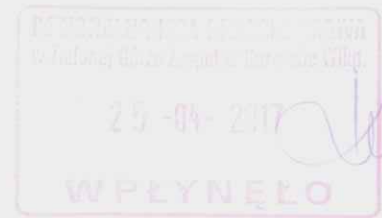




RADA MIEJSKA
w Dreżdenku

UCHWAŁA NR XLII/367/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 20 kwietnia 2017 r.



w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko 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 2016r., poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, 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 Dreżdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko 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 Dreżdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko 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 Dreżdenku z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreżdenko na lata 2017-2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dreżdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dreżdenku

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Adam Kołwzan
Adam Kołwzan

Wzrost: 170 cm
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg
Ciężar ciała: 70 kg

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLII/367/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				z tego:				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	Dochody majątkowe	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	75 828 213,75	75 148 568,42	8 856 190,00	946 426,53	26 664 503,34	17 480 995,77	13 639 165,00	22 500 942,67	679 645,33	646 808,22	22 008,77	
2017	78 853 067,22	78 071 067,22	9 714 504,00	600 000,00	27 756 847,00	18 300 000,00	14 292 101,00	22 627 729,22	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	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu
Lp			4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1	
Formula	[1]-[2]	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2014	2 121 119,32	2 978 440,36	0,00	0,00	0,00	1 494 011,48	0,00	1 484 428,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-46 891,24	4 874 052,88	0,00	0,00	0,00	3 831 907,07	0,00	1 042 145,81	46 891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 030 212,19	3 980 212,19	0,00	0,00	0,00	1 871 041,00	375 212,00	2 109 171,19	655 000,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 245 255,83	2 595 416,95	0,00	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-4 779 521,00	8 079 521,00	0,00	0,00	0,00	1 729 521,00	775 764,00	6 000 000,00	4 003 757,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2018	-1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
2024	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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
Wykonanie 2015	2 885 915,88	2 885 915,88	1 535 498,88	1 535 498,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 950 000,00	2 950 000,00	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
2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	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
2022	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2024	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 równowagi 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.-] - [2.1]	[1.-] + [4.1] + [4.3] - [2.1] - [2.1.2b]
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	9 649 400,98	11 590 646,74
2017	18 500 000,00	0,00	7 953 769,00	9 683 290,00
2018	19 500 000,00	0,00	8 907 081,00	8 907 081,00
2019	16 000 000,00	0,00	9 816 310,00	9 816 310,00
2020	12 500 000,00	0,00	10 420 089,00	10 420 089,00
2021	9 500 000,00	0,00	11 368 591,00	11 368 591,00
2022	7 500 000,00	0,00	11 419 482,00	11 419 482,00
2023	5 500 000,00	0,00	11 470 612,00	11 470 612,00
2024	3 000 000,00	0,00	12 190 612,00	12 190 612,00
2025	0,00	0,00	12 870 420,00	12 870 420,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania 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, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem 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)	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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	2,65%	0,00	9,4	9,5	9,6	9,6,1	9,7	9,7,1
Wykonanie 2015	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	3,00%	0,00	3,00%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	4,61%	0,00	4,61%	11,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	4,60%	0,00	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	4,65%	0,00	4,65%	11,08%	14,72%	15,36%	TAK	TAK
2018	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	4,75%	0,00	4,75%	12,43%	11,95%	12,59%	TAK	TAK
2019	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	5,22%	0,00	5,22%	13,43%	11,72%	12,36%	TAK	TAK
2020	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	5,00%	0,00	5,00%	14,03%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	4,21%	0,00	4,21%	15,08%	13,30%	13,30%	TAK	TAK
2022	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	2,84%	0,00	2,84%	15,08%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2023	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	2,74%	0,00	2,74%	15,08%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2024	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	3,25%	0,00	3,25%	15,89%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100$	3,73%	0,00	3,73%	16,65%	15,35%	15,35%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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	
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	2 244 715,96	24 772 240,70	5 703 787,26	5 876 789,37	59 626,50	5 817 162,87	6 398 147,68	1 409 569,00	276 073,80
2017	0,00	0,00	25 536 923,00	6 611 093,00	10 733 541,00	52 521,00	10 681 020,00	11 646 020,00	1 419 566,00	449 704,00
2018	0,00	0,00	25 365 400,00	6 448 800,00	2 999 677,00	0,00	2 999 677,00	3 914 024,00	6 783 057,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	25 619 600,00	6 513 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 111 310,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	26 269 800,00	6 845 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 530 612,00	0,00
2025	3 000 000,00	3 000 000,00	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 spłaty 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.
 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 programi				o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
	w tym:				w tym:					
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone 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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	7 339,41	12 054,00	
2017	214 530,00	200 143,00	200 143,00	0,00	0,00	0,00	214 530,00	200 143,00	214 530,00	
2018	30 380,00	30 380,00	30 380,00	0,00	0,00	0,00	30 380,00	5 000,00	30 380,00	
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 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:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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		
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			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			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			0,00
Wykonanie 2016	140 000,00	89 082,00	140 000,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	65 032,00	0,00	0,00			0,00
2017	748 020,00	360 829,53	748 020,00	401 577,47	401 577,47	401 577,47	401 577,47	0,00	0,00			0,00
2018	559 677,00	488 690,40	559 677,00	96 366,60	96 366,60	96 366,60	96 366,60	0,00	0,00			0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	0,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1							
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	D						zapełniające o długu i jego spłacie	
	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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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.). Automatycznie 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 określającej 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLII/367/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

**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 (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1870 ze zmian.).

Objaśnienia do zmian dochodów.

W okresie od 01.01.2017r. do podjętej uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza do dnia 31.03.2017r. dochody zwiększono o kwotę 1.436.125,58 zł, za okres pozostały tj. do dnia 20.04.2017r. dochody zwiększono o kwotę 484.456,00 zł.

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.920.582,22 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 zł

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 zł

- 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 zł
- 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 zł
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 zł
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy
ul. Wiejskiej (róg Plac Kościelny) w kwocie 192,00 zł
- ustalenie planów dochodów jednostki budżetowej ŚDS na podstawie
wykonania dochodów za 2016 rok dotyczących kapitalizacji odsetek na
rachunku bankowym w kwocie 500,00 zł
- 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 zł
- 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 zł
- 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 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
nr KO.I.3146.2.2.2017.JH z dnia 30 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na

realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie	537.876,00 zł
- otrzymanej darowizny na potrzeby imprezy „Dni Lubiatowa” w Lubiatowie w kwocie	300,00 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.31.2017.MRat z dnia 16 stycznia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	3.932,00 zł
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2017 z 27 stycznia 2017 roku oraz metryczki subwencji oświatowej Gminy Drezdenko na 2017 rok w kwocie	147.236,00 zł
- dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie	214.530,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.4.112017. JH z dnia 20 marca 2017 roku na zadania własne Gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2017r. w kwocie	228.000,00 zł
- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. nr DGW-3113-3/2017 z dnia 22 marca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Gminę na zakup urn wyborczych w kwocie	2.900,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.29.2017.MDom z dnia 10 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie	217,64 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.7.2017.ASob z dnia 07 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie	112,00 zł
- wpływu odzyskanego podatku VAT wynikającego z korekt deklaracji VAT-7 za okres styczeń-grudzień 2016 r. w kwocie	478.621,00 zł
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego światłowodu w Drezdenku przy ul. Miodowej w kwocie	

	6.452,00 zł
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – słup oświetleniowy w miejscowości Trzebicz w kwocie	
	3.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.2.21.2017.ASob z dnia 03 kwietnia 2017 roku zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej LUW pomniejszającego dotacje w kwocie	
	-3.946,00 zł
Plan dochodów po zmianach wynosi 78.853.067,22 zł.	

Objaśnienia do zmian wydatków.

W okresie od 01.01.2017r. do podjętej uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza do dnia 31.03.2017r. wydatki zwiększono o kwotę 3.165.646,58 zł, za okres pozostały tj. do dnia 20.04.2017r. wydatki zwiększono o kwotę 484.456,64 zł.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 3.650.103,22 zł na :

- na zadania z zakresu administracji rządowej, zwiększającego dotację na ich realizację , wynikającą z ustawy budżetowej w kwocie:	
z przeznaczeniem na:	185.636,00 zł
- 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	
- zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w kwocie	86.000,00 zł
- na prowizję dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	5,00 zł
- dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez Gminę, zwiększającego dotację na realizację tych zadań, wynikającą z ustawy budżetowej w kwocie z przeznaczeniem na:	35.000,00 zł
- 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	
- 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 zł
- odtworzenie uszkodzonego mienia Gminy dotyczy ul. Wiejskiej (róg Plac Kościelny) w kwocie	192,00 zł
- koszty związane z obsługą długu publicznego w kwocie	500,00 zł
- wynajem urządzeń rekreacyjnych podczas imprezy pn. „Dni Lubiatowa” dla sołectwa Lubiatołów w kwocie	300,00 zł
- 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 zł
- prowizję dla Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	- 400,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie	537.876,00 zł
- koszty wynajmu urządzeń rekreacyjnych (dmuchany zamek) w Lubiatowie podczas imprezy pn. „Dni Lubiatowa” - wydatek pokryty otrzymaną darowizną w kwocie	300,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie	3.932,00 zł
- koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 – letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki reformy oświaty wydatek pokryty zwiększoną subwencją oświatową w kwocie	147.236,00 zł
- koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie	214.530,00 zł
- koszty związane z obsługą prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie	67.102,00 zł
- koszty związane z koniecznością utrzymania w sprawności technicznej internetu dla osób wykluczonych w kwocie	10.000,00 zł
- koszty związane z zakupem sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w kwocie	1.000,00 zł
- koszty związane z przekształceniem Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku w 8 – letnią szkołę podstawową. Obecne sale lekcyjne muszą zostać dostosowane dla uczniów klas I-III skutki reformy oświaty wydatek pokryty nadwyżką z budżetu	

Gminy w kwocie	150.000,00 zł
- wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie	58.262,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie	132.000,00 zł
- dotację na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	300.000,00 zł
- dotację na wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Drezdenko w kwocie	12.000,00 zł
- dotację na wspieranie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	3.000,00 zł
- dotację w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko, dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie - dotacja w zakresie działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Gminie Drezdenko w kwocie	22.000,00 zł
- dotację na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie	10.000,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie	35.000,00 zł
- koszty związane z odpłatnym przejęciem sieci wodociągowej w kwocie	17.700,00 zł
- koszty związane z dotacją celową w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianą systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2016r w kwocie	30.252,00 zł
- koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie	15.000,00 zł
Koszty wydatków majątkowych z przeznaczeniem na zadania pn.:	
- „Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo” w kwocie	152.000,00 zł
- „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku” w kwocie	296.000,00 zł
- „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Al. Piastów, Plac Wolności w Drezdenku”	299.000,00 zł

w kwocie	
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie” w kwocie	4.800,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rapin” w kwocie	12.500,00 zł
- „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie	70.000,00 zł
- „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Goszczanowo – Aktywny wypoczynek mieszkańców Goszczanowa” w kwocie	21.905,00 zł
- wpłatę na fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego dla służb ruchu drogowego na potrzeby Komisariatu Policji w Drezdenku w kwocie	10.000,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia dotyczy uszkodzonego światłowodów w Drezdenku przy ul. Miodowej w kwocie	6.452,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia – słup oświetleniowy w miejscowości Trzebicz w kwocie	3.000,00 zł
- koszty związane z odzyskaniem podatku od towarów i usług (VAT) przez firmę zewnętrzną w kwocie	144.000,00 zł
- koszty związane z obsługą długu w kwocie	54.981,00 zł
- dofinansowanie świadczeń na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2017r. w kwocie	228.000,00 zł
- dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Gminę na zakup urn wyborczych w kwocie	2.900,00 zł
- wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie	217,64 zł
- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie	112,00 zł
- koszty związane z odprawą emerytalną pracownika Hali Sportowo-Rekreacyjnej w kwocie	19.640,00 zł
- koszty związane z remontem i modernizacją kotłowni w budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku w kwocie	30.000,00 zł
- „Budowę nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza w Drezdenku” w kwocie	150.000,00 zł

- Podjęto decyzję o zwiększenie zakresu jako wykonanie całości zadania i zakończenie wszystkich dróg wewnętrznych w części zachodniej osiedla „Południe”.

- „Przebudowę chodników i terenu przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Marszałkowskiej i ul. Nowogrodzkiej w Drezdenku” w kwocie

80.000,00 zł

– remont ze względu na zły stan techniczny chodników oraz komunikacji wewnętrznej

- koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i specjalistycznych w kwocie

-3.946,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 83.632.588,22 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

W przychodach budżetu nie dokonano zmian.

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

W rozchodach budżetu 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 2017 analogicznie dług wynosi 15.450.000,00 zł; kwota - 15.000.000,00 zł dotyczy emisji obligacji, pozostała kwota w wysokości 450.000,00 zł dotyczy zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2017 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 6.000.000,00 zł poprzez emisję obligacji. Dług na dzień 31.12.2017 wyniesie 18.500.000,00 zł. W kolejnych latach prognozowana kwota długu zwiększy się o kwotę 4.000.000,00 zł 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 4.495.847,38 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy i znajdują się w planie budżetu na 2017 rok natomiast kwota 1.637.480,46 zł pokryta jest limitem z uchwały, która zawiera upoważnienie do kwoty 8.000.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 6.362.519,54 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									
Lp		Okres realizacji			Rozdz.	Łączne nakłady finansowe			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do					
1	- wydatki bieżące 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, Trzebiecz, 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 budynki	Urząd Miejski	2015	2018	70005	540 000,00			
6	Licencja na program e-Sesja	Urząd Miejski	2015	2017	75022 75023 75412	7 500,00 6 000,00			
7	Koszty utrzymania dostawy energii do syren alarmowych do OSP								
8	Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) 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 unieszkodliwianie) 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			
13	Koszty związane z dzierżawą placu targowego; 90095/4300 2017 rok – 9 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 3 miesiące	Urząd Miejski	2017	2020	90095	117.720,00			
14	Koszty związane z kompleksową usługą doradztwa podatkowego w zakresie wsparcia w odyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4300 2017 rok – 9 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.915,00			

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
	639.300,00	3.237.553,00	4.495.847,38	1.587.230,46	39.840,00	10.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637.480,46
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	304.000,00	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	722.519,46
13	0,00	0,00	29.430,00	39.240,00	39.240,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.290,00
14	0,00	0,00	5.535,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLII/367/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

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)				18 925 597,92	10 733 541,00	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				18 850 567,92	10 681 020,00	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:				1 505 692,00	748 020,00	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				1 505 692,00	748 020,00	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	2016	2017	656 154,00	508 159,00	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-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 419 905,92	9 985 521,00	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	5 362 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 362 538,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	849 538,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 513 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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 planu przestrzennego - T1004/4300	Urząd Miejski	2016	2017	75 030,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 344 875,92	9 933 000,00	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	1 215 000,00	1 015 000,00	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. Podgórnej 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	3 650 676,10	848 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00

[Signature]

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 513 000,00
0,00	0,00	0,00	255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	350 000,00
0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	3 288 000,00

5