

**UCHWAŁA NR XXXIX/347/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2017-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) 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 (t.j. Dz.U. z 2016., poz. 1870 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W związku z dokonanymi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIV/308/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonanymi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/308/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/308/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIX/347/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 01 marca 2017 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 ogólnej		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 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		
Wykonanie 2015	65 722 558,43	62 393 885,52	7 986 939,00	830 931,13	24 338 955,19	18 045 580,02	14 648 261,00	12 013 595,59	3 328 672,91	589 802,74	2 581 386,29		
Plan 3 kw. 2016	76 010 956,52	75 084 024,52	8 708 317,00	750 000,00	27 779 763,00	18 938 451,00	13 639 165,00	21 749 671,52	926 932,00	620 000,00	292 010,00		
Wykonanie 2016	75 828 417,83	75 148 772,50	8 708 317,00	750 000,00	27 779 763,00	18 938 451,00	13 639 165,00	21 749 671,52	679 645,33	646 808,22	55 299,00		
2017	77 233 836,58	76 451 836,58	9 714 504,00	600 000,00	27 756 847,00	18 300 000,00	14 144 865,00	21 858 637,58	782 000,00	780 000,00	0,00		
2018	78 017 581,00	77 227 581,00	8 821 525,00	753 750,00	26 600 947,00	18 537 900,00	14 215 500,00	21 793 600,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2019	79 031 810,00	78 236 810,00	8 936 204,00	763 548,00	27 239 370,00	18 778 892,00	14 300 600,00	22 011 600,00	795 000,00	795 000,00	0,00		
2020	79 980 191,00	79 180 191,00	9 052 375,00	773 474,00	27 893 115,00	19 023 018,00	14 358 100,00	22 231 700,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2021	80 779 993,00	79 969 993,00	9 170 056,00	783 500,00	28 562 550,00	19 270 300,00	14 500 891,00	22 454 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
2022	81 183 823,00	80 363 823,00	9 289 267,00	793 700,00	27 918 661,00	19 520 800,00	14 574 190,00	22 678 500,00	820 000,00	820 000,00	0,00		
2023	81 589 743,00	80 759 743,00	9 400 738,00	804 000,00	28 058 200,00	19 774 600,00	14 719 931,00	22 900 300,00	830 000,00	830 000,00	0,00		
2024	81 997 691,00	81 157 691,00	9 504 146,00	814 500,00	28 198 548,00	20 031 700,00	14 867 131,00	23 129 300,00	840 000,00	840 000,00	0,00		
2025	82 407 679,00	81 557 679,00	9 608 692,00	825 000,00	28 565 100,00	20 292 100,00	15 015 800,00	23 360 590,00	850 000,00	850 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych 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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	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 2014	61783699,64	50097019,6	0	0	0	800193,99	800193,99	0	0	11686680,04
Wykonanie 2015	65769449,67	54369739,77	0	0	0	620460,69	620460,69	0	0	11399709,9
Plan 3 kw. 2016	77041168,71	66844521,52	0	0	0	557063	557063	0	0	10196647,19
Wykonanie 2016	73583701,87	65499911,39	0	0	0	557063	557063	0	0	8083790,48
2017	80283836,58	67952303,58	0	0	0	660853	660853	0	0	12331533
2018	78517581	67820500	0	0	0	695287	695287	0	0	10697081
2019	75031810	67920500	0	0	x	599236	599236	0	0	7111310
2020	75980191	68260102	0	0	x	452642	452642	0	0	7720089
2021	77779993	68601402	0	0	x	346034	346034	0	0	9178591
2022	79183823	68944341	0	0	x	231091	231091	0	0	10239482
2023	79589743	69289131	0	0	x	165091	165091	0	0	10300612
2024	79997691	69467079	0	0	x	99172	99172	0	0	10530612
2025	80407679	69687259	0	0	x	32548	32548	0	0	10720420

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 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
Wykonanie 2015	-46 891,24	4 874 052,88	0,00	0,00	3 831 907,07	0,00	1 042 145,81	46 891,24	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 030 212,19	3 980 212,19	0,00	0,00	1 871 041,00	375 212,00	2 109 171,19	655 000,19	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 244 715,96	2 595 416,95	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00
2017	-3 050 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 050 000,00	300 000,00	0,00
2018	-500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 2014	1 267 633,61	1 267 633,61	372 803,61	372 803,61	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
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 250 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2014	19 589 598,88	0,00	11 442 387,64	12 936 399,12
Wykonanie 2015	17 745 828,81	0,00	8 024 145,75	11 856 052,82
Plan 3 kw. 2016	16 905 000,00	0,00	8 239 503,00	10 110 544,00
Wykonanie 2016	15 450 000,00	0,00	9 648 861,11	11 590 106,87
2017	18 500 000,00	0,00	8 499 533,00	8 499 533,00
2018	19 000 000,00	0,00	9 407 081,00	9 407 081,00
2019	15 000 000,00	0,00	10 316 310,00	10 316 310,00
2020	11 000 000,00	0,00	10 920 089,00	10 920 089,00
2021	8 000 000,00	0,00	11 368 591,00	11 368 591,00
2022	6 000 000,00	0,00	11 419 482,00	11 419 482,00
2023	4 000 000,00	0,00	11 470 612,00	11 470 612,00
2024	2 000 000,00	0,00	11 690 612,00	11 690 612,00
2025	0,00	0,00	11 870 420,00	11 870 420,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 uwzględnienia 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) - (5.1) - (5.1.1) + (5.1.1) + (5.1.1)]}{[(1) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1)] + [(1.2) - (2.1) + (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,24%	2,65%	0,00	2,65%	19,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,34%	3,00%	0,00	3,00%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,68%	4,68%	0,00	4,68%	12,01%	14,72%	15,36%	TAK	TAK
2018	5,38%	5,38%	0,00	5,38%	13,07%	12,26%	12,90%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	14,06%	12,25%	12,89%	TAK	TAK
2020	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	14,65%	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	15,08%	13,93%	13,93%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	15,08%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	15,08%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	15,28%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	15,44%	15,15%	15,15%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:				Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 652 727,39	5 742 455,41	10 071 230,76	45 046,00	10 026 184,76	10 511 338,43	811 916,65	55 072,10
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	25 003 465,65	6 208 987,00	6 869 103,19	60 417,00	6 808 686,19	8 313 578,19	1 409 569,00	473 500,00
Wykonanie 2016	0,00	424 787,81	24 830 465,65	5 840 000,00	6 869 103,19	60 417,00	6 808 686,19	6 858 578,19	1 409 569,00	473 500,00
2017	0,00	0,00	25 124 521,00	6 384 991,00	10 605 541,00	52 521,00	10 553 020,00	11 453 020,00	449 061,00	429 452,00
2018	0,00	0,00	25 365 400,00	6 448 800,00	2 999 677,00	0,00	2 999 677,00	3 814 024,00	6 783 057,00	0,00
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	25 619 600,00	6 513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 310,00	0,00
2020	4 000 000,00	4 000 000,00	25 875 800,00	6 578 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 720 089,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	26 134 500,00	6 644 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 591,00	0,00
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	26 395 900,00	6 710 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 239 482,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	26 659 800,00	6 770 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 300 612,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	26 269 800,00	6 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 612,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	27 195 700,00	6 914 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 720 420,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 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
Wykonanie 2015	23 326,53	23 326,53	23 326,53	2 338 688,72	2 338 688,72	2 338 688,72	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	163 330,00	163 330,00	163 330,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	223 390,00	209 276,00	223 390,00
Wykonanie 2016	163 330,00	163 330,00	163 330,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	223 390,00	209 276,00	223 390,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	183 000,00	132 082,00	183 000,00	65 032,00	65 032,00	406 390,00	406 390,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	183 000,00	132 082,00	183 000,00	65 032,00	65 032,00	406 390,00	406 390,00	0,00	0,00
2017	783 020,00	547 447,00	783 020,00	235 573,00	235 573,00	235 573,00	235 573,00	0,00	0,00
2018	559 677,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. z 2013 r. poz. 217, 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 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	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 267 633,31	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
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	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
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2017-2025**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2017-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

Objaśnienia do zmian dochodów.

W okresie od 01.01.2017r. do 01.03.2017r. dochody zwiększono o kwotę 301.351,58 zł,
Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 301.351,58 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększającego dotację na ich realizację, wynikającą z ustawy budżetowej w kwocie: 185.636,00
z przeznaczeniem na:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 69.966,00 zł
 - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 113.000,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 1.670,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w kwocie 86.000,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku – prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,00

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3110.1.2017.MSob z dnia 26 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę, zwiększającego dotację na realizację tych zadań, wynikającą z ustawy budżetowej w kwocie 35.000,00
z przeznaczeniem na:
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 33.000,00 zł
 - program wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.1.2017.MDom z dnia 27 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w kwocie 318,58
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy ul. Wiejskiej (róg Plac Kościelny) w kwocie 192,00
- ustalenie planów dochodów jednostki budżetowej ŚDS na podstawie wykonania dochodów za 2016 rok dotyczących kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 500,00
- umowy darowizny KF.364.75.2016 z dnia 02.01.2017 r. z przeznaczeniem na wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy pn. „Dni Lubiátowa” dla sołectwa Lubiátów w kwocie 300,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3110.1.2017.MSob z dnia 26 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wynikające z ustawy budżetowej w kwocie - 6.200,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku – prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie - 400,00

Plan dochodów po zmianach wynosi 77.233.836,58 zł

Objaśnienia do zmian wydatków.

W okresie od 01.01.2017r. do 01.03.2017 wydatki zwiększono o kwotę 301.351,58 zł,
Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 301.351,58 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017. ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększającego dotację na ich realizację, wynikającą z ustawy budżetowej w kwocie:
z przeznaczeniem na: 185.636,00
 - ośrodki wsparcia w kwocie 69.966,00 zł
 - świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 113.000,00 zł
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie 1.670,00 zł
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 1.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w kwocie 86.000,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku – prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 5,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.1.2017.MSob z dnia 26 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę, zwiększającego dotację na realizację tych zadań, wynikającą z ustawy budżetowej w kwocie z przeznaczeniem na: 35.000,00
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 33.000,00 zł
 - program wspierania finansowego Gmin w zakresie dożywiania pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 2.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.1.2017.MDom z dnia 27 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w kwocie 318,58

- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy ul. Wiejskiej (róg Plac Kościelny) w kwocie	192,00
- ustalenie planów dochodów jednostki budżetowej ŚDS na podstawie wykonania dochodów za 2016 rok dotyczących kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie	500,00
- umowy darowizny KF.364.75.2016 z dnia 02.01.2017 r. z przeznaczeniem na wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy pn. „Dni Lubiatowa” dla sołectwa Lubiatów w kwocie	300,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.1.2017.MSob z dnia 26 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , wynikające z ustawy budżetowej w kwocie	- 6.200,00
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.14.2017.ASob z dnia 25 stycznia 2017 roku – prowizja dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	- 400,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 80.283.836,58 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

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

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

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

Objaśnienia do zmian prognozy długu.

Na koniec roku 2016 dług Gminy wynosi 15.450.000,00 zł. Kwota 450.000,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 roku, pozostała kwota w wysokości 15.000.000,00 zł dotyczy emisji obligacji .Na początek roku 2017analogicznie dług wynosi 15.450.000,00zł; kwota - 15.000.000,00zł dotyczy emisji obligacji, pozostała kwota w wysokości 450.000,00zł dotyczy

zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2017 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 2.950.000,00zł, z tego 2.500.000,00zł obligacje i 450.000,00zł na spłatę pożyczki oraz zwiększy się o kwotę 6.000.000,00zł poprzez emisję obligacji. Dług na dzień 31.12.2017 wyniesie 18.500.000,00zł. W kolejnych latach prognozowana kwota długu zwiększy się o kwotę 4.000.000,00zł z emisji obligacji, których wykup planowany jest w ratach do roku 2025.

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 2025 roku sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko.

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 2017 roku znajduje się kwota **4.460.882,38 zł**, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy i znajdują się w planie budżetu na 2017 rok natomiast kwota 1.541.810,46 zł pokryta jest limitem z uchwały, która zawiera upoważnienie do kwoty 8.000.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 6.458.189,54 zł ujęta w tabeli umożliwia podpisanie umów na lata następne w celu 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						9.879.545,84
Lp		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
			Od	Do		
	- wydatki bieżące					9.879.545,84
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2018		975.000,00
2	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2016 rok – 5 miesięcy, 2017 rok – 12 miesięcy, 2018 rok – 7 miesięcy)	Urząd Miejski	2016	2018	90013	572.540,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiczyń, Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2015	2018	71035	736.300,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 92109/4300 2 m-ce 2016 r. XI/XII; 6 m-cy 2017 r. I/II/III/IV; XI/XII	Urząd Miejski	2016	2017	60016 92109	170.000,00
5	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynku	Urząd Miejski	2015	2018	70005	540 000,00
6	Licencja na program e-Sesja	Urząd Miejski	2015	2017	75022 75023	7 500,00
7	Koszty utrzymania dostawy energii do syren alarmowych do OSP	Urząd Miejski	2015	2017	75412	6 000,00
8	Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko (2016 rok – 9 miesięcy, 2017 rok – 3 miesiące); 90002/4300; zwiększono w 2017 roku koszty o kwotę 369.628 zł	Urząd Miejski	2016	2017	90002	3 062 628,00
9	Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300	Urząd Miejski	2016	2020	60016	3.000,00
10	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2016	2018		912.000,00
11	Koszty wywozu padlin na drogach gminnych; 60016/4300 2016 rok – 5 miesięcy; 2017 rok – 12 miesięcy; 2018 rok – 7 miesięcy	Urząd Miejski	2016	2018	60016	4.500,00
12	Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300 2017 rok – 12 miesięcy, 2018 rok – 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2018	90002	2.890.077,84

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
Lp	639.300,00	3.237.553,00	4.460.882,38	1.540.610,46	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541.810,46
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
2	0,00	119.279,00	286.270,00	166.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.991,00
3	214.800,00	368.100,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	120.000,00
6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8	0,00	2 015 074,00	1 047 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10	0,00	304.000,00	304.000,00	304.000,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00
11	0,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12	0,00	0,00	2.167.558,38	722.519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.519,46

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 797 597,92	10 605 541,00	2 999 677,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				75 030,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 722 567,92	10 553 020,00	2 999 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 540 692,00	783 020,00	559 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 540 692,00	783 020,00	559 677,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi w miejscowości Lipno - Poprawa stanu dróg - 60017/6058,6059	Urząd Miejski	2015	2017	691 154,00	543 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6058,6059 -	Urząd Miejski	2016	2018	849 538,00	239 861,00	559 677,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 256 905,92	9 822 521,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 030,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 199 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 199 538,00
0,00	0,00	0,00	849 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	849 538,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>849 538,00</i>
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	4 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami fadu przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2016	2017	75 030,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 181 875,92	9 770 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	1 030 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6050	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2015	2017	5 946 199,82	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sali w miejscowości Niegosław - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu - 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2017	428 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku - Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców 60016/6050	Urząd Miejski	2015	2017	6 105 000,00	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050	Urząd Miejski	2014	2018	3 672 676,10	870 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>350 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>220 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 310 000,00</i>