

Burmistrz
Karolina Piotrowska
Karolina Piotrowska

SKARBNIK GMINY
Aleksandra Lachowicz
Aleksandra Lachowicz

RADCA PRAWNY
Michał Pięć
PROJEKT
Druk nr 191/20

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**
z dnia 31 sierpnia 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
2020r.

Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 sierpnia

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	z tego:					z tego:					w tym:		
	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		
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	1 274 462,19	801 743,44		
Wykonanie 2018	86 484 541,70	84 533 292,91	11 513 373,00	1 027 689,51	14 878 558,00	25 366 303,91	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	99 788 437,42	96 771 566,06	13 181 482,00	1 325 000,00	15 833 743,00	34 154 922,46	32 296 418,80	19 250 000,00	3 018 871,36	400 000,00	1 039 274,49		
2021	96 470 622,00	93 641 190,00	13 907 108,00	1 005 007,00	15 660 808,00	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	33 878 500,00	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	1 010 036,00	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	33 087 304,00	19 022 863,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 899, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje 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. VI pozycji nie wykazuje się natomiast dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wykluczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) VI pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i skłódki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
lp	2														
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	25 352 218,85	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	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	0,00	12 030 349,64	12 030 349,64	93 389,96				
Plan 3 kw. 2019	91 952 623,19	77 376 270,79	28 705 325,85	0,00	534 145,00	534 145,00	0,00	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	0,00	17 206 535,07	17 206 535,07	381 477,00				
2020	101 271 280,82	89 928 512,95	31 083 651,66	0,00	408 892,00	0,00	0,00	0,00	11 342 767,87	11 342 767,87	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	0,00	9 309 026,00	9 309 026,00	0,00				
2022	94 540 975,00	84 923 216,00	31 327 850,00	0,00	355 318,00	0,00	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	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	0,00	9 870 700,00	9 870 700,00	0,00				
2025	95 438 483,00	85 452 693,00	32 758 855,00	0,00	74 589,00	0,00	0,00	0,00	9 985 800,00	9 985 800,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.2		
Lp												
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	0,00	0,00	1 890 672,78	0,00
Wykonanie 2018	-326 095,93	0,00	8 148 882,14	4 000 000,00	326 095,93	0,00	3 798 882,14	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	4 797 621,21	0,00
2020	-1 482 843,40	0,00	4 982 843,40	2 500 000,00	858 874,00	27 294,00	2 447 784,40	0,00	0,00	0,00	2 447 784,40	623 969,40
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 przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	350 000,00	0,00	0,00	3 025 165,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	25 165,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	17 400,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	7 765,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	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:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot uzupelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwotami nowego zobowiązania	Z tego:			innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
			wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Lp													
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	350 000,00	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	13 075 603,24			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	16 000 000,00	0,00	8 679 926,00	13 350 470,50			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	15 000 000,00	0,00	6 843 053,11	9 318 131,51			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	9 479 594,00	9 479 594,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	12 317 759,00	12 317 759,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	12 500 658,00	12 500 658,00			
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	12 885 800,00	12 885 800,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiaolubnej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	x	22,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	18,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	15,16%	15,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,45%	x	x	x	x
2020	6,24%	10,35%	18,85%	20,60%	TAK	TAK
2021	5,79%	16,74%	14,95%	16,70%	TAK	TAK
2022	5,28%	19,94%	14,71%	16,46%	TAK	TAK
2023	5,11%	20,00%	16,24%	16,24%	TAK	TAK
2024	4,95%	20,10%	19,37%	19,37%	TAK	TAK
2025	4,81%	20,26%	20,40%	20,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	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	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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	823 871,11	239 942,66	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	231 308,06	231 308,06	215 161,82	215 161,82	215 161,82	215 161,82
Wykonanie 2018	227 061,84	227 061,84	212 468,83	679 607,20	679 607,20	679 607,20	227 061,84	227 061,84	227 061,84	212 468,80	212 468,80	212 468,80	212 468,80
Plan 3 kw. 2019	1 059 605,93	1 059 605,93	1 047 601,93	1 899 294,00	1 899 294,00	1 899 294,00	1 177 069,45	1 177 069,45	1 177 069,45	1 047 601,93	1 047 601,93	1 047 601,93	1 047 601,93
Wykonanie 2019	823 871,11	823 871,11	806 123,62	1 058 530,42	1 058 530,42	1 058 530,42	974 868,64	974 868,64	974 868,64	862 021,82	862 021,82	862 021,82	862 021,82
2020	1 569 331,12	1 569 331,12	1 487 172,52	799 663,00	799 663,00	799 663,00	801 029,46	801 029,46	801 029,46	719 808,43	719 808,43	719 808,43	719 808,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 295,66	109 295,66	109 295,66	92 114,38	92 114,38	92 114,38	92 114,38
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z wiązku odpowiedzialnego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	z tego:					
						10.1	10.1.1				
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	182 115,00	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	184 982,00	184 982,00	79 982,00	9 297 825,33	1 417 528,46	7 880 296,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	9 806 871,66	1 277 845,66	8 529 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	7 333 682,00	533 682,00	6 780 000,00	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	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							10.7.2.1.1						
Wydatki: Zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych 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	Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, opowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾					
Wykonanie 2017		2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020		3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024		2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ¹¹⁾ ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 ^x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
Wykonanie 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			

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

¹¹⁾ należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

^x - pozycje oznaczone symbolem „X” sponoszą się na okres prognozy kwoty dyktu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie to nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zatwierdzono i planuje się zasądzić zobowiązania danej, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

¹¹⁾ Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, 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 1.105.575,66 zł na podstawie:

- refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w związku z realizacją zadania pn. „Polsko-Niemieckie Zawody MTB – Drezdenko 2019”, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Nr 402/19 zawartą w dniu 23 lipca 2019 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. a Gminą Drezdenko w kwocie 17.030,66 zł
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.7.2020.SMar z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w kwocie 74.380,51 zł
 - refundacja poniesionych wydatków w 2019 roku w związku z realizacją projektu pn. „Wspólne spotkanie tematyczne z zakresu ekologii i turystyki w ramach współpracy polsko-niemieckiej”, w kwocie 10.320,00 zł.
- Przedmiotowy projekt realizowany był w ramach polsko-niemieckiej współpracy (numer wniosku PP-17/19) przez Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Drezdenku.
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.86.2020.ASob z dnia 29 lipca 2020 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi w kwocie 9.000,00 zł
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.9.2020.AUrb z dnia 11 sierpnia 2020 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 52,00 zł
 - dotacja ze środków budżetu państwa na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch +” 2020 (moduł 2) w kwocie 48.600,00 zł
 - zwiększonych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1.700,00 zł

- zawartej w dniu 28 lipca 2020 r. umowy nr PS-V.3120.38.2020/UMiG Drezdenko w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie Klubu „Senior +” w Trzebiczu, pomiędzy wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 24.500,00 zł

- zawartej w dniu 24 sierpnia 2020 r. umowy nr RPLB.06.04.00-08-0009/20-00 o dofinansowanie Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 6. Regionalny rynek pracy Działania 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. pomiędzy Województwem Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 680.381,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr GN-III.3146.7.2020.SMar z dnia 21 sierpnia 2020 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku w kwocie 24.611,49 zł

- zawartej w dniu 28 lipca 2020 r. umowy nr PS-V.3120.38.2020/UMiG Drezdenko w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie Klubu „Senior +” w Trzebiczu, pomiędzy wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko w kwocie 125.000,00 zł

- zawartej w dniu 04 sierpnia 2020 r. umowy nr 2/2020 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszar D, pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko w kwocie 90.000,00 zł.

Przedmiotem umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” projektu pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku”. Całkowita wartość w/w zakupu wynosi 157.317,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został przyjęty do budżetu w kwocie 67.317,00 zł.

Budżet po stronie dochodów zmniejszono o kwotę: 354.317,50 zł na podstawie:

- pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3120.68.2020.MWas z dnia 13 sierpnia 2020 r. w związku ze zmniejszeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej w kwocie 14.515,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr PS-V.3120.68.2020.ADog z dnia 13 sierpnia 2020 r. w związku ze zmniejszeniem środków na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 19.509,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.2.95.2020.ASob z dnia 24 sierpnia 2020 r., w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodkach wsparcia w kwocie 5.257,50 zł.

- wpływów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 315.036,00 zł.

W planie finansowym na rok 2020 uwzględniono kwotę dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.265.036,00 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0490) oraz kwotę z tytułu wydatków za usługę zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 5.050.000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono dochody oraz wydatki związane z obsługą nieruchomości niezamieszkałych. Jednakże Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę, iż od dnia 01.04.2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie z dniem 01.07.2020 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Zmianie uległa również kwota zwolnienia z tytułu zamieszkiwania nieruchomości przez rodziny wielodzietne, a także wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym odpadów komunalnych. Wobec powyższego należy dokonać korekty planów finansowych po stronie dochodów.

Plan dochodów po zmianach wynosi 99.788.437,42 zł

Objaśnienia do zmian wydatków:

Wydatki budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.047.892,66 zł z przeznaczeniem na:

- środki przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi w kwocie 9.000,00 zł.
- środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 52,00 zł
- koszty podstawowego funkcjonowania Żłobka Gminnego w Drezdenku (wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, koszty energii, wody, gazu, zakup usług pozostałych, usługi telefoniczne, ubezpieczenie mienia) w kwocie 728.981,00 zł, w tym:
 - ☐ w związku z przystąpieniem do Projektu „Żłobek w Drezdenku” współfinansowanego z EFS w ramach PRO Lubuskie 2020 w ramach: Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy. Działanie 6.4. Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, w kwocie ogółem: 680.381,00 zł
 - ☐ w związku z przystąpieniem do Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch +” 2020 (moduł 2) w kwocie 48.600,00 zł.
- „Utworzenie Klubu Senior + w Trzebiczu” w kwocie 30.000,00 zł, w tym wkład własny w kwocie 5.000,00 zł oraz dotacja w kwocie 24.500,00 zł.
- koszty remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Drezdenku w kwocie 120.000,00 zł.
- „Utworzenie Klubu Senior + w Trzebiczu” w kwocie 125.000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 04 sierpnia 2020 r. umową nr PS-V.3120.38.2020/UMiG Drezdenko w sprawie dofinansowania zadania własnego realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2020 Moduł I – Utworzenie Klubu „Senior +” w Trzebiczu, pomiędzy wojewodą Lubuskim a Gminą Drezdenko. Gmina posiada w budżecie zabezpieczony wkład własny w kwocie 54.500,00 zł.
- zakup mikrobusu do przewozu osób w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami

III" – projekt pn. „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drezdenku” 90.000,00 zł.

Całkowita wartość w/w zakupu wynosi 157.317,00 zł łącznie z wkładem własnym Gminy, który został przyjęty do budżetu w kwocie 67.317,00 zł.

- „Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu w Drezdenku – etap I” w kwocie 2.542,66 zł.

W całości zwiększono w budżecie w/w zadanie o kwotę 10.000,00 zł, która została pokryta z dochodów w kwocie 2.542,66 zł oraz z przeniesień wydatków w kwocie 7.457,34 zł.

Zwiększenie środków finansowych wynika z rozszerzenia zakresu zadania i przygotowania dodatkowej dokumentacji w celu uatrakcyjnienia terenu przyległego oraz obiektu.

Budżet po stronie wydatków zmniejszono o kwotę: 354.317,50 zł na podstawie:

- koszty składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych z uwagi na zmniejszoną liczbę osób uprawnionych do zasiłków stałych w kwocie 14.515,00 zł

- koszty świadczeń społecznych z uwagi na zmniejszoną liczbę osób uprawnionych do zasiłku okresowego w kwocie 19.509,00 zł

- koszty usług pozostałych w związku ze zmniejszeniem wykorzystania miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodkach wsparcia w kwocie 5.257,50 zł

- koszty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 315.036,00 zł

W planie finansowym na rok 2020 uwzględniono kwotę dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 4.265.036,00 zł (dział 900, rozdział 90002, § 0490) oraz kwotę z tytułu wydatków za usługę zbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 5.050.000,00 zł. W wyżej wymienionych kwotach uwzględniono dochody oraz wydatki związane z obsługą nieruchomości niezamieszkałych. Jednakże Rada Miejska w Drezdenku podjęła uchwałę, iż od dnia 01.04.2020 r. nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie z dniem 01.07.2020 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych. Zmianie uległa również kwota zwolnienia z tytułu zamieszkiwania nieruchomości przez rodziny wielodzietne, a także wprowadzono zwolnienie z tytułu kompostowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym odpadów komunalnych. Wobec powyższego należy dokonać korekty planów finansowych po stronie wydatków.

Plan wydatków po zmianach wynosi 101.271.280,82 zł.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W przychodach budżetu nie dokonano zmian.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W rozchodach budżetu 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 6.905.335,12 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy. Limit zobowiązań na lata 2021-2025 został określony na poziomie 8.132.871,82 zł. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 15.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 6.867.128,18 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
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od		
Lp	- wydatki bieżące				22.542.294,27
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2025	3.198.300,00
2	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok - 5 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 - 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2018	2020	356.728,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, Gościm, Goszczanowice 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2019	2020	590.000,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym - należycie utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 2 m-cy 2019 r. XI/XII; 5 m-cy 2020r. I/II/III/IV	Urząd Miejski	2019	2020	230.000,00
5	Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej	Urząd Miejski	2018	2025	37.500,00
6	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	3.000,00
7	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018	3.872.400,00
8	Koszty związane z dzierżawą placu targowego. 90095/4300 2017 rok - 9 miesięcy, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	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	Urząd Miejski	2017	2018	12.300,00
10	(Aneks do umowy) - 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 4 miesiące		2019	2020	9.840,00
11	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Banka” 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	19.500,00
12	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2017 rok - 4 miesiące, 2018 rok - 12 miesięcy, 2019 rok - 12 miesięcy, 2020 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020	594.157,30
12	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO - CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, SDS - razem 17 jednostek 75023/4300 01.04.2018-31.12.2018 - 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 - 12 miesięcy, 01.01.2021-31.03.2021 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2021	293.100,00

13	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminaliem 75023/4300: 01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 - 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 - 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 - 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
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	nicookr.	92109	12.600,00
19	Dostęp do internetu osób wykluczonych 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nicookr.	85395	9.240,00
20	Dostawa usługi telefonii stacjonarnej 75023/4360	Urząd Miejski	2011	nicookr.	75023	59.500,00
21	Dostęp do internetu Urzędu Miejskiego 85395/4360	Urząd Miejski	2012	nicookr.	85395	178.500,00
22	Koszty związane z dzierżawą butli Eden 75023/4300	Urząd Miejski	2010	nicookr.	75023	8.400,00
23	Koszty związane z systemem obsługi informacyjnej NEST.BO 75023/4300	Urząd Miejski	2019	nicookr.	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 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 Klesnie 90095/4300	Urząd Miejski	2019	nicookr.	90095	420,00
26	Koszty związane z zaopatrzeniem w wodę lub odprowadzenie ścieków dot. Salii wiejskiej w Marzeńtanie 92109/4300	Urząd Miejski	2019	nicookr.	92109	10.500,00
27	Opłata 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 miesiące, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nicookr.	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 miesiące, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nicookr.	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 miesiące, 2025 rok - 12 miesięcy	Urząd Miejski	2020	nicookr.	75023	4.428,00

30	Oплата 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	Oплата 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
37	Dostawa usługi telefonii komórkowej: 75023/4360 2020 rok – 7 miesięcy; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 5 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2022	75023	17 000,00
38	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2020 rok – 4 miesiące; 2021 rok – 12 miesięcy, 2022 rok – 12 miesięcy, 2023 rok – 8 miesięcy	Urząd Miejski	2020	2023		404 614,00

30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00	615,00
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	1.623,60	8.118,00
32	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	2.460,00	2.460,00	12.300,00
33	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	4.300,00	4.300,00	21.500,00
34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	7.380,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.549,50	42.066,00	42.066,00	10.516,50	0,00	0,00	0,00	94.648,50
36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	2.700,00
37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.370,00	134.871,00	134.871,00	11.302,00	0,00	0,00	0,00	281.044,00

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

Lp	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Od	Do		
					661.212,00
					661.212,00
					9.747,00
1	Hala SR	01-09-19	31-08-20	92601	9.747,00
2	Hala SR	02-07-18	Odwolania	92601	33.210,00
3	Hala SR	01-09-2018	31-08-2020	92601	4.272,00
4	Hala SR	25-07-2018	Odwolania	92601	225.000,00
5	Hala SR	01-05-2016	odwołania	92601	5.032,00
6	Hala SR	01-09-2005	Odwolania	92601	16.536,00
7	Hala SR	10-02-2010	Odwolania	92601	4.160,00
8	Hala SR	01-10-2019	30-09-2020	92601	8.505,00
9	Hala SR	05-2005	Odwolania	92601	5.200,00
10	Hala SR	12/2019	02/2020	92601	349.550,00

- wydatki bieżące

1 Konserwacja kotłowni

2 Świadczenie usług Inspektora Danych Osobowych RODO

3 Najem i serwis mat wejściowych

4 Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków

5 Wywóz odpadów

6 Monitoring hali

7 Telefon stacjonarny

8 Telefony komórkowe

9 Przegląd i konserwacja wentylacji

10 Bieżące utrzymanie lodowiska

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

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
						13.472,00
	- wydatki bieżące					13.472,00
1	Usługi Telekomunikacyjne	SDS	2015	Bezter.	85203	7.018,00
2	Multimedia	SDS	2015	Bezter.	85203	6.454,00

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

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania: MIEJSKO-GMINNEGO ZESPOŁU OŚWIATY W DREZDENKU I JEDNOSTEK PRZEZ NIEGO OBSŁUGIWANYCH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje do 31.03.2020 roku)							789.392,01
Lp.	Opis	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
			Od	Do			
	- wydatki bieżące					789.392,01	
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26258,40	
2	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 2	01.01.2018	Nieokreślony	80101	36 852,48	
3	Telefon stacjonarny	SP 2	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 708,88	
4	Telefon komórkowy	SP 2	24.05.2018	26.07.2021	80101	2 066,40	
5	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018	Nieokreślony	80101	49 703,76	
6	Wydóz 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 - przegląd GAZUNO	SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,50
24	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
25	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
26	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNIG	SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
27	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00
28	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40
29	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16
30	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40
31	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68
32	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	46 710,00
33	Wywóz odpadów komunalnych	PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	5 760,00
34	Rozmowy telefoniczne	SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28

35	Konserwacja kotłowni		SP Drawiny	02-02-2009	Nieokreślony	80101	8 856,00
36	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków		SP Drawiny	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 576,16
37	Wywóz odpadów		SP Drawiny	01.10.2018	Nieokreślony	80101	9 432,00
38	Telefon stacjonarny		SP Drawiny	01.02.2017	Nieokreślony	80101	3 803,76
39	Dozór techniczny zbiornika gazowego		SP Drawiny	25.01.2007	Nieokreślony	80101	5 376,00
40	Dostarczanie gazu -Gaspol		SP Drawiny	16.08.1996	Nieokreślony	80101	79 881,12
41	Woda		SP Gościm	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48
42	Telefon Stacjonarny		SP Gościm	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28
43	Woda		MGZO	01.06.2016	Nieokreślony	75085	9 858,24
44	Wywóz odpadów komunalnych		MGZO	01.10.2018	Nieokreślony	75085	9 432,00
45	Telefon Stacjonarny		MGZO	14.09.2017	Nieokreślony	75085	16 206,48

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązujący od 01.04.2020 roku)							Łączne nakłady finansowe
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Do	Rozdz.		
		Od	Do					
	- wydatki bieżące						100 987,66	
1	Telefon stacjonarny	SP 1	01.04.2017	Nieokreślony	80101	80101	7 084,80	
2	Telefon komórkowy	SP 1	03.06.2019	Nieokreślony	80101	80101	3 082,32	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP 1	12.04.2018	Nieokreślony	80101	80101	46 120,32	
4	Konserwacja kotłowni	SP 1	01.12.2013	Nieokreślony	80101	80101	17 712,00	
5	Konserwacja dźwigu	SP 1	05.12.2017	Nieokreślony	80101	80101	19 483,20	
6	Internet stacjonarny	SP 1	01.01.2017	Nieokreślony	80101	80101	4 209,84	
7	Dostęp iARKUSZ	SP 1	01.04.2018	31.03.2021	80101	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	17 929,67	17 929,67	16 282,08	16 282,08	16 282,08	16 282,08	
1	0	0	0	0	0	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	1 180,80	5 904,00
2	0	0	0	0	0	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	513,72	2 568,6
3	0	0	0	0	0	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	7 686,72	38 433,60
4	0	0	0	0	0	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	2 952,00	14 760,00
5	0	0	0	0	0	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	3 247,20	16 236,00
6	0	0	0	0	0	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	701,64	3 508,2
7	0	0	0	0	0	1 647,59	1 647,59	0	0	0	0	1 647,59

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)		Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
- wydatki bieżące						
1	Konserwacja kotłowni	SP 2	01.10.2008	Nieokreślony	80101	26 258,40
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	Dostęp iARKUSZ	SP 2	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18
						74 181,34

Lp

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	14 150,75	14 150,75	11 469,96	11 469,96	11 469,96	
1	0	0	0	0	0	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	21 882,00
2	0	0	0	0	0	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	6 142,08	30 710,40
3	0	0	0	0	0	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	951,48	4757,4
4	0	0	0	0	0	1 033,20	1 033,20	0	0	0	0	1 033,20
5	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Do			
			Od					
1	Zaopatrzenie w wodę i ścieki	SP 3	15-01-2018		Nieokreślony	80101	49 703,76	
2	Wywóz odpadów	SP 3	10-03-2018		Nieokreślony	80101	36 648,00	
3	Telefon stacjonarny	SP 3	11-03-2015		Nieokreślony	80101	14 372,64	
4	Telefon komórkowy	SP 3	14-01-2019		14.03.2021	80101	1 464,90	
5	Usługi informatyczne	SP 3	08-03-2018		Nieokreślony	80101	18 000,00	
6	Dzierżawa urządzenia	SP 3	06-02-2019		06.01.2022	80101	12 269,25	
7	Konserwacja kotłowni	SP 3	02-02-2019		Nieokreślony	80101	10 627,20	
8	Dostęp IARKUSZ	SP 3	01.04.2018		31.03.2021	80101	3 295,18	

146 380,93

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	30 267,35	29 388,41	22 049,37	21 558,60	21 558,60	21 558,60	116 113,58
1	0	0	0	0	0	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	8 283,96	41 419,80
2	0	0	0	0	0	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	6 108,00	30 540,00
3	0	0	0	0	0	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	2 395,44	11 977,20
4	0	0	0	0	0	1 171,92	292,98	0	0	0	0	292,98
5	0	0	0	0	0	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	15 000,00
6	0	0	0	0	0	5 889,24	5 889,24	490,77	0	0	0	6 380,01
7	0	0	0	0	0	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	1 771,20	8 856,00
8	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEGOSŁAWIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					106 940,86
1	Umowa serwisowa -przeład GAZUNO	SP Niegosław	03.10.2018	Nieokreślony	80101	13 848,30
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Niegosław	01.01.2018	Nieokreślony	80101	9 438,18
3	Wywóz odpadów komunalnych	SP Niegosław	01.10.2018	Nieokreślony	80101	54 100,80
4	Umowa kompleksowa o dostarczenie paliwa gazowego PGNiG	SP Niegosław	05.12.2018	Nieokreślony	80101	121 249,56
5	Dostęp IARKUSZ	SP Niegosław	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	18 921,87	18 921,87	17 274,28	17 274,28	17 274,28	
1	0	0	0	0	0	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	4 376,40	21 882,00
2	0	0	0	0	0	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	2 308,05	11 540,25
3	0	0	0	0	0	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	1 573,03	7 865,15
4	0	0	0	0	0	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	9 016,80	45 084,00
5	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W TRZEBICZU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	32 026,94	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					32 026,94	
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków		SP Trzebież	01.01.2018	Nieokreślony	80101	12 114,00
2	Wywóz odpadów		SP Trzebież	17.03.2016	Nieokreślony	80101	13 680,00
3	Telefon stacjonarny		SP Trzebież	01.01.2017	Nieokreślony	80101	2 938,02
4	Dostęp i ARKUSZ		SP Trzebież	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	6 436,13	6 436,13	4 788,67	4 788,67	4 788,67	4 788,67	
1	0	0	0	0	0	2019	2019	2019	2019	2019	2019	10095
2	0	0	0	0	0	2280	2280	2280	2280	2280	2280	11400
3	0	0	0	0	0	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	489,67	2448,35
4	0	0	0	0	0	1647,46	1647,46	0	0	0	0	1 647,46

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOSZCZANOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)					26 547,58
	Okres realizacji		Rozdz.	Do	Łączne nakłady finansowe	
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od				
						26 547,58
	- wydatki bieżące					
1	Telefon stacjonarny	SP Goszczanowo	11.02.2019	Nieokreślony	80101	1 710,00
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Goszczanowo	01.10.2018	Nieokreślony	80101	11 750,40
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Goszczanowo	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	3 890,99	136 147,33	129 422,68	128 931,91	128 931,91	128 931,91	652 365,74
1	0	0	0	0	0	285	285	285	285	285	285	1425
2	0	0	0	0	0	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	1958,4	9792
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GOŚCIMIU i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące					11688,94
1	Woda	SP Gościm	31.05.2011	Nieokreślony	80101	2 742,48
2	Telefon Stacjonarny	SP Gościm	01.01.2017	Nieokreślony	80101	5 651,28
3	Dostęp i ARKUSZ	SP Gościm	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	3 046,55	3 046,55	1 398,96	1 398,96	1 398,96	1 398,96	
1	0	0	0	0	0	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	457,08	2285,4
2	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4709,4
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWINACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Do		
	- wydatki bieżące				113220,22
1	Konserwacja kotłowni	SP Drawiny	Nieokreślony	80101	8 856,00
2	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Drawiny	Nieokreślony	80101	2 576,16
3	Wywóz odpadów	SP Drawiny	Nieokreślony	80101	9 432,00
4	Telefon stacjonarny	SP Drawiny	Nieokreślony	80101	3 803,76
5	Dozór techniczny zbiornika gazowego	SP Drawiny	Nieokreślony	80101	5 376,00
6	Dostarczanie gazu -Gaspol	SP Drawiny	Nieokreślony	80101	79 881,12
7	Dostęp i ARKUSZ	SP Drawiny	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	19 968,43	19 968,43	18 320,84	18 320,84	18 320,84	18 320,84	
1	0	0	0	0	0	1476	1476	1476	1476	1476	1476	7380
2	0	0	0	0	0	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	429,36	2146,8
3	0	0	0	0	0	1572	1572	1572	1572	1572	1572	7860
4	0	0	0	0	0	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	633,96	3169,8
5	0	0	0	0	0	896	896	896	896	896	896	4480
6	0	0	0	0	0	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	13313,52	66567,6
7	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W RAPINIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						16061,5
	Okres realizacji		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdz.	Do	Łączne nakłady finansowe	
	Od						
						16061,5	
	- wydatki bieżące						
1	Telefon stacjonarny	29.06.2016	SP Rapin	80101	Niesokreślony	7 006,32	
2	Wywóz odpadów komunalnych	17.03.2016	SP Rapin	80101	Niesokreślony	5 760,00	
3	Dostęp i ARKUSZ	01.04.2018	SP Rapin	80101	31.03.2021	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	3 775,31	3 775,31	2 127,72	2 127,72	2 127,72	2 127,72	
1	0	0	0	0	0	1167,72	1167,72	1167,72	1167,72	1167,72	1167,72	5838,6
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4800
3	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W GROTOWIE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)		8946,46				
Lp	- wydatki bieżące	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od			Do
1	Rozmowy telefoniczne	SP Grotów	01.01.2014	Nieokreślony	80101	5 651,28
2	Dostęp i ARKUSZ	SP Grotów	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
		0	0	0	0	0	2 589,47	2 589,47	941,88	941,88	941,88	
1	0	0	0	0	0	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	941,88	4709,4
2	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYCH BIELICACH i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (zapis obowiązuje od 01.04.2020 roku)						15490,42
	- wydatki bieżące	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	
Od			Do				
1	Telefon stacjonarny	SP Stare Bielice	29.06.2016	Nieokreślony	80101	4 082,16	
2	Wywóz odpadów komunalnych	SP Stare Bielice	01.10.2018	Nieokreślony	80101	5 306,40	
3	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków	SP Stare Bielice	01.01.2018	Nieokreślony	80101	2 806,68	
4	Dostęp i ARKUSZ	SP Stare Bielice	01.04.2018	31.03.2021	80101	3 295,18	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	3 680,13	3 680,13	2 032,54	2 032,54	2 032,54	2 032,54	
1	0	0	0	0	0	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	680,36	3401,8
2	0	0	0	0	0	884,4	884,4	884,4	884,4	884,4	884,4	4422
3	0	0	0	0	0	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	467,78	2338,9
4	0	0	0	0	0	1647,59	1647,59	0	0	0	0	1 647,59

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	789.392,01	Okres realizacji				Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do			
	- wydatki bieżące						54737,2	
1	Zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków		PP	31.05.2011	Nieokreślony	80104	46 710,00	
2	Wywóz odpadów komunalnych		PP	01.09.2002	Nieokreślony	80104	5 760,00	
3	Dostęp i ARKUSZ		PP	01.04.2018	31.03.2021	80101	2 267,20	

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	9 878,60	9 878,60	8 745,00	8 745,00	8 745,00	8 745,00	44 858,60
1	0	0	0	0	0	7785	7785	7785	7785	7785	7785	38925
2	0	0	0	0	0	960	960	960	960	960	960	4800
3	0	0	0	0	0	1133,6	1133,6	0	0	0	0	1 133,60

Lp	Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki: ŻŁOBEK GMINNY i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	2.215,00	Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do		
	- wydatki bieżące						2.215,00
1	Usługi telekomunikacyjne		ŻŁOBEK GMINNY	29.06.2020	29.06.2022	8505	2.215,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2021- 2025
	0	0	0	0	0	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00
1	0	0	0	0	0	554,00	1.107,00	554,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 31 sierpnia 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 494 324,22	9 297 825,33	9 806 871,66	7 333 682,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 360 836,12	1 417 528,46	1 277 845,66	553 682,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 133 488,10	7 880 296,87	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:				825 515,12	825 029,46	109 295,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				825 515,12	825 029,46	109 295,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego 85232/2647, 2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej	Centrum Integracji Społecznej	2019	2020	404 190,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nowa jakość pomocy społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku 85395 - Wprowadzenie 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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				31 668 809,10	8 672 795,87	9 697 576,00	7 333 682,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 535 321,00	792 499,00	1 168 550,00	553 682,00	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
1.3.1.2	Żłobek w Drezdenku bieżące wydatki na utrzymanie placówki - Sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku 3 lat żłobek 855/85505/4010_4300	Żłobek Gminny w Drezdenku	2020	2022	2 512 443,00	790 211,00	1 168 550,00	553 682,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 133 488,10	7 880 296,87	8 529 026,00	6 780 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko - 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. Piastów w Drezdenku 60016/6050 -	Urząd Miejski	2016	2021	6 673 630,00	4 195 296,87	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 Pierwszej Brygady w Drezdenku 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	10 654 066,12
1.a	0,00	3 149 066,12
1.b	0,00	7 505 000,00
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	10 019 731,00
1.3.1	0,00	2 514 731,00
1.3.1.1	0,00	2 288,00
1.3.1.2	0,00	2 512 443,00
1.3.2	0,00	7 505 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	905 000,00
1.3.2.4	0,00	6 600 000,00