UCHWAŁA NR LXIII/552/2018
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 18 lipca 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 ze zm.),

uchwala 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 jakzałącznik 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIII/552/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 18 lipca 2018 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	85 310 156,45	83 233 960,82	9 930 844,00	1 213 790,30	27 930 542,78	17 966 989,67	14 767 372,00	26 243 327,08	2 076 195,63	1 274 452,19	801 743,44
2018	84 950 628,30	82 842 803,30	10 825 432,00	1 219 085,00	28 986 657,00	18 490 000,00	14 854 737,00	24 723 725,30	2 107 825,00	562 080,00	920 640,00
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	86 101 947,09	72 049 030,36	0,00	0,00	0,00	478 861,23	463 861,23	0,00	0,00	14 052 916,73
2018	89 965 675,30	75 738 630,30	0,00	0,00	0,00	553 156,00	538 156,00	0,00	0,00	14 227 045,00
2019	77 195 665,00	67 495 665,00	0,00	0,00	x	626 811,00	626 811,00	0,00	0,00	9 700 000,00
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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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
Wykonanie 2017	-791 790,64	9 798 882,14	0,00	0,00	3 798 882,14	0,00	6 000 000,00	791 790,64	0,00	0,00
2018	-5 015 047,00	8 040 212,00	0,00	0,00	3 690 212,00	1 015 047,00	4 000 000,00	4 000 000,00	350 000,00	0,00
2019	3 474 835,00	25 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00	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
Wykonanie 2017	3 300 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
2018	3 025 165,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 165,00
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
Wykonanie 2017	18 500 000,00	0,00	11 184 930,46	14 983 812,60
2018	19 500 000,00	0,00	7 104 173,00	10 794 385,00
2019	16 000 000,00	0,00	12 379 835,00	12 379 835,00
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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	+ ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,34%	3,00%	0,00	3,00%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	13,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	11,31%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,02%	12,67%	13,76%	TAK	TAK
2019	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	16,33%	11,30%	12,40%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,03%	12,22%	13,32%	TAK	TAK
2021	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	15,08%	13,13%	13,13%	TAK	TAK
2022	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	15,08%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	15,08%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2024	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	15,89%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2025	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	16,65%	15,35%	15,35%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 352 218,65	6 219 180,63	10 930 825,61	67 021,00	10 863 804,61	11 962 365,32	1 756 120,69	334 430,72
2018	0,00	0,00	26 876 760,43	6 570 733,00	5 910 759,00	162 115,00	5 748 644,00	7 355 121,00	6 704 718,00	167 206,00
2019	3 474 835,00	3 474 835,00	26 619 600,00	6 596 300,00	9 826 003,00	196 595,00	9 629 408,00	9 700 000,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	26 875 800,00	6 620 400,00	3 122 900,00	2 900,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	239 942,66	222 501,23	222 501,23	258 733,20	258 733,20	258 733,20	231 308,06	215 161,82	231 308,06
2018	241 176,00	225 113,00	225 113,00	733 606,00	733 606,00	733 606,00	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	638 779,76	355 583,17	638 779,76	299 342,83	299 342,83	299 342,83	299 342,83	0,00	0,00
2018	1 891 707,00	858 934,00	1 891 707,00	1 048 836,00	1 048 836,00	1 048 836,00	1 048 836,00	0,00	0,00
2019	331 224,00	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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
Wykonanie 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/552/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 18 lipca 2018 r.

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 2018-2025 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz.2077 ze zmian).

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 09.07.2018r. dochody zwiększono o kwotę 2.077.766,44 zł, za okres pozostały tj. do dnia 18.07.2018r. dochody zwiększono o kwotę 629.286,86 zł.

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2.707.053,30 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

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.35.2018.AUrb z dnia 23 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2018 r w kwocie 186.015,65 zł

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.4.9.2018.JH z dnia 18 kwietnia 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2018 r w kwocie 172.767,00 zł

- na podstawie otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprezy pn „Dni Lubiatowa" w kwocie 400,00 zł

- na podstawie pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim nr KO.I.3146.3.8.2018.JH z dnia 30 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 534.300,00 zł

- wpływów z różnych dochodów oraz kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych jednostek budżetowych – Szkół w kwocie

100,00 zł

- na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z dnia 17.05.2018 r. z przeznaczeniem na Program pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w roku 2018 – Program WFOŚiGW w Zielonej Górze" w kwocie 120.000,00 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach budżetowych –Szkół w kwocie 1.850,00 zł

- zgodnie z umową nr DS.II.512.3.12.2018 z dnia 8 maja 2018 roku z przeznaczeniem na Program pn. „Rekreacja nad lubuską wodą" w kwocie 12.362,00 zł
- na podstawie pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim nr BF-I.3111.2.24.2018.ASobz dnia 10 maja 2018 roku z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne w kwocie -2.608,00 zł
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00181-6935-UM0410411/18 dnia 18.06.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo" w kwocie 99.636,00 zł
- podpisanej umowy o przyznaniu pomocy Nr 00195-6935-UM0410413/18 z dnia 18.06.2018r. z Województwem Lubuskim do realizacji zadania „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław" w kwocie 158.243,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.59.2018.ASob z dnia 08 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.900,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.46.2018.ICie z dnia 21 czerwca2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 46.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.43.2018.MWas z dnia 19 czerwca2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+" w kwocie 20.000,00 zł
-- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.35.2018.ASob z dnia 14 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie realizację rządowego programu „ Dobry Start" w kwocie 620.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.1.59.2018.ASob z dnia 08 czerwca 2018 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 49.672,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3120.43.2018.MWas z dnia 19 czerwca2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie

zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - realizację programu rządowego pn „ Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na klub „ Senior” + „ w Drezdenku” w kwocie 125.000,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr BF-I.3111.2.35.2018.ASob z dnia 14 czerwca 2018 r. zmniejszono świadczenia wychowawcze w rozdziale 85501 i przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu „ Dobry Start”. w kwocie -620.000,00 zł

- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. nr DGW-3113-2/18 z dnia 05 lipca 2018 r. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń w kwocie 2.687,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków bieżących w kwocie 2.431,00 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.83.2018.ASob. z dnia 09 lipca 2018 roku dotyczy sfinansowania w III kwartale 2018r. wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wraliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w kwocie 223,86 zł

- pisma Wojewody Lubuskiego nr BF-I.3111.1.11.2018.ASob. z dnia 04 lipca 2018 roku dotyczy realizacji dochodów zadań zleconych z zakresu przyznawania Kart Dużej Rodziny w kwocie 207,00 zł

- na podstawie wpływów z różnych dochodów jednostek budżetowych – Szkół oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – CUW w kwocie 2.090,00 zł

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w ramach wydatków majątkowych w kwocie 624.105,00 zł

- na podstawie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych jednostek budżetowych – Szkół oraz Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty – CUW w kwocie 230,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 84.950.628,30 zł

<u>Objaśnienia do zmian wydatków</u>.

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 09.07.2018r. wydatki zwiększono o kwotę 5.646.978,44 zł, za okres pozostały tj. do dnia 18.07.2018r. wydatki uległy zwiększeniu o kwotę 725.121,86 zł Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 6.372.100,30 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 pokryty otrzymaną darowizną w kwocie 500,00 zł

- koszty związane z zakupem odzieży ochronnej dla pracowników OSP w Drezdenku 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 560.000,00 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 Drezdenku 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 Centrum Promocji Kultury w kwocie 85.000,00 zł

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 75.995,00 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 3.000,00 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 umożliwia 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 Pożarniczej w Strzelcach Krajeńskich w kwocie 18.000,00 zł
- „ Przebudowa drogi dojazdowej przy budynku Centrum Promocji Kultury w Drezdenku” w kwocie 72.000,00 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 Zagórzu, 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
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2018r.) w kwocie	186.015,65 zł
- koszty związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych od stycznia do czerwca 2018 r w kwocie	172.767,00 zł
- koszty imprezy integracyjnej w Lubiatowie pn. "Dni Lubiatowa", który zostanie pokryty otrzymaną darowizną w kwocie	400,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie	534.300,00 zł
- koszty związane z wydatkami bieżącymi Gminy – podatek VAT w kwocie	100,00 zł
- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w kwocie	120.000,00 zł
- koszty związane z wydatkami majątkowymi Gminy jako wkład własny do zadania	14.212,00 zł

pn.” Modernizacja plaży w miejscowości Lubiewo- Rekreacja nad lubuską wodą” w kwocie

- koszty związane z usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi w kwocie - 2.608,00 zł
- koszty związane z zadaniem pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Goszczanowo” w kwocie 99.636,00 zł
- koszty związane z zadaniem pn. „Budowa placu rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Niegosław” w kwocie 158.243,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 13.900,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 46.000,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” w kwocie 20.000,00 zł
- koszty przeznaczeniem na finansowanie realizację rządowego programu „ Dobry Start” w kwocie 620.000,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 49.672,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” - realizację programu rządowego pn „Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń na klub „ Senior+” w Drezdenku” w kwocie 125.000,00 zł
- koszty związane z przeznaczeniem na finansowanie rządowego programu „ Dobry Start” w kwocie -620.000,00 zł
- koszty z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatami wynagrodzeń dla urzędników wyborczych z tytułu szkoleń w kwocie 2.687,00 zł
- koszty związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie w kwocie 223,86 zł
- koszty związane z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny w kwocie 207,00 zł
- koszty związane z podatkiem od towarów i usług w kwocie 500,00 zł
- koszty ubezpieczenia mienia w związku ze zwiększeniem wartości środków trwałych powstałych po inwestycjach w kwocie 4.021,00 zł
- „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie 619.102,00 zł
- „Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budową separatora i przebudowa rowu odwadniającego” w kwocie 5.233,00 zł

- pozostałe koszty związane z wydatkami bieżącymi zgodnie z uzasadnieniem do zmiany uchwały budżetowej z dnia 18.07.2018r. w kwocie 95.835,00

Plan wydatków po zmianach wynosi 89.965.675,30 zł

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody zwiększono o kwotę 121.000 zł jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 95.835,00 zł
- pożyczka w kwocie 21.000,00 zł

Razem po zmianach przychody wynoszą 8.040.212,00 zł.

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

Rozchody zwiększono o kwotę 25.165 zł, które dotyczą pożyczki udzielonej dla Klubu Sportowego Radowiak Drezdenko na realizację zadania pochodzącego z Funduszu Małych Projektów (FMP) w Euroregionie Pro Europa Viadrina z przeznaczeniem na organizację zawodów sportowych w ramach obchodów XX-lecia istnienia klubu sportowego KS Radowiak Drezdenko. Zgodnie z zawartą umową środki wpłyną w 2019 roku w formie refundacji, po całkowitym rozliczeniu projektu.

Razem po zmianach rozchody wynoszą 3.025.165,00 zł.

.

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 4.868.053,54 zł która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 10.000.000,00zł. Różnica w kwocie 5.131.946,46 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					**14.950.740,79**
			Okres realizacji			
		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	**Od**	**Do**	**Rozdz.**	**Łączne nakłady finansowe**
Lp	- wydatki bieżące					**14.950.740,79**
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**	**356.728,00**
4	**Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz, 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 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**	**Urząd Miejski**	**2017**	**2019**	**70005**	**16.500,00**

	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					
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 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	2021	75023	293.100,00
17	Koszty związane z kartą SIM do płatności terminalem 75023/4300; 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 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 2018 rok – 10 miesięcy, 2019 rok – 12 miesięcy	Urząd Miejski	2018	2019	90002	6.218.206,00
20	Dostawa usługi telefonii komórkowej; 75023/4360 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 2018 rok, 2019 rok,	Urząd Miejski	2018	2019	75023	35.200,00
22	Koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami, 70005/4400 2018 rok – 5 miesięcy, 2019 rok – 12 m-cy, 2020 rok – 12 miesięcy, 2021 rok – 12 m-cy;	Urząd Miejski	2018	2021	70005	512.500,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań w latach 2019-2025
Lp	637.300,00	1.220.479,00	3.537.865,88	4.868.053,54	4.093.832,36	389.052,01	193.358,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	4.687.042,37
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	74.318,33	178.364,00	104.045,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.409,67
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	400.000,000	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	57.042,00	97.700,00	97.700,00	40.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.058,00
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	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00
22	0,00	0,00	0,00	62.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/552/2018

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 18 lipca 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)**				**23 600 799,55**	**5 910 759,00**	**9 826 003,00**	**3 122 900,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**376 110,00**	**162 115,00**	**196 595,00**	**2 900,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**23 224 689,55**	**5 748 644,00**	**9 629 408,00**	**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:**				**2 403 375,00**	**1 622 004,00**	**498 668,00**	**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**				**2 099 755,00**	**1 485 828,00**	**331 224,00**	**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*
1.1.2.2	*Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 63095/6057, 6059 -*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*576 534,00*	*223 888,00*	*331 224,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**16 707 704,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**23 490,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**16 684 214,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**555 112,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**555 112,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*555 112,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**21 197 424,55**	**4 288 755,00**	**9 327 335,00**	**3 122 900,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**72 490,00**	**25 939,00**	**29 151,00**	**2 900,00**	**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*
1.3.1.2	*Plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego - 71004/4300*	*Urząd Miejski*	*2018*	*2020*	*23 490,00*	*11 439,00*	*9 151,00*	*2 900,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 124 934,55**	**4 262 816,00**	**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*	*3 827 458,82*	*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*	*385 557,00*	*366 000,00*	*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*	*4 063 737,43*	*825 000,00*	*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*	*1 480 000,00*	*30 000,00*	*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*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	**0,00**	**0,00**	**16 152 592,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**23 490,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*23 490,00*
0,00	**0,00**	**0,00**	**16 129 102,00**
0,00	*0,00*	*0,00*	*3 459 102,00*
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*	*20 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*0,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*880 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 480 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*5 150 000,00*
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 100 000,00*

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						
1.3.2.16	*Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku - 60016/6050 -*	*Urząd Miejski*	*2017*	*2019*	*1 087 970,00*	*911 816,00*	*128 184,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	*0,00*	*0,00*	*1 040 000,00*