

**UCHWAŁA NR XVI/185/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2016–2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- 2) objaśnienia przyjętych wartości

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2016-2017

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2016-2021 zawarta została w

załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 5.000.000,00 zł
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Traci moc uchwała Nr III/18/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-2021.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/185/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	50 867 974,24	48 489 317,81	6 498 433,00	462 775,83	13 673 375,79	9 158 778,78	14 089 111,00	11 732 268,94	2 378 656,43	490 229,03	1 876 846,95	
Wykonanie 2014	63 904 818,96	61 539 407,24	7 140 294,00	833 209,74	23 674 669,68	18 029 046,39	14 637 278,00	12 405 651,70	2 365 411,72	943 082,04	1 397 552,10	
Plan 3 kw. 2015	65 517 063,46	63 344 700,46	7 918 118,00	700 000,00	26 504 107,00	18 830 000,00	14 648 261,00	11 188 891,46	2 172 363,00	470 000,00	1 542 373,00	
Wykonanie 2015	65 517 000,00	63 174 000,00	7 918 118,00	700 000,00	24 980 000,00	18 830 000,00	14 648 261,00	11 188 891,46	2 343 000,00	550 000,00	1 794 000,00	
2016	62 178 321,00	61 326 321,00	8 674 080,00	750 000,00	26 863 412,00	19 400 000,00	13 945 065,00	8 822 882,00	852 000,00	620 000,00	227 000,00	
2017	62 400 422,00	61 920 422,00	7 357 320,00	524 300,00	26 427 487,00	19 955 491,00	15 071 900,00	9 081 127,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2018	62 764 993,00	62 274 993,00	7 482 400,00	533 200,00	26 600 947,00	20 434 424,00	15 328 200,00	9 299 075,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
2019	64 269 593,00	63 769 593,00	7 609 600,00	542 300,00	27 239 370,00	20 924 850,00	15 588 800,00	9 522 252,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	65 810 063,00	65 300 063,00	7 738 900,00	551 500,00	27 893 115,00	21 427 046,00	15 853 800,00	9 750 786,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2021	67 387 265,00	66 867 265,00	7 870 600,00	560 900,00	28 562 550,00	21 941 295,00	16 123 300,00	9 984 805,00	520 000,00	520 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym:		
								w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	51 077 771,86	46 657 811,08	0,00	0,00	0,00	1 040 151,16	1 040 151,16	0,00	0,00	4 419 960,78
Wykonanie 2014	61 783 699,64	50 097 019,60	0,00	0,00	0,00	800 193,99	800 193,99	0,00	0,00	11 686 680,04
Plan 3 kw. 2015	69 614 407,46	56 639 411,46	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 974 996,00
Wykonanie 2015	68 114 407,46	55 139 411,46	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 974 996,00
2016	62 833 321,00	53 246 939,00	0,00	0,00	0,00	631 177,00	631 177,00	0,00	0,00	9 586 382,00
2017	58 695 422,00	51 185 373,00	0,00	0,00	0,00	786 206,00	786 206,00	0,00	0,00	7 510 049,00
2018	59 664 993,00	52 416 222,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	7 248 771,00
2019	60 569 593,00	53 576 612,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	409 336,00	0,00	0,00	6 992 981,00
2020	62 210 063,00	54 967 250,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	7 242 813,00
2021	64 587 265,00	56 088 864,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 498 401,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 2013	-209 797,62	4 546 953,10	0,00	0,00	1 654 257,06	0,00	2 872 803,61	209 797,62	19 892,43	0,00
Wykonanie 2014	2 121 119,32	2 978 440,36	0,00	0,00	1 494 011,48	0,00	1 484 428,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 097 344,00	6 186 942,88	0,00	0,00	3 740 090,88	1 650 492,00	2 446 852,00	2 446 852,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-2 597 407,46	6 186 942,88	0,00	0,00	3 740 090,88	150 555,46	2 446 852,00	2 446 852,00	0,00	0,00
2016	-655 000,00	3 605 000,00	0,00	0,00	1 495 829,00	0,00	2 109 171,00	655 000,00	0,00	0,00
2017	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 267 633,61	1 267 633,61	372 803,61	372 803,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 089 598,88	2 089 598,88	739 181,88	739 181,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 885 915,88	2 885 915,88	1 535 498,88	1 535 498,88	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 705 000,00	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp.	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	19 372 803,61	0,00	1 831 506,73	3 485 763,79
Wykonanie 2014	19 589 598,88	0,00	11 442 387,64	12 936 399,12
Plan 3 kw. 2015	19 946 852,00	0,00	6 705 289,00	10 445 379,88
Wykonanie 2015	17 745 829,00	0,00	8 034 588,54	11 774 679,42
2016	16 905 000,00	0,00	8 079 382,00	9 575 211,00
2017	13 200 000,00	0,00	10 735 049,00	10 735 049,00
2018	10 100 000,00	0,00	9 858 771,00	9 858 771,00
2019	6 400 000,00	0,00	10 192 981,00	10 192 981,00
2020	2 800 000,00	0,00	10 332 813,00	10 332 813,00
2021	0,00	0,00	10 778 401,00	10 778 401,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4] <= [9.6]	[9.4] <= [9.6.1]
Wykonanie 2013	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	4,56%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2014	3,24%	2,65%	0,00	2,65%	19,38%	0,00%	0,00%		
Plan 3 kw. 2015	4,32%	3,19%	0,00	3,19%	10,95%	0,00%	0,00%		
Wykonanie 2015	5,53%	3,19%	0,00	3,19%	13,10%	0,00%	0,00%		
2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	13,99%	11,63%	12,35%	TAK	TAK
2017	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	17,97%	14,77%	15,49%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	16,49%	14,30%	15,02%	TAK	TAK
2019	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	16,64%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
2020	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	16,48%	17,03%	17,03%	TAK	TAK
2021	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	16,77%	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	16,63%	16,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na: Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 914 602,27	4 772 836,58	4 502 202,00	656 908,00	3 845 294,00	3 343 230,00	883 912,85	192 817,93
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 211 797,85	5 735 655,26	2 329 902,79	419 609,40	1 910 293,39	7 637 241,00	5 333 968,00	115 135,25
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	23 998 873,66	6 168 105,00	11 618 742,00	74 000,00	11 544 742,00	12 034 627,00	821 730,00	97 255,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 198 873,66	5 468 105,00	11 618 742,00	74 000,00	11 544 742,00	12 034 627,00	821 730,00	97 255,00
2016	0,00	0,00	24 275 646,00	6 089 985,00	6 961 294,00	37 908,00	6 923 386,00	7 273 386,00	2 274 496,00	38 500,00
2017	3 705 000,00	3 705 000,00	22 495 300,00	5 667 800,00	6 045 000,00	0,00	6 045 000,00	6 700 000,00	810 049,00	0,00
2018	3 100 000,00	3 100 000,00	22 877 700,00	5 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248 771,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	23 265 700,00	5 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 992 981,00	0,00
2020	3 600 000,00	3 600 000,00	23 670 000,00	6 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 242 813,00	0,00
2021	2 800 000,00	2 800 000,00	23 980 000,00	6 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 498 401,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	520 214,62	458 004,68	540 574,00	1 876 846,95	1 197 628,52	1 462 582,00	538 828,38	540 574,00	635 971,00
Wykonanie 2014	289 043,40	245 686,92	245 686,92	548 012,66	548 012,66	548 012,66	319 609,40	268 365,77	319 609,40
Plan 3 kw. 2015	23 327,00	23 327,00	23 327,00	1 542 373,00	1 542 373,00	1 542 373,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Wykonanie 2015	23 327,00	23 327,00	23 327,00	2 121 167,06	2 121 167,06	2 121 167,06	2 600,00	2 600,00	2 600,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	922 731,12	486 700,59	1 189 871,00	694 677,00	694 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 866 610,49	1 520 665,12	2 866 610,49	1 604 559,00	1 604 559,00	647 771,00	647 771,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 871 852,00	1 546 852,00	2 871 852,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 121 167,06	796 317,00	2 121 167,06	1 324 850,06	1 324 850,06	1 324 850,06	1 324 850,06	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług, w tym	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	13.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 267 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 089 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 885 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/185/2015
Rady Miejskiej w Dreżdenku
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko
na lata 2016-2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dreżdenko została przygotowana na lata 2016-2021 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U.z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) . Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż , okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć , o których mowa w art. 226 ust.3.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi a faktycznie wykonanymi.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

- od 2013 – III kw. 2015 roku dane historyczne
- dla 2016 roku dane zawarte w projekcie budżetu
- dla lat 2016-2021 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.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreżdenko przyjęto założenia, iż dochody budżetu będą rosły na poziomie 1,5% w stosunku rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2016- 2021 dochody z tytułu

otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne ,oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
- ze sprzedaży majątku

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

- podatki i opłaty lokalne**

Podatek od nieruchomości - od osób prawnych zaplanowano w kwocie 16.900.000,00 od osób fizycznych w kwocie 2.500.000,00 co stanowi razem 19.400.000,00.

Do kalkulacji wpływów z tego podatku przyjęto stawki podatkowe określone uchwałą Nr XIII/125/2015 Rady Miejskiej w Dreżdenku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Podatek od nieruchomości pobieramy na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych jest najważniejszym z „własnych” podatków gmin – tak ze względu na wielkość dochodów jakie gminy uzyskują z tego podatku, jak i ze względu na jego znaczenie jako instrumentu polityki finansowej gmin. Podatkowi od nieruchomości podlegają grunty, budynki (lub ich części) oraz budowle.

Podatek rolny - zaplanowano w kwocie 482.000,00 zł, w tym 416.000,00 zł od osób fizycznych i 66.000,00 zł od osób prawnych.

Wielkość planu oparto o wskaźnik średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

Opodatkowaniu podlegają grunty sklasyfikowane jako użytki rolne oraz jako zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Z podatku wyłączone są grunty wykorzystywane do działalności pozarolniczej. Podatnikami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Wysokość podatku zależy od:

- średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,
- powierzchni gruntów podlegających opodatkowaniu.

Planowane dochody z *podatku leśnego* wynoszą łącznie 627.600,00 zł w tym: osoby prawne 625.000,00 zł, a fizyczne 2.600,00 zł.

Podatek naliczono do projektu wg. stawek ogłoszonych przez GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 roku, która wyniosła 191,77 zł za 1m³, i jest podstawą do naliczenia podatku leśnego. Głównymi podatnikami tego podatku są nadleśnictwa.

Podatek od środków transportowych - od osób fizycznych zaplanowano 380.000,00 zł i od osób prawnych 76.300,00 zł, co stanowi razem 456.300,00 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na:

- osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielem środków transportowych,
- jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany,
- wszystkich współwłaścicielach (solidarnie) – jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych,
- poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności – w wypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
- autobusy.

Wielkość dochodów z podatku od środków transportowych na 2016 rok została zaplanowana w oparciu o stawki proponowane na kolejny rok budżetowy w projekcie uchwał. Stawki zawarte w projekcie ustalono podwyższając wartość stawek obowiązujących w 2015 roku o 1,7%. Wysokość podatku ustala rada gminy, z tym że nie może ona przekroczyć kwot maksymalnych, podawanych corocznie w rozporządzeniu Ministra Finansów, nie może być również niższa od stawek minimalnych ogłaszanych corocznie w obwieszczeniu Ministra Finansów.

Planowany dochód z opłaty skarbowej na 2016 rok wyszacowano na kwotę 120.000,00.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 9 września 2006 r. o opłacie skarbowej.

Planowane dochody na 2016 rok z opłaty targowej wynoszą 57.000,00.

Oplatę targową pobiera się od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Wielkość opłaty targowej - podobnie jak inne opłaty - określona jest szacunkowo na przewidywanym poziomie wykonania roku poprzedzającego rok budżetowy z uwzględnieniem propozycji zmian w uchwale Nr XIII/127/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie opłaty targowej.

Planowane dochody w kwocie 800,00 ustalone zostały na podstawie stawki opłaty miejscowej określonej uchwałą Nr XIII/128/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 października 2015 roku.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek *opłaty miejscowej* określa – w drodze uchwały - rada gminy, z tym, że nie może ona przekroczyć górnego poziomu, który corocznie ogłaszany jest przez Ministra Finansów.

Oплата eksploatacyjna pobierana jest w wysokości 2% wartości wydobycia kopalin, dotyczy kopalni ropy naftowej i gazu, która znajduje się na terenie naszej gminy. Plan w zakresie opłaty eksploatacyjnej został ustalony w wysokości prognozowanej, na podstawie osiągniętych dochodów roku 2015

Przewidywane dochody z *opłat za wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu* mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w trakcie wykonywania budżetu, gdyż na etapie opracowywania budżetu nie można dokładnie przewidzieć jaka będzie wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2016 (co jest związane z ustaleniem wysokości opłaty na rok 2016).

Ruchoma jest także ilość przedsiębiorców dokonujących tej opłaty, gdyż w ciągu roku część z nich rezygnuje ze sprzedaży oraz wydawane są nowe zezwolenia.

O *plata za zajęcie pasa drogowego, oplata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości, renta planistyczna, u* stalone zostały na podstawie wykonania roku 2015.

Podatek od czynności cywilno-prawnych pobierany jest przy transakcji kupna – sprzedaży przez Urzędy Skarbowe (za pośrednictwem notariatów) i odprowadzany do gmin – stanowiąc dochód własny j.s.t. Jego faktyczna wielkość może być zatem niższa lub wyższa od wielkości przyjętej do projektu budżetu, gdyż na jego wielkość i realizację gmina nie ma bezpośredniego wpływu wyliczone zostały w oparciu o prognozy urzędów skarbowych – na podstawie przewidywanego wykonania roku poprzedniego.

□ *udziały w podatku dochodowym*

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn, zaliczany jest do dochodów własnych gmin. Jego administrowaniem zajmują się urzędy skarbowe, które przekazują gminom uzyskane z tego tytułu dochody.

Plan dochodów na rok 2016 r. z powyższego tytułu ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015.

□ *subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące*

Łączna wielkość subwencji ogólnej dla Gminy Drezdenko na rok 2016 ustalona została przez Ministra Finansów pismem Nr ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015. i obejmuje kwotę 13.945.065 zł, w skład której wchodzi część oświatowa, wyrównawcza i równoważąca.

□ *dochody majątkowe ze sprzedaży majątku*

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok pochodzą z:

- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 620.000 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na wydatki inwestycyjne.
- dochodów jako dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 227.000 zł, przyjętych na podstawie pisma nr RI.041.2.2015 z dnia 06.10.2015 r. z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego, przeznaczona na wykonanie zadania inwestycyjnego: „Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej”.
- dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującemu osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5.000 zł.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2016 przyjęto projekt budżetu. W latach 2016-2021 dokonano oszacowania wskaźnikiem inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych uwzględniając wzrost do prawidłowego funkcjonowania.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy corocznym wzroście średnio 1,7% (inflacja).

W pozycji tej wykazane są wydatki bieżące pomniejszone o wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

W kolumnie 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” w załączniku nr 1 WPF wykazano wydatki inwestycyjne, które były realizowane w latach ubiegłych i ich realizacja została wstrzymana w 2015 roku z uwagi na brak środków pieniężnych i wznowione w roku 2016, są to wydatki inwestycyjne jako kontynuowane.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki z planowanej nadwyżki w roku 2015 stanowiące wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 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 zaciągniętej pożyczki na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko”, oraz wykupy obligacji.

Objaśnienia do nadwyżki budżetowej.

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

Objaśnienia do prognozy długu.

Na początek roku 2016 planowany dług wyniesie 17.745.829,00 zł. Kwota - 17.500.000,00 zł dotyczy emisji obligacji, pozostała kwota w wysokości 254.829,00 zł dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2016 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 2.950.000,00 zł, z tego 2.500.000,00 zł obligacje i 450.000,00 zł na spłatę pożyczki, oraz zwiększy się o kwotę 800.000,00 zł poprzez zaciągnięcie kredytu na budowę remizy OSP w Drezdenku, kwota 654.171,00 zł dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” oraz zaciągnięcie kredytu na zadanie "Przedudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku" o kwotę 655.000,00 zł. Dług na dzień 31.12.2016 wyniesie 16.905.000,00 zł.

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, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech 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 2016 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po analizie kolejnych lat tj. od 2017 roku do 2021 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.

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 tabeli w 2016 roku znajduje się kwota 1.389.600,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 5.000.000,00 zł. Różnica w kwocie 3.610.400,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 2016-2018 do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

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					4 458 225,00	1 342 678,00	1 324 100,00		
		Okres realizacji							
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	
L	- wydatki bieżące					4.509.600,00	0,00	0,00	
p	1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260	Urząd Miejski	2015	2018		975.000,00	0,00	0,00
	2	Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2015 rok – 9 miesięcy, 2016 rok – 3 miesiące)	Urząd Miejski	2015	2016	90013	270 000,00	0,00	0,00
	3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2015	2018	71035	736.300,00	0,00	0,00
	4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 92109/4300	Urząd Miejski	2015	2016	60016 92109	0,00	0,00	0,00
	5	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	Urząd Miejski	2015	2018	70005	540 000,00	0,00	0,00
	6	Licencja na program e-Sesja	Urząd Miejski	2015	2017	75022 75023	7 500,00	0,00	0,00
	7	Koszty utrzymania dostawy energii do syren alarmowych do OSP	Urząd Miejski	2015	2017	75412	6 000,00	0,00	0,00
	8	Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko	Urząd Miejski	2015	2016	90002	1 970 000,00	0,00	0,00
	9	Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko 71004/4300 - m.in. oddziaływanie na środowisko	Urząd Miejski	2015	2016	71004	4 800,00	0,00	0,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
	2.539.700,00	1.392.000,00	532.900,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200 000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	214.800,00	368.100,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	120 000,00	150 000,00	150 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 498 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/185/2015

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wykaz Przedsięwzięć WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 208 858,62	6 961 294,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 715,00
1.a	- wydatki bieżące				87 000,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 121 858,62	6 923 386,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 715,00
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 stawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				15 208 858,62	6 961 294,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 715,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 000,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ład przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2016	87 000,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 121 858,62	6 923 386,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 715,00
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego - Poprawa stanu dróg - 60017/6050	Urząd Miejski	2016	2017	1 080 000,00	280 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Marzenin - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu - 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2016	35 965,30	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 215,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko - Ochrona czystości wód i środowiska 90001/6050	Urząd Miejski	2014	2016	3 539 970,00	2 034 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi przy ul Parkowej, ul. Piłsudskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2014	2017	5 717 023,32	2 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sali w miejscowości Niegosław - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu - 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2017	408 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.8	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku - Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	2 540 000,00	1 155 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 90001/6050	Urząd Miejski	2015	2016	400 900,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00