

**UCHWAŁA NR LIX/526/2018  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2017.1875 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.2017. 2077)

**uchwała się, co następuje:**

**§ 1. 1.** W związku z dokonanymi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIV/479/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025 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 LIV/479/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025 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 LIV/479/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2018-2025 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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                |                 |                                                                               |                                                                             |                  | z podatku od nieruchomości |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                            |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 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                                               |
| 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                                                  |
| Plan 3 kw. 2017  | 82 154 451,31  | 80 504 375,25   | 9 714 504,00                                                                  | 950 000,00                                                                  | 28 044 847,00    | 18 220 000,00              | 14 767 372,00       | 24 127 024,25                                             | 1 650 076,06      | 979 500,00           | 668 576,06                                                 |
| 2018             | 82 781 016,79  | 81 744 289,79   | 10 825 432,00                                                                 | 1 219 085,00                                                                | 28 984 567,00    | 18 490 000,00              | 14 854 737,00       | 23 630 232,79                                             | 1 036 727,00      | 560 000,00           | 475 727,00                                                 |
| 2019             | 80 670 500,00  | 79 875 500,00   | 10 879 559,00                                                                 | 1 221 523,00                                                                | 27 894 370,00    | 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   | 10 933 956,00                                                                 | 1 223 966,00                                                                | 28 896 115,00    | 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   | 10 988 626,00                                                                 | 1 226 414,00                                                                | 28 899 550,00    | 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   | 11 049 064,00                                                                 | 1 228 867,00                                                                | 28 929 661,00    | 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   | 11 104 309,00                                                                 | 1 231 324,00                                                                | 28 932 200,00    | 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   | 11 159 831,00                                                                 | 1 233 787,00                                                                | 28 941 548,00    | 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   | 11 182 150,00                                                                 | 1 236 254,00                                                                | 28 965 100,00    | 20 292 100,00              | 15 015 800,00       | 23 360 590,00                                             | 850 000,00        | 850 000,00           | 0,00                                                       |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |                | 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 krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                                |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2                            |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           |                                |
| Wykonanie 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                  |
| 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                   |
| Plan 3 kw. 2017  | 86 583 972,31  | 72 194 497,25   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 542 470,00               | 527 470,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 14 389 475,06                  |
| 2018             | 87 700 228,79  | 75 038 572,79   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 683 700,00               | 668 700,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 12 661 656,00                  |
| 2019             | 77 170 500,00  | 67 870 500,00   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 626 811,00               | 626 811,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                      | 9 300 000,00                   |
| 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 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 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             | -4 919 212,00 | 7 919 212,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 3 569 212,00                                               | 919 212,00                   | 4 000 000,00                                     | 4 000 000,00                 | 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 2015   | 2 885 915,88     | 2 885 915,88                                                                  | 1 535 498,88                                                                                                                       | 1 535 498,88                                                                                   | 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                                      |
| Plan 3 kw. 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 2015   | 17 745 828,81 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 024 145,75                                                              | 11 856 052,82                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 15 450 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 649 400,98                                                              | 11 590 646,74                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2017  | 18 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 309 878,00                                                              | 10 039 399,00                                                                                              |
| 2018             | 19 500 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 705 717,00                                                              | 10 274 929,00                                                                                              |
| 2019             | 16 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 005 000,00                                                             | 12 005 000,00                                                                                              |
| 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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                               | $\frac{+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([3] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.5] - [9.5.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                      | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2015   | 5,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,11%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13,58%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2017  | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,31%                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,78%                                                                                                                                                                                | 12,67%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,76%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,87%                                                                                                                                                                               | 11,22%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,32%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,03%                                                                                                                                                                               | 11,99%                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,08%                                                                                                                                                                               | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,89%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,08%                                                                                                                                                                               | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,99%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,08%                                                                                                                                                                               | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,73%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,89%                                                                                                                                                                               | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,08%                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                                               |                                                                      |            |               |                                   |                           |                                    |
|------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                 | Spłaty 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 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                          |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                                            | 0,00                                                     | 25 585 222,65                                                       | 6 632 091,68                                                                  | 10 689 852,00                                                        | 77 021,00  | 10 612 831,00 | 11 935 445,00                     | 2 116 326,05              | 337 704,00                         |
| 2018             | 0,00                                            | 0,00                                                     | 26 565 848,00                                                       | 6 613 733,00                                                                  | 5 640 432,00                                                         | 150 676,00 | 5 489 756,00  | 6 726 019,00                      | 5 768 431,00              | 167 206,00                         |
| 2019             | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                                             | 26 619 600,00                                                       | 6 596 300,00                                                                  | 9 485 628,00                                                         | 187 444,00 | 9 298 184,00  | 9 300 000,00                      | 0,00                      | 0,00                               |
| 2020             | 3 500 000,00                                    | 3 500 000,00                                             | 26 875 800,00                                                       | 6 620 400,00                                                                  | 3 120 000,00                                                         | 0,00       | 3 120 000,00  | 3 120 000,00                      | 4 600 089,00              | 0,00                               |
| 2021             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00                                             | 26 900 500,00                                                       | 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                                             | 26 950 900,00                                                       | 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                                             | 26 960 800,00                                                       | 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                                             | 26 990 800,00                                                       | 6 845 500,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 10 530 612,00             | 0,00                               |
| 2025             | 3 000 000,00                                    | 3 000 000,00                                             | 27 195 700,00                                                       | 6 914 030,00                                                                  | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                              | 10 720 420,00             | 0,00                               |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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 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                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 12 054,00                                                                                                                         | 7 339,41   | 12 054,00                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 223 166,00                                                                                                                        | 207 483,00                                    | 207 483,00                                                                                                                       | 12 965,00                                                                                                                           | 12 965,00                                     | 12 965,00                                                                                                                        | 214 530,00                                                                                                                        | 200 143,00 | 214 530,00                                                                                                                                                                        |
| 2018             | 241 176,00                                                                                                                        | 225 113,00                                    | 225 113,00                                                                                                                       | 475 727,00                                                                                                                          | 475 727,00                                    | 475 727,00                                                                                                                       | 241 176,00                                                                                                                        | 225 113,00 | 241 176,00                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 167 444,00                                                                                                                        | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00       | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  | w tym:                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w tym:                                                                     |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 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 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 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 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                                                                       |
| 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                                                                       |
| Plan 3 kw. 2017  | 657 220,00                                                                                                                          | 360 829,53                                                    | 657 220,00                                                                                                                                                                          | 310 777,47                                                                                                                                                                                                              | 310 777,47                                                                 | 310 777,47                                                                                                                                                                                                       | 310 777,47                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 1 261 940,00                                                                                                                        | 475 727,00                                                    | 1 261 940,00                                                                                                                                                                        | 802 276,00                                                                                                                                                                                                              | 802 276,00                                                                 | 802 276,00                                                                                                                                                                                                       | 802 276,00                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 2015   | 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                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata 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 2015   | 2 885 915,88                                                                                                                                      | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 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             | 2 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 500 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2018-2025**

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 01.01.2018r. do podjętej uchwały Rady Miejskiej i dokonanych zmian w uchwale budżetowej uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do dnia 12.04.2018r. dochody zwiększono o kwotę 393.860,79 zł, za okres pozostały tj. do dnia 25.04.2018r. dochody zwiększono o kwotę 537.441,79 zł.

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 537.441,79 zł na podstawie:

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego nr BF-I.3111.1.3.2018.MDom  
z dnia 26 stycznia 2018 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych  
dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz  
kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę na I kwartał 2018 r.  
w kwocie 316,59 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  
nr BF-I.3111.28.2018.ASob z dnia 07 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki z zakresu  
zadań zleconych administracji rządowej w kwocie 902,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  
nr PS-V.3110.5.2018.MWas z dnia 15 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na  
dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w  
kwocie 38.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  
nr PS-V.3110.5.2018.MWas z dnia 15 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na  
dofinansowanie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie  
dożywiania w kwocie 2.200,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  
nr BF-I.3111.1.11.2018.ASob z dnia 23 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań  
związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 14,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| nr BF-I.3111.28.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 128.400,00 zł |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| nr PS-V.3110.5.2018.MWas z dnia 15 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -41.300,00 zł |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| nr PS-V.3110.5.2018.MWas z dnia 15 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -5.000,00 zł  |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| nr BF-I.3111.28.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -33.000,00 zł |
| - otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn. „Dni Lubiatowa” w Lubiatowie w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 500,00 zł     |
| - pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.28.2018.Asob. z dnia 14 lutego 2018 roku dotyczy realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.560,00 zł   |
| - pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.1.2018 z 13 lutego 2018 roku informującego o ostatecznych kwotach subwencji oświatowej Gminy Drezdenko na 2018 rok w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                     | 175.019,00 zł |
| - dofinansowanie dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie | 33.740,00 zł  |
| Kontynuowanie programu z lat ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| nr BF-I.3111.1.21.2018.ASob z dnia 22 marca 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie                                                                                                                                                                                                                    | 34.200,00 zł  |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| nr BF-I.3111.2.14.2018.MRat z dnia 12 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w II kwartale 2018 r. w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                          | 55.074,00 zł  |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF- I.3111 .1.33.2018.ASob z dnia 5 kwietnia 2018r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę na II kwartał 2018 r. w kwocie                                                                                                                | 126,20 zł     |
| - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| nr BF-I.3111.1.11.2018.ASob z dnia 5 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie                                                                                                                                                                                 | 109,00 zł     |
| - na podstawie otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn „Dni Lubiatowa” w kwocie                                                                                                                                                                                                                        | 800,00 zł     |
| - dofinansowanie zgodnie z zawartą umową partnerską dla Centrum Integracji Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia” w kwocie | 136.176,00 zł |
| - na podstawie wpływów z różnych dochodów oraz kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – Szkół oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – CUW w kwocie                                                                                                                                                   | 10.525,00 zł  |
| - w celu urealnienia planów zgodnie z planami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania administracji rządowej w części gwarantowanej dla Gminy w kwocie                                                                                                                                                        | -3.920,00 zł  |

**Plan dochodów po zmianach wynosi 82.781.016,79 zł**

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

W okresie od 01.01.2018r. do podjętej uchwały Rady Miejskiej i dokonanych zmian w uchwale budżetowej uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza do dnia 12.04.2018r. wydatki zwiększono o kwotę 3.963.072,79 zł, za okres pozostały tj. do dnia 25.04.2018r. wydatki uległy zmianie o kwotę 143.581,00zł

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 4.106.653,79 zł z przeznaczeniem na:

|                                                                                                                                                                                             |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez Gminę w kwocie | 316,59        |
| - wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w kwocie                                                                                                                         | 902,00        |
| - koszty związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie                                                                            | 38.000,00 zł  |
| - koszty związane z dofinansowaniem wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w kwocie                                                                       | 2.200,00 zł   |
| - koszty związane z realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie                                                                                                 | 14,00 zł      |
| - koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie                                                                                                              | 128.400,00 zł |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| - koszty związane z dofinansowaniem opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                        | -41.300,00 zł |
| - koszty związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -5.000,00 zł  |
| - koszty związane z dofinansowaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                              | -33.000,00 zł |
| - koszty odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych z przyjęcia gruntów z mocy prawa w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 65.000,00 zł  |
| - koszty imprezy integracyjnej w Lubiatowie pn. "Dni Lubiatowa", który zostanie pokryta otrzymaną darowizną w kwocie                                                                                                                                                                                                                                             | 500,00 zł     |
| - koszty związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników OSP w Dreddenku zgodnie z wymogami BHP w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                    | 15.000,00 zł  |
| - wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 84.571,00 zł  |
| - koszty remontu autobusów szkolnych w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 95.019,00 zł  |
| - koszty remontu dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Rąpinie w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80.000,00 zł  |
| - koszty związane z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektu „Wystandaryzowane wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem poprzez utworzenie nowego Centrum Integracji Społecznej i wsparcie 6 dotychczas istniejących Centrów Integracji Społecznej na terenie województwa lubuskiego” w kwocie | 33.740,00 zł  |
| - koszty związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 582.000,00 zł |
| - koszty związane z zakupem donic, obejm do donic, ziemi, kwiatów, nawozów itp. w celu dekoracji miasta w zieleń w kwocie                                                                                                                                                                                                                                        | 90.000,00 zł  |
| - bieżący remont plaży w Lubiewie w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.500,00 zł  |
| - koszty związane z promocją Gminy w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 87.200,00 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| • usługi promocyjne flesz o Dreddenku w kwocie 7.200,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| • usługi promocyjne aplikacja z naszymi atrakcjami turystycznymi i oprawą filmową                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| • ( dla każdej atrakcji krótki film opowiadający o historii danego miejsc) w kwocie 40.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| • dodruk gazety drezdeneckiej w kwocie 20.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| • materiały promocyjne, foldery w kwocie 15.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| • obsługa delegacji zagranicznych w kwocie 5.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| - koszty imprez kulturalnych realizowanych przez Urzędu Miejskiego w kwocie                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.000,00 zł  |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| • „Miasteczko kobiet” w kwocie 5.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
| • „ Piknik zdrowia” w kwocie 5.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| • „ Ogólnopolski turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych – konkurs powiatowy BRD w kwocie 5.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                     |               |
| - koszty związane z organizacją imprez kulturalnych realizowanych w zakresie zadań                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85.000,00 zł  |



## Centrum Promocji Kultury w kwocie

w tym:

- „Ogólnopolski Konkurs Wokalny” w kwocie 25.000,00 zł
- „Piknik Lotniczy” w kwocie 15.000,00 zł
- „Dożynki Gminne” w kwocie 45.000,00 zł

- koszty związane z remontem budynku i parkingu przez Centrum Promocji Kultury w kwocie 125.995,00 zł

w tym :

- przebudowa kotłowni węglowej na gazową wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii modernizacja instalacji CO, budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazu w CPK – etap 1 – kwota ta pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu w kwocie 16.135,00 zł
- inspektor nadzoru budowlanego przy remoncie kotłowni w kwocie 3.500,00 zł
- dokumentacja i wyrównanie z przygotowaniem placu parkingowego do utwardzenia w kwocie 53.000,00 zł
- wykonanie tarasu w kwocie 36.000,00 zł
- opłotowanie tarasu w kwocie 13.360,00 zł
- materiały do modernizacji tarasu w kwocie 4.000,00 zł

- koszty związane z finansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17.500,00 zł

- koszty związane z finansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 400.000,00 zł

-koszty związane z finansowaniem zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6.000,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie 170.000,00 zł

- FS zwiększono wydatki bieżące w kwocie 22.000,00 zł

w sołectwie Zagórze i Rąpin zgodnie ze zmianą przepisów prawa od 01.01.2018 r.

Obligatoryjne prawo to narzuciło obowiązek dokonania tych zmian, ponieważ wydatkiem majątkowym jest wydatek w myśl nowych przepisów prawa , którego wartość przekracza 10.000,00 zł chyba, że inwestycje są zadaniami kontynuowanymi lub będą kontynuowane

- koszty związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków, zmianę systemu ogrzewania, zakupu i montażu pompy ciepła lub kolektorów słonecznych w kwocie 2.206,00 zł

- „Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku" w kwocie 300.000,00 zł

Kwotę należy zwiększyć ze względu na konieczność rozstrzygnięcia przetargu.

- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy placu Sportowym w Drezdenku" w kwocie 100.000,00 zł

W przypadku otrzymania dofinansowania zwiększenie środków umożliwia realizację zadania.

- „Budowa aktywnej strefy rekreacji przy ul. Okrężnej w Drezdenku" w kwocie 50.000,00 zł

W przypadku otrzymania dofinansowania zwiększenie środków umożliwi realizację zadania.

- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego” w kwocie 600.000,00 zł

Kontynuacja zadania z 2014 r.

- „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drezdenko” w kwocie 68.000,00 zł

Zwiększenie środków umożliwi wykonanie większej ilości punktów oświetleniowych na terenie miasta i gminy Drezdenko

- „Budowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Niegosław” w kwocie 6.800,00 zł

Wprowadzenie nowego zadania związane jest z rozliczeniem Wykonawcy projektu budowlanego z którym w dniu 29.12.2017 r. zerwano umowę ze względu na niedotrzymanie terminu. Pomimo zerwania umowy Wykonawca dostarczył przedmiot umowy w 2018 r. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym oraz umową nr RI.272.35.2017 konieczne jest rozliczenie finansowe zadania. Gmina Drezdenko przyjęła przedmiot umowy (dokumentację) od Wykonawcy ze względu na konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie.

- „Przebudowa i remont drogi w miejscowości Lubiewo, Drawiny” w kwocie 130.000,00 zł

Wprowadzenie zadania oraz zabezpieczenie środków umożliwi dokończenie drogi

(odległość 400 m) zgodnie z umową z Nadleśnictwem Smolarz oraz zobowiązaniem wynikającym z umowy

- „Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na Klub "Senior +" w Drezdenku” w kwocie 250.000,00 zł

Wprowadzenie zadania możliwi jego realizację w przypadku otrzymania dofinansowania

(Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

- „Przebudowa chodników oraz schodów przy ul. Mickiewicza i Ogrodowej w Drezdenku” w kwocie 200.000,00 zł

Zadanie wprowadza się ze względu na zły stan nawierzchni.

- „Budowa skateparku w miejscowości Drezdenko” w kwocie 450.000,00 zł

Wprowadzenie zadania możliwi jego realizację w przypadku otrzymania dofinansowania

(Ministerstwo Sportu i Turystyki)

- „Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne na terenie miasta Drezdenka”  
w kwocie 90.000,00 zł

W/w. środki finansowe zostaną przeznaczone na budowę altan śmietnikowych oraz gniazd na odpady komunalne.

- „Utworzenie żłobka w Drezdenku poprzez adaptację pomieszczeń wraz z  
zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszki” w kwocie 20.000,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem zakupu inwestycyjnego lekkiego samochodu  
rozpoznawczo-ratowniczego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży  
Pożarnej w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 18.000,00 zł

- „Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku” w kwocie -250.000,00 zł

- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Drezdenku” w kwocie -100.000,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem własnych zadań inwestycyjnych i zakupów  
inwestycyjnych – na budowę lądowiska dla helikoptera medycznego na działce  
przyszpitalnej zlokalizowanej w Drezdenku przy ul. Piłsudskiego 8. w kwocie -115.000,00 zł

- FS zmniejszono wydatki majątkowe w kwocie -22.000,00 zł

w sołectwie Zagórze i Rąpin zgodnie ze zmianą przepisów prawa od 01.01.2018 r.

Obligatoryjne prawo to narzuciło obowiązek dokonania tych zmian, ponieważ wydatkiem  
majątkowym jest wydatek w myśl nowych przepisów prawa, którego wartość przekracza  
10.000,00 zł chyba, że inwestycje są zadaniami kontynuowanymi lub będą kontynuowane.

- koszty związane z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami  
psychicznymi w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”  
w kwocie 34.200,00 zł

- koszty z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zadań zleconych administracji rządowej w II  
kwartale 2018 r. w kwocie 55.074,00 zł

- koszty z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla  
odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania  
realizowanego przez Gminę na II kwartał 2018 r. w kwocie 126,20 zł

- koszty z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej  
Rodziny w kwocie 109,00 zł

- koszty związane z dofinansowaniem imprezy pn „Dni Lubiatowa” w kwocie 800,00 zł

- koszty związane z realizacją przez Zakład Budżetowy Centrum Integracji Społecznej  
w Drezdenku Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 projektu  
„Reintegracja społeczno-zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z

|                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| animacją otoczenia”, w kwocie                                                                                                                                                                                                                                  | 136.176,00 zł |
| - koszty związane z wyposażeniem domku letniskowego w Zagórz, stanowiący własność Gminy w kwocie                                                                                                                                                               | 4.019,00 zł   |
| - dotacja celowa dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na realizację zadania pn. „Remont ciągu pieszego w m. Drezdenko ul. Dworcowa w ciągu drogi woj. Nr 164 od km 13+636 do km 13+857,50 po stronie lewej i od km 13+852 do km 13+880,50 po stronie prawej” w kwocie | 2.586,00 zł   |

**Plan wydatków po zmianach wynosi 87.700.228,79 zł.**

**Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.**

W przychodach budżetu nie dokonano zmian.

**Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.**

W rozchodach budżetu nie dokonano zmian.

**Objaśnienia do zmian prognozy długu.**

Na początek roku 2018 planowany dług wyniesie 18.500.000,00 zł; z tego kwota – 12.500.000 zł dotyczy emisji obligacji z 2010 roku, natomiast pozostała kwota 6.000.000 zł dotyczy wyemitowanych obligacji w 2017r. W 2018 roku planuje się zmniejszyć dług o kwotę 3.000.000,00 zł poprzez wykup obligacji z 2010 roku oraz planuje się zwiększyć dług o kwotę 4.000.000 zł poprzez emisję kolejnych obligacji.

Planowany dług na dzień 31.12.2018 wyniesie 19.500.000,00 zł. Wykup obligacji 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 2018 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Po analizie kolejnych lat tj. od 2019 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 2018 roku znajduje się kwota 4.927.132,16 zł która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 10.000.000,00zł. Różnica w kwocie 5.072.867,84 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, których zawarcie nastąpi w roku 2018 i latach następnych.

| 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 |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      |                | 15.107.839,75            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|----------------|--------------------------|
| Lp                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Rozdz.         | Łączne nakłady finansowe |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                |                          |
|                                                                                                                                                                                          | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      |                | 15.107.839,75            |
| 1                                                                                                                                                                                        | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260 (Gmina Drezdenko)                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 |                | 1.050.000,00             |
| 2                                                                                                                                                                                        | Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2017 rok – 12 miesięcy, 2018 rok – 7 miesięcy)                                                                                                    | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 90013          | 572.540,00               |
| 3                                                                                                                                                                                        | Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 – 7 miesięcy)                                                                                 | Urząd Miejski                             | 2018             | 2020 | 90013          | 417.726,96               |
| 4                                                                                                                                                                                        | Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiczyń, Gościm, Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie                                                                                                                                   | Urząd Miejski                             | 2015             | 2018 | 71035          | 736.300,00               |
| 5                                                                                                                                                                                        | Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 92109/4300 2 m-ce 2017 r. XI/XII; 6 m-cy 2018 r. I/II/III/IV; XI/XII                                                                        | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 60016<br>92109 | 200.000,00               |
| 6                                                                                                                                                                                        | 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               |
| 7                                                                                                                                                                                        | Licencja na program e-Sesja oraz transmisja dźwięku obrad sesji Rady Miejskiej                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2018             | 2025 | 75022          | 29.100,00                |
| 8                                                                                                                                                                                        | Koszty najmu od PKP gruntów pod chodnik w miejscowości Klesno 60016/4300                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2016             | 2020 | 60016          | 3.000,00                 |
| 9                                                                                                                                                                                        | Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – paliwo gazowe par. 4260 (Gmina Drezdenko)                                                                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 |                | 1.008.000,00             |
| 10                                                                                                                                                                                       | Koszty wywozu padlin na drogach gminnych; 60016/4300 2017 rok – 12 miesięcy; 2018 rok – 7 miesięcy                                                                                                                                                            | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 60016          | 4.500,00                 |
| 11                                                                                                                                                                                       | 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 – 2 miesiące           | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 90002          | 2.649.238,02             |
| 12                                                                                                                                                                                       | 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               |
| 13                                                                                                                                                                                       | 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                |
| 14                                                                                                                                                                                       | 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                |
| 15                                                                                                                                                                                       | 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               |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |      |      |       |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------|-------|--------------|
| 16 | Obsługa rachunków bankowych wszystkich jednostek budżetowych (UM, OPS, MGZO – CUW+12 jednostek SP i PP, HALA SR, ŚDS – razem 17 jednostek 75023/4300<br>01.04.2018-31.12.2018 – 9 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.12.2020 – 12 miesięcy; 01.01.2021-31.03.2021 – 3 miesiące | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 75023 | 450.000,00   |
| 17 | Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300;<br>01.12.2017-31.12.2017-1 miesiąc, 01.01.2018-31.12.2018 – 12 miesięcy, 01.01.2019-31.12.2019 – 12 miesięcy, 01.01.2020-31.03.2020 – 3 miesiące                                                                                         | Urząd Miejski | 2017 | 2020 | 75023 | 98,00        |
| 18 | Koszty związane z ubezpieczeniem mienia Gminy 75412/4430<br>2018 rok – 12 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 75412 | 32.000,00    |
| 19 | Odbiór transport i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko; 90002/4300<br>2018 rok – 10 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy                                                  | Urząd Miejski | 2018 | 2019 | 90002 | 6.218.206,00 |
| 20 | Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360<br>2018 rok – 9 miesięcy; 2019 rok – 12 miesięcy; 2020 rok – 3 miesiące;                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 75023 | 31.855,77    |
| 21 | Dostawa usługi serwisu internetowego Lex Administracja Optimum; 75023/4300<br>2018 rok – 7 m-cy, 2019 rok – 12 miesięcy, 2020 rok – 5 m-cy;                                                                                                                                                              | Urząd Miejski | 2018 | 2020 | 75023 | 36.900,00    |
| 22 | Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400<br>2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 m-cy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 7 m-cy;                                                                                                                                                     | Urząd Miejski | 2018 | 2021 | 70005 | 450.000,00   |

|    | 2015       | 2016         | 2017         | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       | 2022     | 2023     | 2024     | 2025     | Limit zobowiązań<br>w latach 2019-2025 |
|----|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------------------|
| Lp | 637.300,00 | 1.220.479,00 | 3.537.865,88 | 4.927.132,16 | 4.174.481,84 | 463.830,87 | 135.950,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 4.785.062,71                           |
| 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     | 0,00                                   |
| 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     | 0,00                                   |
| 3  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 87.026,45    | 208.863,48   | 121.837,03 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 330.700,51                             |
| 4  | 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                                   |
| 5  | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00    | 100.000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                                   |
| 6  | 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     | 0,00                                   |
| 7  | 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 | 18.900,00                              |
| 8  | 0,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00       | 600,00     | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 1.200,00                               |
| 9  | 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     | 0,00                                   |
| 10 | 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     | 0,00                                   |
| 11 | 0,00       | 0,00         | 2.167.558,38 | 481.679,64   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                                   |
| 12 | 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     | 49.050,00                              |
| 13 | 0,00       | 0,00         | 5.535,00     | 7.380,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00                                   |
| 14 | 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     | 6.000,00                               |
| 15 | 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     | 197.057,00                             |
| 16 | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 110.250,00   | 147.000,00   | 147.000,00 | 45.750,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 339.750,00                             |
| 17 | 0,00       | 0,00         | 3,50         | 42,00        | 42,00        | 10,50      | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 52,50                                  |



|    |      |      |      |              |              |            |           |      |      |      |      |              |
|----|------|------|------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00    | 16.000,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00    |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.826.450,00 | 3.391.756,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.391.756,00 |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.896,57    | 16.767,36    | 4.191,84   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.959,20    |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.762,50    | 18.450,00    | 7.687,50   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.137,50    |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.500,00    | 150.000,00   | 150.000,00 | 87.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387.500,00   |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/526/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 25 564 592,17            | 5 640 432,00 | 9 485 628,00 | 3 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 352 620,00               | 150 676,00   | 187 444,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 25 211 972,17            | 5 489 756,00 | 9 298 184,00 | 3 120 000,00 | 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: |                                           |                  |      | 1 826 841,00             | 1 398 116,00 | 167 444,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 303 620,00               | 136 176,00   | 167 444,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Reintegracja społeczno - zawodowa w 7 Centrach Integracji Społecznej połączona z animacją otoczenia 85232/2647,2649 - Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy integracji społecznej                                                     | Centrum Integracji Społecznej             | 2018             | 2019 | 303 620,00               | 136 176,00   | 167 444,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 523 221,00             | 1 261 940,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | 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             | 1 261 940,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 23 737 751,17            | 4 242 316,00 | 9 318 184,00 | 3 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 603 620,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 620,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 620,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 620,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 303 620,00          |
| 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       | 16 300 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018   | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                        |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                      |                                           |                  |      | 49 000,00                | 14 500,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1  | Plany miejscowego opracowania zagospodarowania przestrzennego oraz kodeks urbanistyczny - 71004/4300 - | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 49 000,00                | 14 500,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                           |                  |      | 23 688 751,17            | 4 227 816,00 | 9 298 184,00 | 3 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa remizy OSP w Drezdenku 75412/6050                                                               | Urząd Miejski                             | 2011             | 2019 | 3 751 002,50             | 700 000,00   | 2 140 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II - 63003/6050 -       | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 839 360,00               | 350 000,00   | 450 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa Sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Trzebiczu - 80101/6050 -                           | Urząd Miejski                             | 2014             | 2019 | 2 259 040,00             | 500 000,00   | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) - 60016/6050 -     | Urząd Miejski                             | 2017             | 2018 | 609 000,00               | 346 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku - 60016/6050 -                               | Urząd Miejski                             | 2016             | 2018 | 6 505 567,37             | 835 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa Sali wiejskiej w m.Grotów - 92109/6050 -                                                        | Urząd Miejski                             | 2015             | 2019 | 908 986,00               | 350 000,00   | 530 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku - 60016/6050 -                         | Urząd Miejski                             | 2018             | 2019 | 1 495 000,00             | 45 000,00    | 1 450 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi przy ulicy Al. Piastów w Drezdenku - 60016/6050 -                                     | Urząd Miejski                             | 2017             | 2020 | 5 153 075,00             | 30 000,00    | 2 000 000,00 | 3 120 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin (etap I) - 92109/6050 -                                            | Urząd Miejski                             | 2014             | 2019 | 1 119 750,30             | 200 000,00   | 900 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku - 60016/6050 -                         | Urząd Miejski                             | 2017             | 2019 | 1 047 970,00             | 871 816,00   | 128 184,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 840 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 200 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 835 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 880 000,00          |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 495 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 150 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 100 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |