

**UCHWAŁA NR XXXII/247/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 27 lutego 2013 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020**

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. 229, art. 231 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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z dokonаныmi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonаныmi zmianami , objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020 otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z dokonаныmi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020 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 Kolwzan**

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁĄCZNIK Nr 1  
do Uchwały Nr XXXII/247/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 27 lutego 2013 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	170 387,87	152 076,33	3 069 635,74	563 817,27	2 075 781,27	2 075 781,27
Wykonanie 2011	44 026 768,23	41 236 155,68	191 303,63	171 098,66	2 790 612,55	701 665,82	995 155,44	995 155,44
Plan 3 kw. 2012	46 690 029,85	44 282 810,00	451 608,00	403 323,00	2 407 219,85	555 000,00	1 570 855,85	1 567 296,85
1) Wykonanie	49 140 921,68	44 633 146,94	379 383,76	338 563,72	4 507 774,74	618 666,98	3 428 524,01	3 200 757,63
2013	48 438 323,00	46 590 374,00	608 894,00	537 354,00	1 847 949,00	500 000,00	1 332 949,00	1 332 949,00
2014	54 931 178,00	52 897 733,00	0,00	0,00	2 033 445,00	680 000,00	1 383 445,00	1 383 445,00
2015	57 325 672,00	56 625 672,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	59 698 698,00	58 978 698,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2017	61 166 646,00	60 386 646,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2018	63 233 312,00	62 433 312,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	65 902 645,00	65 052 645,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2020	68 678 751,00	67 778 751,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:												
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp										
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	49 399 516,88	37 786 121,36	37 371 947,96	412 534,00	0,00	0,00	178 913,33	152 076,33	414 173,40	414 173,00	11 613 395,52	6 112 598,40	2 346 353,77		
Wykonanie 2011	50 875 972,16	39 561 779,41	38 768 182,83	0,00	0,00	0,00	201 292,32	171 098,50	793 596,58	793 596,58	11 314 192,75	6 404 254,89	3 387 235,56		
Plan 3 kw. 2012	49 862 033,00	44 635 634,00	43 322 234,00	13 700,00	0,00	0,00	482 298,00	403 323,00	1 313 400,00	1 313 400,00	5 226 399,00	2 081 275,00	1 354 593,00		
1) Wykonanie 2012	48 837 793,83	43 778 831,15	42 529 069,65	0,00	0,00	0,00	406 229,50	346 440,09	1 249 761,50	1 249 761,50	5 058 962,68	1 906 823,14	1 370 227,41		
2013	50 506 461,00	45 137 533,00	43 726 849,00	0,00	0,00	0,00	628 906,00	537 354,00	1 410 684,00	1 410 684,00	5 368 928,00	2 584 205,00	1 421 435,00		
2014	53 047 733,00	46 896 705,00	45 692 801,00	0,00	0,00	0,00	85 655,00	72 807,00	1 203 904,00	1 203 904,00	6 151 028,00	0,00	0,00		
2015	55 325 672,00	51 319 716,00	50 219 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 342,00	1 100 342,00	4 005 956,00	0,00	0,00		
2016	56 698 698,00	53 906 480,00	52 956 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 891,00	949 891,00	2 792 218,00	0,00	0,00		
2017	58 166 646,00	54 838 477,00	54 059 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00	3 328 169,00	0,00	0,00		
2018	59 733 312,00	55 832 484,00	55 236 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	3 900 828,00	0,00	0,00		
2019	62 402 645,00	58 616 811,00	58 207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	409 336,00	3 785 834,00	0,00	0,00		
2020	65 178 751,00	61 884 924,00	61 734 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	150 240,00	3 293 827,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-6 592 194,63	1 951 565,15	10 477 220,77	0,00	0,00	1 977 220,77	0,00	8 500 000,00	6 592 194,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 849 203,93	1 674 376,27	11 611 795,99	0,00	0,00	1 885 026,14	0,00	9 726 769,85	6 849 203,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 172 003,15	-352 824,00	5 108 438,00	0,00	0,00	2 016 974,00	80 539,15	3 091 464,00	3 091 464,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	303 127,85	854 315,79	5 407 510,06	0,00	0,00	2 407 510,06	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2013	-2 068 138,00	1 452 841,00	3 411 282,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 383 445,00	2 068 138,00	27 837,00	0,00
2014	1 883 445,00	6 001 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	5 305 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	5 072 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	5 548 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	6 600 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	6 435 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	5 893 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	(([7a]+[7b1]+[2c]-[2d])/[7a1])/[1]	
Wykonanie	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	0,00	30,37%	30,37%	6,60%	6,60%	0,00
Wykonanie	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	20 371 687,85	0,00	436 434,85	46,27%	45,28%	7,15%	7,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 964 271,85	1 936 434,85	436 434,85	27 837,00	21 526 717,00	0,00	91 464,00	46,11%	45,91%	6,99%	6,06%	0,00
1) Wykonanie	4 056 380,85	4 028 543,85	436 434,85	27 837,00	19 343 144,00	0,00	0,00	39,36%	39,36%	10,74%	9,85%	0,00
2013	1 343 144,00	1 343 144,00	0,00	0,00	20 383 445,00	0,00	1 383 445,00	42,08%	39,23%	5,69%	5,69%	0,00
2014	1 883 445,00	1 883 445,00	1 383 445,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	5,62%	3,10%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	5,41%	5,41%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	6,62%	6,62%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	6,18%	6,18%	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	6,48%	6,48%	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	5,93%	5,93%	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,31%	5,31%	0,00

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeniami) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-(24)+(1c)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)]}{(1)}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{[(7a)+(7b1)+(2c)+(15)-(2d)-(7a1)]}{(1)}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
Wykonanie	5,88%	5,88%	5,88%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK	17 698 189,00	4 401 254,19	412 534,00	0,00
Wykonanie	5,40%	5,40%	5,40%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	18 659 368,42	4 473 989,81	162 976,00	9 894 756,00
Plan 3 kw. 2012	0,43%	0,43%	0,43%	6,99%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	18 841 362,00	4 805 881,00	474 508,00	1 712 215,00
1) Wykonanie	3,00%	3,00%	3,00%	10,74%	TAK	TAK	9,85%	TAK	TAK	20 085 851,00	4 513 956,51	628 648,00	1 712 215,00
2013	4,03%	<b>3,90%</b>	4,76%	5,69%	NIE	NIE	5,69%	NIE	NIE	21 143 831,00	5 048 601,00	1 948 526,00	4 647 428,00
2014	12,16%	3,29%	<b>4,14%</b>	5,62%	NIE	NIE	3,10%	TAK	<b>TAK</b>	21 199 591,00	5 398 934,00	1 439 965,00	0,00
2015	10,48%	5,54%	<b>6,40%</b>	5,41%	TAK	<b>TAK</b>	5,41%	TAK	<b>TAK</b>	21 430 724,00	5 732 267,00	744 625,00	0,00
2016	9,70%	8,89%	<b>8,89%</b>	6,62%	TAK	<b>TAK</b>	6,62%	TAK	<b>TAK</b>	21 661 857,00	6 065 600,00	0,00	0,00
2017	10,35%	10,78%	<b>10,78%</b>	6,18%	TAK	<b>TAK</b>	6,18%	TAK	<b>TAK</b>	21 892 990,00	6 287 822,00	0,00	0,00
2018	11,70%	10,18%	<b>10,18%</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>	22 124 123,00	6 510 044,00	0,00	0,00
2019	11,06%	10,58%	<b>10,58%</b>	5,93%	TAK	<b>TAK</b>	5,93%	TAK	<b>TAK</b>	22 355 256,00	6 732 266,00	0,00	0,00
2020	9,89%	11,04%	<b>11,04%</b>	5,31%	TAK	<b>TAK</b>	5,31%	TAK	<b>TAK</b>	22 586 389,00	6 954 488,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz					
			w tym: od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 883 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

## ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr XXXII/247/2013

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 27 lutego 2013r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko która została ustalona na lata 2013-2020 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.)

#### Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody ustalone w podziale na dochody bieżące i majątkowe w których dokonano zmiany ;

- dochody bieżące

- zwiększono środki z budżetu UE na programy w kwocie 78.477,- zł

- dochody majątkowe

- zmniejszono środki z budżetu UE na zadania w kwocie 2.092.109,- zł

w 2012 roku Gmina otrzymała refundację wydatków na zadania inwestycyjne :

- "Utworzenie Parku Kultur Świata ( Park of World Culture ) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok. w kwocie 1.337.155,- zł ,

zgodnie z § 3 Uchwały Nr XIII/104/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w

uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego Gmina zobowiązana była do spłaty kredytu

po otrzymaniu środków z budżetu UE w roku 2012 .

- „ Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu dla osób wykluczonych „ w kwocie 754.954,- zł

zgodnie z § 3 Uchwały Nr XIII/103/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany w

uchwale dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego Gmina zobowiązana była do spłaty kredytu

po otrzymaniu środków z budżetu UE w roku 2013

Po dokonaniu spłat w/w kredytów Gmina zmniejszyła zadłużenie o kwotę 2.092.109,- zł oraz

wcześniejsza spłata kredytu zaciągniętego na - „ Budowa gminnej infrastruktury dostępu do Internetu

dla osób wykluczonych „ zmniejszyła koszty obsługi .



### **Objaśnienia do zmian wydatków.**

Wydatki zwiększono :

- na realizację projektu systemowego POKL aktywna integracja " powrócę do pracy " realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społeczny w Drezdenku , współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego z roku ubiegłego w kwocie 27.958,- zł
- na realizację projekt" Indywidualizacja procesu nauczania kl.I-II „ środki z 2012 roku , projekt realizowany jest w cyklu trzyletnim w kwocie 36.258,- zł
- zgodnie z zawartą umową Nr 00341-6930-UM0440359/11 w ramach działań ' Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW oraz złożonym wnioskiem o płatność refundacja poniesionych wydatków w 2012 roku dotyczy zadania inwestycyjnego „budowa siłowni zewnętrznej – alternatywnego miejsca spotkań i aktywnego wypoczynki „ w kwocie 14.261,- zł refundację przeznaczono na zadanie inwestycyjne „ Przebudowa ulic w rejonie Pl.Kościelnego, ul.Kościelnej, ul.Wiejskiej „

### **Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.**

Przychody budżetu pozostały w wysokości ustalonej w budżecie i tak po stronie przychodów ujęto środki z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 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 zmian rozchodów budżetu.**

Zmniejszono rozchody o kwotę 2.092.109,- zł ,która dotyczy spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych. Kredyty zostały spłacone w 2012 roku.

### **Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej.**

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

### **Objaśnienia do zmian prognozy długu.**

Zmniejszono zadłużenie Gminy i tak :

Na początek roku 2013 po zmianach dług Gminy wynosi 19.343.144,00-zł; Kwota – 1.000.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku - do spłaty pozostała kwota w wysokości 343.144 ,-zł pozostała kwota w wysokości 18.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji

W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 2.383.445,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

**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.

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 przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK Nr 3

do Uchwały Nr XXXII/247/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 27 lutego 2013 r

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					11 823 895,00	6 595 954,00	1 439 965,00
- wydatki bieżące					5 702 449,00	1 948 526,00	1 439 965,00
- wydatki majątkowe					6 121 446,00	4 647 428,00	0,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>					<b>7 365 670,00</b>	<b>5 316 076,00</b>	<b>216 465,00</b>
- wydatki bieżące					1 244 224,00	668 648,00	216 465,00
- wydatki majątkowe					6 121 446,00	4 647 428,00	0,00
<b>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>					<b>3 705 701,00</b>	<b>3 146 853,00</b>	<b>216 465,00</b>
- wydatki bieżące					1 154 556,00	628 648,00	216 465,00
Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	502 761,00	217 596,00	0,00
Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów.		Urząd Miejski	2013	2014	371 280,00	240 470,00	130 810,00
Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów		Urząd Miejski	2012	2014	280 515,00	170 582,00	85 655,00
- wydatki majątkowe					2 551 145,00	2 518 205,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców		Urząd Miejski	2012	2013	2 551 145,00	2 518 205,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 663,00
744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 205,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277 663,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 205,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 277 663,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 458,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 596,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 280,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 582,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 205,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 518 205,00</b>

<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>3 659 969,00</b>	<b>2 169 223,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				89 668,00	40 000,00	0,00
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z	Urząd Miejski	2011	2013	89 668,00	40 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				3 570 301,00	2 129 223,00	0,00
Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	Miejsko Gminny Zespół Oświaty	2012	2013	68 000,00	38 000,00	0,00
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	Urząd Miejski	2006	2013	3 502 301,00	2 091 223,00	0,00
<b>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</b>				<b>4 458 225,00</b>	<b>1 279 878,00</b>	<b>1 223 500,00</b>
- wydatki bieżące				4 458 225,00	1 279 878,00	1 223 500,00
Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników	Urząd Miejski	2012	2013	70 000,00	35 378,00	0,00
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	Urząd Miejski	2012	2015	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP	Urząd Miejski	2012	2013	18 300,00	18 000,00	0,00
Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2011	2014	12 000,00	4 000,00	1 000,00
Przygotowanie procesu optymalizacji rozliczeń podatku VAT - analiza możliwości podniesienia roszczeń w zakresie zwrotu VAT	Urząd Miejski	2013	2014	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	Urząd Miejski	2012	2015	632 000,00	220 000,00	220 000,00

<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>744 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym	Urząd Miejski	2012	2014	429 700,00	143 200,00	143 200,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2012	2015	894 225,00	258 300,00	258 300,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	Urząd Miejski	2011	2013	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku			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	11 823 895,00	5 702 449,00	6 121 446,00	7 365 670,00	1 244 224,00	6 121 446,00	4 458 225,00	4 458 225,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	3 279 663,00	761 458,00	2 518 205,00	3 277 663,00	759 458,00	2 518 205,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
2013	6 595 954,00	1 948 526,00	4 647 428,00	5 316 076,00	668 648,00	4 647 428,00	1 279 878,00	1 279 878,00	0,00	0,00
2014	1 439 965,00	1 439 965,00	0,00	216 465,00	216 465,00	0,00	1 223 500,00	1 223 500,00	0,00	0,00
2015	744 625,00	744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 625,00	744 625,00	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	3 705 701,00	1 154 556,00	2 551 145,00	0,00	0,00	0,00	3 659 969,00	89 668,00	3 570 301,00
limit zobowiązań	a	3 277 663,00	759 458,00	2 518 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	3 146 853,00	628 648,00	2 518 205,00	0,00	0,00	0,00	2 169 223,00	40 000,00	2 129 223,00
2014	a	216 465,00	216 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00