

Uchwała Nr XVII/137/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 stycznia 2012 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

1. W związku z dokonanymi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/135/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 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 XVI/135/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 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 XVI/135/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 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
-/ Adam Kołwzan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁĄCZNIK NR 1
 Uchwały Nr XVII/137/2012
 Rady Miejskiej w Drezdenku do
 z dnia
 31 stycznia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	Wydatki bieżące razem	z tego:				odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]							
Wykonanie 2009	40 120 656,34	38 778 090,71	146 109,64	1 342 565,63	1 099 095,93	52 339,50	41 785 117,09	33 271 821,51	33 028 516,51	383 102,00	0,00	126 123,64	243 305,00	243 305,00	
Wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	152 076,33	3 069 635,74	563 817,27	2 075 781,27	49 399 516,88	37 786 121,36	37 371 947,96	412 534,00	0,00	152 076,33	414 173,40	414 173,00	
Plan 3 kw. 2011	42 670 190,00	39 898 170,00	31 705,00	2 772 020,00	610 000,00	509 367,88	52 315 405,00	39 595 064,00	38 764 064,00	356 617,18	0,00	12 580,00	831 000,00	831 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	43 091 810,00	40 319 790,00	153 965,00	2 772 020,00	610 000,00	894 340,00	51 737 025,00	39 016 684,00	38 216 684,00	13 600,00	0,00	153 965,00	800 000,00	800 000,00	
2012	45 346 049,00	43 254 647,00	192 514,00	2 091 402,00	555 000,00	1 521 402,00	47 365 464,00	42 654 647,00	41 304 647,00	13 700,00	0,00	192 514,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2013	50 915 309,00	47 295 679,00	0,00	3 619 630,00	650 000,00	2 969 630,00	46 945 679,00	37 360 776,00	36 061 036,00	13 700,00	0,00	0,00	1 299 740,00	1 299 740,00	
2014	48 952 538,00	48 302 538,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	47 452 538,00	39 426 912,00	38 223 008,00	0,00	0,00	0,00	1 203 904,00	1 203 904,00	
2015	49 442 063,00	48 742 063,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	47 942 063,00	38 666 190,00	37 565 848,00	0,00	0,00	0,00	1 100 342,00	1 100 342,00	
2016	49 936 484,00	49 236 484,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	47 436 484,00	38 144 266,00	37 194 375,00	0,00	0,00	0,00	949 891,00	949 891,00	
2017	50 435 849,00	49 635 849,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	47 935 849,00	39 307 680,00	38 528 474,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00	
2018	50 940 207,00	50 140 207,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	47 940 207,00	40 039 379,00	39 442 941,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	
2019	51 449 609,00	50 449 609,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	47 949 609,00	38 163 775,00	37 754 439,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	409 336,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	6,67%	6,67%
Wykonanie 2010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	6,60%	6,60%
Plan 3 kw. 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	480 585,00	30,47%	29,34%	7,47%	7,47%
Przewidywane wykonanie 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 950 215,00	0,00	480 585,00	48,62%	47,50%	6,53%	6,53%
2012	1 980 585,00	1 980 585,00	480 585,00	0,00	21 969 630,00	0,00	0,00	48,45%	48,45%	7,38%	6,32%
2013	3 969 630,00	3 969 630,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	10,38%	10,38%
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	33,71%	33,71%	5,52%	5,52%
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	5,26%	5,26%
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	6,91%	6,91%

2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,50%	6,50%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	7,06%	7,06%
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	7,60%	7,60%
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,02%	7,02%

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2009	0,00	16,46%	16,46%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	16 207 572,00	816 814,00	383 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,88%	5,88%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	17 698 189,00	886 211,00	412 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,14%	2,14%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	18 841 362,00	881 346,00	356 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,44%	4,44%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	18 807 621,00	874 346,00	234 235,00	9 885 388,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,16%	2,55%	7,38%	TAK	6,32%	TAK	19 767 665,00	4 746 627,00	235 215,00	3 799 697,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,52%	20,79%	10,38%	NIE	10,38%	NIE	19 408 291,00	990 000,00	40 700,00	2 056 939,00	3 969 630,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,49%	19,46%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	19 660 599,00	1 002 540,00	1 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

2015	0,00	14,27%	21,79%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	19 916 187,00	1 025 598,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,68%	23,61%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	20 175 098,00	1 049 188,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	21,62%	22,06%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	20 437 373,00	1 073 318,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,49%	21,40%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	20 641 748,00	1 098 005,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	22,36%	25,82%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	20 848 166,00	1 123 259,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,09%	24,62%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	21 056 648,00	1 149 094,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XVbII/137/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 31 stycznia 2012 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2012-2020 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W przedsięwzięciach ujęto również poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę dla „ LGD Działaj z Nami” w Świebodzinie w myśl art. 226, ust. 3 w/w ustawy.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi do faktycznie wykonanych.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

- od 2009 – III kw. 2011 roku dane historyczne
- dla 2012 roku dane zawarte w projekcie budżetu
- dla lat 2013-2020 poszczególne wartości prognozowano poziomem inflacji z zachowaniem szczególnej ostrożności przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

Objaśnienia do prognozy dochodów.

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

- dochody bieżące
 - środki z UE
- dochody majątkowe
 - ze sprzedaży majątku
 - środki z UE

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

- **podatki i opłaty lokalne**, które w 2012 roku spowodują dużo większy wzrost niż w latach poprzednich. Przez okres 3 lat nie były podwyższane stawki podatków. Szacując wielkości tych wartości brano pod uwagę wzrost stawek podatkowych
- **udziały w podatku dochodowym** - do 2011 roku podatek ten raczej wzrastał lub minimalnie się zwiększyła . Przy założeniu, że gmina stara się o pozyskiwanie i przygotowanie terenu mogącego zachęcić do pozyskania nowych inwestorów w celu zmniejszenia bezrobocia, podatek ten będzie wzrastał.

- **subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące** szacowano na bazie wykonania lat ubiegłych
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - zakładano, że po przygotowaniu kolejnych działek do sprzedaży dochody te będą wzrastać
- **dotacje na inwestycje** wyszczególniające dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w załączniku nr 3 do uchwały. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1

Przy szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę budowę inwestycji na terenie naszej gminy - budowę kopalni ropy naftowej i gazu, po której zakończeniu wyraźnie wzrosną dochody naszego budżetu.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2020 dokonano oszacowania wskaźnikiem inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych - uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Wynagrodzenia stanowią i tak powyżej 50% dochodów bieżących przy minimalnym szacowaniu wzrostu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz emitowanych papierów wartościowych.

Wydatki na poręczenie dla Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” za zobowiązania stowarzyszenia z tytułu udzielonej gwarancji przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu.

Wydatki majątkowe rozpisano w załączniku Nr 3 do uchwały, w którym określono przedsięwzięcia, pozostałe wydatki, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, ujęto w WPF, w związku z czym nie zostały umieszczone w załączniku przedsięwzięć.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji obligacji, które zostały wyemitowane w 2010 roku oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych oraz spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Objaśnienia do nadwyżki budżetowej.

W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienia do prognozy długu.

Kształtuje się w sposób następujący w latach :

2012 rok kwota 20.950.215,-zł dotyczy – 2.500.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku na kwotę 2.969.630,-zł oraz pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 480.585,-zł pozostała kwota w wysokości 15.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji .

Od 2013 roku i lata następne ustalono w załączniku WPF kolejne transze wykup obligacji i spłaty kredytów,

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. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem w roku 2013, w których wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyłącznie informacyjnym. Wymóg ten musi być spełniony od roku 2014.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2014 roku do 2020 roku sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

ZAŁĄCZNIK NR 3 do
Uchwały Nr XVII/137/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku z
dnia 31 stycznia 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					3 603 086,00	50 000,00	1 881 004,00
	- wydatki bieżące					302 390,00	0,00	192 514,00
1.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Urząd Miejski	302 390,00	0,00	192 514,00
	- wydatki majątkowe					3 300 696,00	50 000,00	1 688 490,00
1.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych	2010	2012		Urząd Miejski	3 300 696,00	50 000,00	1 688 490,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	2012	2013	2014	2015
------	-------------	------------------	--------	------	------	------	------

		od	do						
	Razem					1 881 004,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					192 514,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012			192 514,00			
	- wydatki majątkowe					1 688 490,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych	2010	2012			1 688 490,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					7 044 986,00	300 000,00	4 214 147,00
	- wydatki bieżące					84 501,00	0,00	46 001,00

1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013		Urząd Miejski	84 501,00	0,00	46 001,00
- wydatki majątkowe						6 960 485,00	300 000,00	4 168 146,00
1.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		Urząd Miejski	3 482 278,00	100 000,00	2 656 939,00
2.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II 90095/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 625 427,00	100 000,00	681 427,00
3.[m]	uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe- ul.Południowa - Armii Krajowej-Okrężna i ulica Willowa-etap II 90095-poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 852 780,00	100 000,00	829 780,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					2 134 208,00	2 079 939,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					23 001,00	23 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013			23 001,00	23 000,00		
	- wydatki majątkowe					2 111 207,00	2 056 939,00	0,00	0,00

1.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013			600 000,00	2 056 939,00		
2.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II 90095/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012			681 427,00			
3.[m]	uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe- ul.Południowa - Armii Krajowej-Okrężna i ulica Willowa-etap II 90095-poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012			829 780,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					12 000,00	0,00	11 000,00
	- wydatki bieżące					12 000,00	0,00	11 000,00
1.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014		Urząd Miejski	12 000,00	0,00	11 000,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					6 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00
	- wydatki bieżące					6 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00
1.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014			6 000,00	4 000,00	1 000,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					41 000,00	0,00	27 400,00
	- wydatki bieżące					41 000,00	0,00	27 400,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		Urząd Miejski	41 000,00	0,00	27 400,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013			13 700,00	13 700,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	10 701 072,00	439 891,00	10 261 181,00	10 648 072,00	386 891,00	10 261 181,00	12 000,00	12 000,00	0,00	41 000,00
limit zobowiązań	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	4 034 912,00	235 215,00	3 799 697,00	4 015 212,00	215 515,00	3 799 697,00	6 000,00	6 000,00	0,00	13 700,00
2013	2 097 639,00	40 700,00	2 056 939,00	2 079 939,00	23 000,00	2 056 939,00	4 000,00	4 000,00	0,00	13 700,00
2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	3 603 086,00	302 390,00	3 300 696,00	0,00	0,00	0,00	7 044 986,00	84 501,00	6 960 485,00
limit zobowiązań	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

