

**UCHWAŁA NR LIV/477/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 20 grudnia 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 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017., poz. 2077)

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 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 Kołwzan

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIV/477/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	679 645,33	679 645,33	646 808,22	22 009,77
2017	84 649 048,19	82 753 203,13	9 714 504,00	950 000,00	28 049 847,00	18 220 000,00	14 767 372,00	26 448 049,13	1 895 845,06	979 500,00	914 345,06
2018	77 667 581,00	76 877 581,00	8 471 525,00	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 późn. 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	61 783 699,64	50 097 019,60	0,00	0,00	0,00	800 193,99	800 193,99	0,00	0,00	11 686 680,04
Wykonanie 2015	65 769 449,67	54 369 739,77	0,00	0,00	0,00	620 460,69	620 460,69	0,00	0,00	11 399 709,90
Plan 3 kw. 2016	77 041 168,71	66 844 521,52	0,00	0,00	0,00	557 063,00	557 063,00	0,00	0,00	10 196 647,19
Wykonanie 2016	73 582 957,92	65 499 167,44	0,00	0,00	0,00	537 595,72	537 595,72	0,00	0,00	8 083 790,48
2017	89 078 569,19	74 148 271,13	0,00	0,00	0,00	511 270,00	496 270,00	0,00	0,00	14 930 298,06
2018	79 017 581,00	68 320 500,00	0,00	0,00	0,00	706 362,00	706 362,00	0,00	0,00	10 697 081,00
2019	75 531 810,00	68 420 500,00	0,00	0,00	x	626 811,00	626 811,00	0,00	0,00	7 111 310,00
2020	76 480 191,00	68 760 102,00	0,00	0,00	x	496 717,00	496 717,00	0,00	0,00	7 720 089,00
2021	77 779 993,00	68 601 402,00	0,00	0,00	x	401 727,00	401 727,00	0,00	0,00	9 178 591,00
2022	79 183 823,00	68 944 341,00	0,00	0,00	x	302 696,00	302 696,00	0,00	0,00	10 239 482,00
2023	79 589 743,00	69 289 131,00	0,00	0,00	x	235 430,00	235 430,00	0,00	0,00	10 300 612,00
2024	79 497 691,00	68 967 079,00	0,00	0,00	x	163 960,00	163 960,00	0,00	0,00	10 530 612,00
2025	79 407 679,00	68 687 259,00	0,00	0,00	x	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00	10 720 420,00

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 zaciąganiem 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	2 245 255,83	2 595 416,95	0,00	0,00	1 941 245,76	0,00	654 171,19	0,00	0,00	0,00
2017	-4 429 521,00	7 729 521,00	0,00	0,00	1 729 521,00	425 764,00	6 000 000,00	4 003 757,00	0,00	0,00
2018	-1 350 000,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	1 350 000,00	350 000,00	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
2020	3 500 000,00	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	2 500 000,00	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

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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	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	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	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	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	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	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	9 649 400,98	11 590 646,74
2017	18 500 000,00	0,00	8 604 932,00	10 334 453,00
2018	19 500 000,00	0,00	8 557 081,00	8 557 081,00
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 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(5.1.1.) + (5.1.2.) + (5.1.3.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [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	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	11,32%	14,72%	15,36%	TAK	TAK
2018	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	12,03%	12,03%	12,67%	TAK	TAK
2019	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	13,43%	11,67%	12,31%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,03%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,08%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,08%	14,18%	14,18%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,08%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,89%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	3,73%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	25 532 954,02	6 488 467,68	11 169 852,00	67 021,00	11 102 831,00	12 408 214,00	2 190 626,06	331 458,00
2018	0,00	0,00	25 365 400,00	6 448 800,00	3 240 440,00	34 500,00	3 205 940,00	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	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00	5 671 310,00	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 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	7 339,41	12 054,00
2017	256 508,00	238 590,00	238 590,00	258 734,00	258 734,00	258 734,00	247 872,00	231 250,00	247 872,00
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	0	0	0	0	0	0	0	0

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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	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
2017	657 220,00	360 829,53	657 220,00	313 012,47	313 012,47	313 012,47	313 012,47	0,00	0,00
2018	1 261 940,00	488 690,40	559 677,00	96 366,60	96 366,60	96 366,60	96 366,60	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 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 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						
	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 dokona 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	3 000 000,00	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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LIV/477/2017
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 20 grudnia 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 2017r. poz. 2077).

Objaśnienia do zmian dochodów.

W okresie od 01.01.2017r. do podjętej uchwały Rady Miejskiej i dokonanych zmian w uchwale budżetowej uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do dnia 30.11.2017r. dochody zwiększono o kwotę 7.467.332,19 zł, za okres pozostały tj. do dnia 20.12.2017r. dochody zwiększono o kwotę 249.231,00 zł

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 7.716.563,19 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 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

- 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 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

- 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

537.876,00 zł

w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie

- 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

- dofinansowania 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 dotację w kwocie -3.946,00 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	179.974,05 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	29.200,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.31.2017.AUrb z dnia 20 kwietnia 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2017r.) w kwocie	56.484,00 zł
- otrzymanej nagrody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze za działalność na rzecz ochrony środowiska w kwocie	7.000,00 zł
- otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w kwocie	1.353,00 zł
- otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia - dotyczy słupa oświetleniowego w miejscowości Trzebicz w kwocie	3.850,00 zł
- refundacji poniesionego wydatku w ramach projektu realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj” pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2010 zgodnie z zawartą umową nr RPLB.03.02.01-08-0006-16-00 z dnia 29 grudnia 2016 roku z instytucją zarządzającą w kwocie	12.965,00 zł
- otrzymanej darowizny na potrzeby imprezy „Dni Lubiatowa” w Lubiatowie w kwocie	500,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.43.2017.AUrb z dnia 24 maja 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie	385,68 zł
- podwyższenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (obecnie obowiązujące stawki opłat nie zabezpieczają faktycznych potrzeb finansowych dotyczących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi) w kwocie	175.000,00 zł
-zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr WEI-EI-AK-40-125-2/167z dnia 03.04.2017r. o przyznaniu wstępnego	

dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.28.2017.MSob z dnia 14 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w kwocie - refundacji poniesionego wydatku w 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr BRR.I.052.1.34.2016 z dnia 12 sierpnia 2016 roku z instytucją zarządzającą na zadanie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie - nagrody za zajęcie II miejsca w konkursie „Najpiękniejsza wieś województwa Lubuskiego” dla sołectwa Gościm w kwocie - opłaty za pobyt podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.31.2017.AUrb z dnia 9 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie - pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.2.61.2017.MRat z dnia 14 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2017 r. w kwocie - pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. nr DGW-3113-7/17 z dnia 14 lipca 2017 roku oraz pisma nr DGW-3113-5/17 z dnia 10 lipca 2017 roku na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających dorady Miejskiej w Drezdenku zarządzonych na dzień 10 września 2017 w kwocie - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.15.2017.MWas z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.71.2017.MDom z dnia 10 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 w kwocie - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	44.659,00 zł 49.667,00 zł 8.636,00 zł 2.000,00 zł 19.600,00 zł -3.750,64 zł 53.972,00 zł 13.008,00 zł 4.900,00 zł 263,32 zł
---	---

nr PS-V.3120.15.2017.MWas z dnia 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie	307.900,00 zł
- zawartego porozumienia w dniu 05 lipca 2017 roku pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim a Gminą Drezdenko na prowadzenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Goszczanowie w kwocie	5.750,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.7.2017.ASob z dnia 06 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kartą Dużej Rodziny w kwocie	142,00 zł
- zwiększono część oświatową subwencji ogólnej z rezerwy środków subwencji oświatowej Ministerstwa Finansów w kwocie	475.271,00 zł
na podstawie:	
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.9.2017.8g z 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe w kwocie 190.000,00 zł	
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.7.2017.5g z 27 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe w kwocie 50.000,00 zł	
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.7.2017.6g z 27 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb uczniów kwocie 235.271,00 zł	
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków bieżących z przeznaczeniem na świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń podatku VAT w kwocie	17.860,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FB-I.3111.1.32.2017.ASob z dnia 12 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie	

szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie	168.081,61 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.32.2017.ASob z dnia 12 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie	3.062,29 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PER I.805.4.2017.KAre z dnia 06 lipca 2017 roku oraz umowy nr 22/32/2017 z dnia 04 lipca 2017 r dotyczy wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy szkół podstawowych w kwocie	36.400,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PER – I.805.4.2017.KAre z dnia 06 lipca 2017 roku oraz umowy nr 22/32/2017 z dnia 04 lipca 2017 r dotyczy wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczy gimnazjum w kwocie	24.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.15.2017.TKad z dnia 27 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie	25.000,00 zł
- zgłoszonej szkody w wyniku intensywnych opadów i silnego wiatru uszkodzonych opraw oświetleniowych przy ulicy Milickiej w Drezdenku w kwocie	1.433,00 zł
- umowy nr DS.II.513.4.1.2017.AH z dnia 05 lipca 2017r z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w celu udzielenia pomocy finansowej dla grupy choreograficznej działającej przy Centrum Promocji Kultury biorącej udział w Mistrzostwach Europy we Włoszech w dniach od 22-25 czerwca 2017 roku w formie refundacji poniesionych wydatków w kwocie	8.000,00 zł
- dochodu osiągniętego z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2016 i I półrocze 2017 roku w kwocie	200.000,00 zł
- zwiększonego dochodu ze sprzedaży nieruchomości planowanej do końca br. w kwocie	135.000,00 zł
- umowy nr SA.20.04.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gminie Drezdenko do miejscowości Drawiny przebiegającej przez teren Leśnictwa Bielice na odcinku 1,8 km” w ramach zadania „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie	598.500,00 zł
- wprowadzonej od 01.01.2017 centralizacji Gminy dotyczącej podatku VAT w kwocie	

(zmniejszenie dochodów o podatek VAT urealni dochody Gminy)	-185.200,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.2.70.2017.ASob z dnia 02 sierpnia 2017 roku - dotyczy dotacji na ośrodki wsparcia w kwocie	- 1.268,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PER-I.805.5.8.2017.K.Are z dnia 27 czerwca 2017 roku o przyznaniu dofinansowania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” w kwocie	7.635,20 zł
- osiągniętych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych – udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie	350.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBC-I.3.111.1.32.2017.A.Sob z dnia 23 sierpnia 2017 roku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie	45.923,55 zł
- wspólnego przedsięwzięcia z Nadleśnictwem Karwin „Remontu drogi wewnętrznej na działce nr 293 obręb Karwin” w kwocie	35.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr GN-III.3111.14.1.2017.S.Mar. z dnia 28 sierpnia 2017 roku - refundacja poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie	68.856,62 zł
-otrzymanego odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia – dotyczy uszkodzonych opraw lamp oświetleniowych przy ul .Milickiej w Drezdenku w kwocie	217,00 zł
- aneksu nr 1 z Nadleśnictwem Smolarz do z dnia 05.09.2017 r do umowy nr SA.20.04.2017 z dnia 07 sierpnia 2017 roku z przeznaczeniem na realizację wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gminie Drezdenko do miejscowości Drawiny przebiegającej przez teren Leśnictwa Bielice na odcinku 1,8 km” w ramach zadania „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie	31.500,00 zł
- zwiększonego dochodu ze sprzedaży nieruchomości planowanej do końca br. w kwocie	64.500,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr GN-III.3111.14.1.2017.S.Mar. z dnia 28 sierpnia 2017 roku w - refundacja poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku w kwocie	25.611,06 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.2.81.2017 A.Sob. z dnia 05 września 2017 roku z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w kwocie	-1.872,00 zł
pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.16.2017.MWas z dnia 14 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	6.100,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3120.16.2017.TKad z dnia 15 września 2017 r. z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 20.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr PS-V.3120.16.2017.MWas z dnia 22 września 2017 r. z przeznaczeniem na
dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 153.500,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.
nr KO.I.3146.9.9.2017.JH z dnia 8 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie
zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów
w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie 1.225,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.106.2017.ASob z dnia 26 września 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz
zasiłek dla opiekuna w kwocie 13.500,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.96.2017.ASob z dnia 28 września 2017 r. z przeznaczeniem na
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 154,94 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.
nr FBC-I.3111.1.92.2017.MDom z dnia 15 września 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę
zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych
energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w
kwocie -65,59 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBC-I.3111.1.98.2017.ASob
z dnia 03 października 2017 roku na realizację zadań związanych z przyznawaniem
Kart Dużej Rodziny w kwocie 84,00 zł
- zawartej umowy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 26 września 2017 r nr 3/2017
na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach „ Rządowego programu
wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +”
w kwocie 7.635,20 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr PS-V.3120.35.2017.ICie
z dnia 03 października 2017 roku na realizację zadania własnego w celu zatrudnienia
asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej
pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie 15.515,72 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FBC-I.3111.1.135.2017.MDom

z dnia 11 października 2017 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez Gminę w kwocie	316,59 zł
- pisma Wojewody Lubuskiego nr FBC-I.3111.1.96.2017. ASob z dnia 12 października 2017 roku na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie	350,03zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC-I.3111.1.32.2017.ASob z dnia 04 października 2017 roku na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie	399,96 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego PS-V.3120.51.2017.TK z dnia 12 października 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 w kwocie	21.600,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego FBC-I.3111.1.127.2017.MRat z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie	4.970,00 zł
- zawartej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 19.06.2017 r nr 2017/EE-wd/024/D na dofinansowanie zadania pod nazwą „Drzewa i krzewy Drezdenka „, oraz otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w kwocie	41.233,87 zł
- dofinansowania 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	33.342,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.134.2017.AUrb z dnia 19 października 2017 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2017 r w kwocie	157.860,74 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.2.100.2017.MRat z dnia 17 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2017 r w kwocie	59.147,00 zł
- umowy zawartej z Wojewodą Lubuskim w ramach Rządowego Programu – „Aktywna	

tablica” z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie	42.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	
nr FBC-I.3111.1.130.2017.ASob z dnia 20 października 2017 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie	11.412,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	
nr PS-V.3120.16.2017.MWas z dnia 20 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	10.800,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp.	
nr KO.I.3146.4.31.2017.JH z dnia 18 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2017 r w kwocie	110.849,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	
nr FBC-I.3111.1.32.2017.ASob z dnia 25 października 2017 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie	-350,03 zł
- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	4.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.	
nr FBC-I.3111.1.106.2017.ASob z dnia 09 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie	7.942,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.105.2017. ASob z dnia 07 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	426.000,00 zł
-pisma Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr WEI-EI-AK-40-125-2/167z dnia 03.04.2017r. o przyznaniu wstępnego dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie 44.659,00 zł przyjęto uchwałą Nr XLIV/408/2017 z dnia 30.08.2017 r., w dniu 23.10.2017 roku została podpisana umowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr 2017/OZ-po-az/075/D na kwotę 35.550,33 zł do wysokości poniesionych przez Gminę wydatków pomniejszamy dotację o kwotę	-9.108,00 zł
- zawartej umowy z dnia 20.09.2017 r pomiędzy Nadleśnictwem Karwin z Gminą Drezdenko w celu wykonania wspólnego przedsięwzięcia pn. „Remontu drogi wewnętrznej na działce nr 293 obręb Karwin” w kwocie 35.000,00 zł oraz aneksem Nr 1 do w/w umowy zawartym w dniu 23.11.2017 r zwiększający udział Nadleśnictwa Karwin o kwotę	6.000,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.106.2017.ASob z dnia 07 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie	12.822,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.106.2017.ASob z dnia 07 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie	718.578,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.98.2017.ASob z dnia 09 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie	23,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.129.2017. ASob z dnia 28 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w kwocie	489.015,00 zł
- zawartej umowy nr 14/G/2017/WZ-V z Wojewodą Lubuskim w dniu 24 listopada 2017 roku na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole w kwocie	36.550,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.73.2017.TKad z dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie	60.570,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.73.2017.MWas z dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	2.929,00 zł
- zawartej umowy z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim z dnia 26 września 2017 r nr 3/2017 na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +” , która została przyjęta na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na powyższy program oraz na podstawie zawartej w/w umowy dokonuje się korekty planów w kwocie	-7.635,20 zł
-- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.73.2017.MWas z dnia 28 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie	-19.486,00 zł
- wpływów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	1.000,00 zł
- wpływu odszkodowania z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy wiaty przystankowej w m. Klesno w kwocie	2.462,00 zł
- refundacji poniesionych wydatków z 2015r i 2017r w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	

na lata 2014-2020 zgodnie z zawartą umową nr 00038-65151-UM0400096/15 z dnia 25 maja 2016r.z instytucją zarządzającą na zadanie pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno” w kwocie

245.769,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 86.649.048,19 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków.

W okresie od 01.01.2017r. do podjętej uchwały Rady Miejskiej i dokonanych zmian w uchwale budżetowej uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do dnia 30.11.2017r. wydatki zwiększono o kwotę 8.846.853,19 zł, za okres pozostały tj. do dnia 20.12.2017r. wydatki zwiększono o kwotę 249.231,00 zł Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 9.096.084,19 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 Lubiatów 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 Dreżdenku 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 „Wystandardyzowane 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 Dreżdenku 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 Dreżdenko, 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” w kwocie	299.000,00 zł
- „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego przy Sali wiejskiej w Przeborowie” w kwocie	4.800,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Rąpin” 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 zł
- dofinansowanie świadczeń na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2017r. w kwocie	179.974,05 zł
- dofinansowanie zadań zleconych realizowanych przez Gminę na zakup urn wyborczych w kwocie	29.200,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres	

płatniczy 2017r.) w kwocie	56.484,00 zł
- koszty związane z dostawą oraz montażem pojemników na psie odchody w kwocie	7.000,00 zł
- koszty związane z naprawą uszkodzonego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w kwocie	1.353,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia dotyczy słupa oświetleniowego w miejscowości Trzebicze w kwocie	3.850,00 zł
- „Budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko w kwocie	12.965,00 zł
- koszty oprawy muzycznej podczas imprezy pn. „Dni Lubiatowa” - wydatek pokryty otrzymaną darowizną w kwocie	500,00 zł
- koszty związane ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie	385,68 zł
- koszty związane z usługą zbierania, transportu i zagospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie	175.000,00 zł
- koszty związane z demontażem, zbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie	44.659,00
- koszty związane z realizowaniem zadań w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania w kwocie	49.667,00 zł
- dotacja dla Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej w kwocie	8.636,00 zł
- poprawa wizerunku wsi – koszty związane z zakupem m. in.: koszy na śmieci, donic, art. dekoracyjnych itp. w kwocie	2.000,00 zł
- koszty związane z pobytem podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w kwocie	19.600,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie	-3.750,64 zł
- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w III kwartale 2017 r. w kwocie	53.972,00 zł
- koszty związane z pokryciem wydatków związanych z przygotowaniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Drezdenku zarządzonych na dzień 10 września 2017 w kwocie	13.008,00 zł
- koszty związane z dofinansowaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	4.900,00 zł
- koszty związane ze sfinansowaniem wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 w kwocie	263,32 zł
- koszty związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych w kwocie	307.900,00 zł
- koszty związane z prowadzeniem Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w	

Goszczanowie w kwocie	5.750,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie	142,00 zł
- koszty związane ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z rezerwy środków subwencji oświatowej Ministerstwa Finansów w kwocie	475.271,00 zł
na podstawie:	
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.9.2017.8g z 11 lipca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi a od września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe w kwocie 190.000,00 zł	
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.7.2017.5g z 27 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017r. przekształconych w szkoły podstawowe w kwocie 50.000,00 zł	
- pisma z Ministerstwa Finansów nr ST5.4750.7.2017.6g z 27 czerwca 2017 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów bieżących sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształconych w szkoły podstawowe w celu dostosowania ich do potrzeb uczniów kwocie 235.271,00 zł	
- koszty z przeznaczeniem na świadczenie usługi doradztwa i wsparcia w procesie centralizacji rozliczeń podatku VAT w kwocie	17.860,00 zł
- koszty związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w szkołach podstawowych i gimnazjum w kwocie	168.081,61 zł
- koszty związane z wyposażeniem szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe wymagających stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w kwocie w kwocie	3.062,29 zł
- koszty związane z realizacją zadania w ramach programu „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” - dotyczy szkół podstawowych w kwocie	36.400,00 zł
- koszty związane z realizacją zadania w ramach programu „Narodowego Programu	

Rozwoju Czytelnictwa” - dotyczy gimnazjum w kwocie	24.000,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na zasiłki stałe , celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie	25.000,00 zł
- odtworzenie uszkodzonego mienia Gminy dotyczy ul. Milickiej w Drezdenku w kwocie	1.433,00 zł
- umowy nr DS.II.513.4.1.2017.AH z dnia 05 lipca 2017 r z wicemarszałkiem Województwem Lubuskim w Zielonej Górze udzielenia pomocy finansowej z udziałem grupy choreograficznej działającej przy Centrum Promocji Kultury biorącej udział w Mistrzostwach Europy we Włoszech w dniach od 22-25 czerwca 2017 roku w kwocie	8.000,00 zł
- bieżące remonty dróg w kwocie	170.000,00 zł
- koszty związane z wizytą delegacji Winsen na obchody „700-lecie miasta Drezdenka” w kwocie	5.000,00 zł
- zwiększenie dotacji dla Centrum Promocji Gminy w kwocie	73.700,00 zł
z przeznaczeniem na:	
- obchody „ 700-lecie miasta Drezdenka” w kwocie 44.900,00 zł	
- „Dożynki Gminne” w kwocie 28.800,00 zł	
- dotacji dla CPK stanowiącej wkład własny zgodnie z umową nr DS.II.513.4.1.2017.AH z dnia 05 lipca 2017 r z Wicemarszałkiem Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w celu udzielenia pomocy finansowej dla grupy choreograficznej działającej przy Centrum Promocji Kultury biorącej udział w Mistrzostwach Europy we Włoszech w dniach od 22-25 czerwca 2017 roku w celu otrzymania refundacji poniesionych wydatków w kwocie	22.000,00 zł
- koszty podwyższenia diet dla sołtysów w kwocie	13.500,00 zł
- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „Budowę peronu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Osów” w kwocie	11.000,00 zł
- dotacja celowa dla Województwa Lubuskiego z przeznaczeniem na „ Budowę peronu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebiecz Młyn” w kwocie	12.000,00 zł
- „Budowa ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Goszczanowiec” w kwocie	4.000,00 zł
- „Budowa ogrodzenia boiska w miejscowości Goszczanówko” w kwocie	1.500,00 zł
- „Zagospodarowanie terenu przy Sali wiejskiej w miejscowości Osów” w kwocie	5.000,00 zł
- „Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo” w kwocie	14.000,00 zł
- „Wykonanie oświetlenia w miejscowości Marzenin” w kwocie	3.300,00 zł
- „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie	598.500,00 zł
Koszty związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Gminą Drezdenko a Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe	
- koszty odprowadzenia podatku VAT w kwocie	-185.200,00 zł

- koszty utrzymania ośrodków wsparcia w kwocie	-1.268,00 zł
- koszty związane z dofinansowaniem w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +” w kwocie	7.635,20 zł
- koszty związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie	45.923,55 zł
- koszty związane z przeprowadzeniem „Ogólnopolskiego konkursu wokalnego” w kwocie	3.000,00 zł
- koszty związane z finansowaniem lub dofinansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	3.100,00 zł
- koszty związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich zabytków w kwocie	126.900,00 zł
- koszty związane z bieżącymi wydatkami Urzędu Miejskiego w kwocie	356,62 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia - dotyczy uszkodzonych opraw lamp oświetleniowych przy ul. Milickiej w Drezdenku w kwocie	217,00 zł
- koszty związane z bieżącymi wydatkami, dotyczą przedsięwzięcia „Remont drogi wewnętrznej na działce nr 293 obręb Karwin” w kwocie	35.000,00 zł
- „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie	31.500,00 zł
- koszty zakupu zestawów komputerowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w kwocie	10.000,06 zł
- „Budowa nawierzchni ulic Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku” w kwocie	15.611,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań zleconych z zakresu usług opiekuńczych i specjalistyczny usług opiekuńczych w kwocie	-1.872,00 zł
- koszty związane z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	6.100,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie	20.000,00 zł
-koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie	153.500,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” w kwocie	1.225,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie	13.500,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie	154,94 zł
- koszty z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w kwocie	-65,59 zł

- koszty związane z realizacją zadania w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +” w kwocie	7.635,20 zł
- koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie	84,00 zł
- koszty związane z realizacją zadania własnego w celu zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 w kwocie	15.515,72 zł
- koszty z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania przez Gminę w kwocie	316,59 zł
-koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie	350,03zł
- koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w kwocie	399,96 zł
- koszty z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 w kwocie	21.600,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie	4.970,00 zł
- koszty na dofinansowanie zadania pod nazwą „Drzewa i krzewy Drezdenka” oraz otrzymanej refundacji poniesionych wydatków w kwocie	41.233,87 zł
- koszty związane z dofinansowaniem 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	33.342,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za II okres płatniczy 2017 r w kwocie	157.860,74 zł
- koszty z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w IV kwartale 2017 r w kwocie	59.147,00 zł

- koszty z przeznaczeniem na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych w kwocie	42.000,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na finansowanie zadań w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie	11.412,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	10.800,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych od września do grudnia 2017 r w kwocie	110.849,00 zł
- koszty związane z wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie	- 350,03 zł
- wydatki na profilaktykę działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie	4.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.106.2017.ASob z dnia 09 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie	7.942,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.105.2017.ASob z dnia 07 listopada 2017 roku z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej na realizację świadczenia wychowawczego w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie	426.000,00 zł
-zgodnie z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr WEI-EI-AK-40-125-2/167z dnia 03.04.2017r. o przyznaniu wstępnego dofinansowania w formie dotacji na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drezdenko w kwocie 44.659,00 zł przyjęto uchwałą Nr XLIV/408/2017 z dnia 30.08.2017 r., w dniu 23.10.2017 roku została podpisana umowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze nr 2017/OZ-po-az/075/D na kwotę 35.550,33 zł do wysokości poniesionych przez Gminę wydatków pomniejszamy dotację o kwotę	-9.108,00 zł
- koszty związane z bieżącymi wydatkami, dotyczą przedsięwzięcia pn. „Remontu drogi wewnętrznej na działce nr 293 obręb Karwin” w kwocie	6 000,00 zł
- koszty związane z opłaceniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w kwocie	12.822,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie	718.578,00 zł
- koszty związane z na realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie	23,00 zł
- koszty na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w kwocie	489.015,00 zł
- koszty związane z wyposażeniem gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole w kwocie	36.550,00 zł
- koszty dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w kwocie	60.570,00 zł
- koszty dofinansowania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie	2.929,00 zł
- koszty związane z udzieleniem wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach „Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – Bezpieczna +” , która została przyjęta na podstawie decyzji o przyznaniu dofinansowania na powyższy program oraz na podstawie zawartej w/w umowy dokonuje się korekty planów w kwocie	-7.635,20 zł
- koszty związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych w kwocie	-19.486,00 zł
- koszty związane z profilaktyką działań przeciwalkoholowych zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie	1.000,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem uszkodzonego mienia Gminy - zakup nowej wiaty przystankowej w m. Klesno w kwocie	2.462,00 zł
- „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego” w kwocie	245.769,00 zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 89.078.569,19 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

W dochodach 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 15.450.000,00zł; 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 zwiększyć 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 **4.728.419,88** która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy i znajdują się w planie budżetu na 2017 rok natomiast kwota **2.583.349,46** zł pokryta jest limitem z uchwały, która zawiera upoważnienie do kwoty 8.000.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 3.271.580,12 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					11.117.618,84
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe
Lp	- wydatki bieżące					11.117.618,84
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)	Urząd Miejski	2015	2018		1.050.000,00
2	Wylapywanie 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, Trzebiczy, 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; 4 m-ce 2017 r. I/II/III/IV;	Urząd Miejski	2016	2017	60016 92109	170.000,00
	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300 2 m-ce 2017r. XI-XII/2017 6 m-cy 2018r. I-IV/2018 XI-XII/2018	Urząd Miejski	2017	2018	60016	150.000,00
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	2018	75022 75023	29.100,00
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 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		1.008.000,00
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 odzyskiwaniu podatku od towarów i usług oraz bieżącego doradztwa podatkowego dotyczącego rozliczeń VAT; 75023/4390 2017 rok – 9 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75023	12.915,00
15	Koszty związane z udostępnieniem pomieszczeń tymczasowych przez Fundację „Dom Wspólnoty Barka” na potrzeby prowadzonych eksmisji z lokali komunalnych przez Gminę Drezdenko; 70005/4300 2017 rok – 7 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2019	70005	16.500,00

16	Koszty związane z kompleksowym ubezpieczeniem mienia Gminy oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym (Gmina Drezdenko) 2017 rok – 4 miesiące, 2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2020		531.240,00
17	Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO HALA SR, ŚDS 75023/4300) 01.12.2017 – 31.12.2020	Urząd Miejski	2017	2020	75023	185.000,00
18	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300 01.12.2017 - 31.03.2020	Urząd Miejski	2017	2020	75023	98,00
19	Koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy 2017 rok – 12 miesięcy, 2018 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2017	2018	75412	32.000,00

Lp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
	639.300,00	3.237.553,00	4.728.419,88	2.120.086,46	285.645,00	93.114,50	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.583.349,46
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2	0,00	119.279,00	286.270,00	166.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	120.000,00
6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	21.600,00
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	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	0,00
9	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
10	0,00	304.000,00	304.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11	0,00	1.000,00	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	7.380,00
15	0,00	0,00	4.500,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16	0,00	0,00	157.069,00	177.114,00	177.063,00	19.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.171,00

17	0,00	0,00	5.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
18	0,00	0,00	3,50	42,00	42,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00
19	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr LIV/477/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 20 grudnia 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)				19 990 269,08	11 169 852,00	3 240 440,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				124 030,00	67 021,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 866 239,08	11 102 831,00	3 205 940,00	1 440 000,00	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:				2 084 375,00	657 220,00	1 261 940,00	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				2 084 375,00	657 220,00	1 261 940,00	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	561 154,00	413 159,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6057,6059 -	Urząd Miejski	2016	2018	1 523 221,00	244 061,00	1 261 940,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 122 000,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	7 073 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 905 894,08	10 512 632,00	1 978 500,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				124 030,00	67 021,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego - 71004/4300	Urząd Miejski	2016	2017	75 030,00	52 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zmiana Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Gminy Drezdenko w miejscowości Trzebicz, opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300 -	Urząd Miejski	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300 -	Urząd Miejski	2017	2018	49 000,00	14 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 781 864,08	10 445 611,00	1 944 000,00	1 440 000,00	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	0,00	0,00	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	455 094,39	260 000,00	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	2018	6 505 567,37	5 167 000,00	835 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	7 122 000,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49 000,00
0,00	0,00	0,00	7 073 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	95 000,00
0,00	0,00	0,00	260 000,00
0,00	0,00	0,00	2 910 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050	Urząd Miejski	2011	2018	3 051 002,50	848 000,00	700 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku - Poprawa stanu drog-60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	1 215 000,00	1 070 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) - 60016/6050 -	Urząd Miejski	2017	2018	609 000,00	200 000,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 988 000,00
0,00	0,00	0,00	211 000,00
0,00	0,00	0,00	609 000,00