 90095/4300	Urząd Miejski	2019	niewskr.	90095	420,00
26	Koszty związane z zapotrzebowaniem w wodę lub odprowadzanie ścieków dot. Sal wiejskiej w Marzennie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	niewskr.	92109	10 500,00
27	Opłata za domową drukarnicę, pl 75023/4300 2020 rok - 12 miesiacy, 2021 rok - 12 miesiacy, 2022 rok - 12 miesiacy, 2023 rok - 12 miesiacy, 2024 rok - 12 miesiacy, 2025 rok - 12 miesiacy	Urząd Miejski	2020	niewskr.	75023	885,60
28	Koszty związane z przedłużeniem licencji Legislator 75023/4300 2020 rok - 12 miesiacy, 2021 rok - 12 miesiacy, 2022 rok - 12 miesiacy, 2023 rok - 12 miesiacy, 2024 rok - 12 miesiacy, 2025 rok - 12 miesiacy	Urząd Miejski	2020	niewskr.	75023	9 600,00
29	Koszty związane z przedłużeniem licencji RIOS 75023/4360 2020 rok - 12 miesiacy, 2021 rok - 12 miesiacy, 2022 rok - 12 miesiacy, 2023 rok - 12 miesiacy, 2024 rok - 12 miesiacy, 2025 rok - 12 miesiacy	Urząd Miejski	2020	niewskr.	75023	4 428,00

30	Opłata za domowy drukarkę: 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	nicołr.	75023	738,00
31	Opłata za utrzymywanie 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	nicołr.	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	nicołr.	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	nicołr.	75023	25.800,00
34	Koszty związane z kompleksową usługą doradczą podatkowego w zakresie wsparcia w odryskowaniu podatku od loterów 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
37	Dostawa usługi telefoni komórkowej: 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy; 2022 rok – 5 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2022	75023	17.000,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	302.500,00	552.100,00	728.022,50	3.996.559,90	5.792.978,66	6.326.331,71	1.200.016,20	919.438,20	786.928,70	776.412,20	776.412,20	4.459.207,50
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	7.380,00	2.460,00	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	209.571,00	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

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
 HALA SPORTOWO-REHABILITACYJNA
 i których planności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rodz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
1	Konserwacja kółkami	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 wejsciowych	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	Przebieg i konserwacja wentylacji	Hala SR	05-2005	Odwolania	92601	5.200,00
10	Biżuteria utrzymywanie lodowiska	Hala SR	12/2019	02/2020	92601	349.550,00
						661.212,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021-2025
	0,00	0,00	0,00	0,00	26.418,00	166.431,00	275.768,00	39.419,00	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	30.000,00	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	10.355,00
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
OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Leczone 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
						160.727,20

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zoboviazan v letoch 2021- 2025
	0,00	0,00	0,00	55.563,68	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 następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Leczenie nakładów finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					13.472,00
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezdat.	SS203	7.018,00
2	Multimedia	SDS	2015	Bezdat.	SS203	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
				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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań: MIEJSKO-GMINNEGO ZESPÓŁU OSWIATY W DREZDENKU I JEDNOSTEK PRZEZ NIEGO OBSŁUGIWANYCH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

789.392,01

Lp	- wydatki bieżące	Okres realizacji		Rozdz	Łączne nakłady Finansowe	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
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	Dziarzawa urzędzenia	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 I	05.12.2017	Nieokreślony	80101	19 483,20
17	Internet stacjonarny	SP I	01.01.2017	Nieokreślony	80101	4 209,84
18	Telefon stacjonarny	SP Rapin	29.06.2016	Nieokreślony	80101	7 006,32
19	Wывóz 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	Wывóz 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 -przegląd 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	Wывóz 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	Wывóz 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	Wывóz 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	Wывóz 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	Wывóz 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
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	1.171,92	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	3.247,20	3.247,20	3.247,20	3.247,20	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	701,64	701,64	701,64	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	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	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	960,00	960,00	960,00	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	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	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	2.280,00	2.280,00	2.280,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	489,67	489,67	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	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	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	1.573,03	1.573,03	1.573,03	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	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	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	20.208,26	20.208,26	20.208,26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00	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	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	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	680,36	680,36	680,36	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	0,00	0,00	0,00	0,00	884,40	884,40	884,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	467,78	467,78	467,78	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	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	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	960,00	960,00	960,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	941,88	941,88	941,88	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	0,00	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	1.476	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	0,00	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	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	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	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	0,00	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	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	0,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	896,00	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	0,00	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	13.313,52	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	0,00	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	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	0,00	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	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	0,00	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	1.643,04	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	0,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	1.572,00	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	0,00	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	2.701,08	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 Dreźnie

kwiecień w. r.

z dnia 2020 r.

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)				29 881 891,22	6 980 027,46	8 638 321,66	6 780 000,00	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				29 133 488,10	6 452 700,00	8 529 026,00	6 780 000,00	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 2009 r. 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	Aktywne 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
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreźnieku 85395 - Wwdrozenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dreźnieku.	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 1.1.1.2), z tego:				29 156 366,10	6 454 988,00	8 529 026,00	6 780 000,00	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 - 71/004/A/300	Urząd Miejski	2018	2020	22 878,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 133 488,10	6 452 700,00	8 529 026,00	6 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku zlozka wraz z przedszkolem w miejscowości Dreźnieko - 85505/6050 -	Urząd Miejski	2019	2022	14 920 049,00	2 680 000,00	4 200 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi nr 100633F AL Pastów w Dreźnieku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	2 757 700,00	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
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Piemuszki Brygady w Dreźnieku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2020	2022	6 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	22 398 349,12
1.a	0,00	636 623,12
1.b	0,00	21 761 726,00
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	21 764 014,00
1.3.1	0,00	2 289,00
1.3.1.1	0,00	2 288,00
1.3.2	0,00	21 761 726,00
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
1.3.2.4	0,00	6 600 000,00