

Uchwała Nr XVI/132/2011  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

**uchwala się, co następuje:**

**§ 1**

1. W związku z dokonаныmi zmianami, Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak:

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

2. W związku z dokonаныmi zmianami, objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 otrzymuje brzmienie jak:

załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

W związku z dokonаныmi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021 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  
/-/ Adam Kołwzan

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Uchwały Nr XVI/132/2011  
Rady Miejskie Drezdenka  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	39 111 412,50	36 567 280,71	2 544 131,79	1 726 710,94	31 862 287,20	14 604 901,00	727 202,00	275 660,00	0,00	275 660,00
Wykonanie 2009	40 120 656,34	38 778 090,71	1 342 565,63	1 099 095,93	33 028 516,51	16 207 572,00	816 814,00	383 102,00	0,00	383 102,00
Plan 3 kw. 2010	43 207 503,00	38 887 613,00	4 319 890,00	605 000,00	37 902 233,00	17 698 189,00	612 267,00	412 534,00	0,00	412 534,00
Przewidywane wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	3 069 635,74	584 394,34	37 371 947,96	17 458 723,86	18 892 862,00	356 617,18	0,00	356 617,18
2011	45 056 767,00	41 789 592,00	3 267 175,00	610 000,00	40 774 536,00	18 914 580,00	874 346,00	13 600,00	0,00	162 976,00
2012	47 348 306,00	42 450 699,00	4 897 607,00	620 000,00	39 944 582,00	19 159 221,00	980 000,00	13 700,00	0,00	235 215,00
2013	50 429 523,00	46 940 597,00	3 488 926,00	650 000,00	36 061 036,00	19 408 291,00	990 000,00	13 700,00	0,00	40 700,00
2014	48 952 538,00	48 302 538,00	650 000,00	650 000,00	38 223 008,00	19 660 599,00	1 002 540,00	0,00	0,00	1 000,00
2015	49 442 063,00	48 742 063,00	700 000,00	700 000,00	37 565 848,00	19 916 187,00	1 025 598,00	0,00	0,00	0,00
2016	49 936 484,00	49 236 484,00	700 000,00	700 000,00	37 194 375,00	20 175 098,00	1 049 188,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 435 849,00	49 635 849,00	800 000,00	800 000,00	38 528 474,00	20 437 373,00	1 073 318,00	0,00	0,00	0,00
2018	50 940 207,00	50 140 207,00	800 000,00	800 000,00	39 442 941,00	20 641 748,00	1 098 005,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 449 609,00	50 449 609,00	1 000 000,00	1 000 000,00	37 754 439,00	20 848 166,00	1 123 259,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 964 105,00	50 764 105,00	1 200 000,00	1 200 000,00	39 020 038,00	21 056 648,00	1 149 094,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 223 926,00	50 723 926,00	1 500 000,00	1 500 000,00	38 957 810,00	21 267 214,00	1 175 523,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego					rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	7 249 125,30	2 881 661,60	2 881 661,60	0,00	10 130 786,90	2 395 358,00	2 200 000,00	195 358,00	
Wykonanie 2009	7 092 139,83	1 191 681,52	1 191 681,52	0,00	8 283 821,35	2 293 305,00	2 050 000,00	243 305,00	
Plan 3 kw. 2010	5 305 270,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	7 005 270,00	2 772 020,00	2 000 000,00	772 020,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5 435 374,29	1 977 220,77	1 977 220,77	0,00	7 412 595,06	2 414 173,40	2 000 000,00	414 173,40	
2011	4 282 231,00	1 870 500,00	470 500,00	0,00	6 152 731,00	3 155 082,00	2 355 082,00	800 000,00	
2012	7 403 724,00	0,00	0,00	0,00	7 403 724,00	3 267 963,00	1 980 585,00	1 287 378,00	
2013	14 368 487,00	0,00	0,00	0,00	14 368 487,00	4 783 583,00	3 483 843,00	1 299 740,00	
2014	10 729 530,00	0,00	0,00	0,00	10 729 530,00	2 703 904,00	1 500 000,00	1 203 904,00	
2015	11 876 215,00	0,00	0,00	0,00	11 876 215,00	2 600 342,00	1 500 000,00	1 100 342,00	
2016	12 742 109,00	0,00	0,00	0,00	12 742 109,00	3 449 891,00	2 500 000,00	949 891,00	
2017	11 907 375,00	0,00	0,00	0,00	11 907 375,00	3 279 206,00	2 500 000,00	779 206,00	
2018	11 497 266,00	0,00	0,00	0,00	11 497 266,00	3 596 438,00	3 000 000,00	596 438,00	
2019	13 695 170,00	0,00	0,00	0,00	13 695 170,00	3 909 336,00	3 500 000,00	409 336,00	
2020	12 944 067,00	0,00	0,00	0,00	12 944 067,00	3 650 240,00	3 500 000,00	150 240,00	
2021	13 266 116,00	0,00	0,00	0,00	13 266 116,00	0,00	0,00	0,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 735 428,90	8 504 675,36	0,00	2 000 000,00	1 230 753,54
Wykonanie 2009	0,00	5 990 516,35	8 513 295,58	0,00	4 500 000,00	1 977 220,77
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 233 250,00	12 733 250,00	0,00	8 500 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 998 421,66	11 613 395,52	0,00	8 500 000,00	1 885 026,14
2011	0,00	2 997 649,00	12 817 159,00	9 894 756,00	9 819 510,00	0,00
2012	0,00	4 135 761,00	7 135 761,00	6 338 487,00	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	9 584 904,00	9 584 903,00	2 441 130,00	0,00	1,00
2014	0,00	8 025 626,00	8 025 626,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9 275 873,00	9 275 873,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 292 218,00	9 292 218,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8 628 169,00	8 628 169,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 900 828,00	7 900 828,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 785 834,00	9 785 834,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 293 827,00	9 293 827,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13 266 116,00	13 266 116,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
Wykonanie 2008	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	0,00%	6,83%	15,95%	TAK	
Wykonanie 2009	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	0,00%	6,67%	16,46%	TAK	
Plan 3 kw. 2010	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	0,00%	7,37%	1,89%	TAK	
Przewidywane wykonanie 2010	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	0,00%	6,47%	5,92%	TAK	
2011	20 464 428,00	480 585,00	0,00	0,00	7,03%	11,43%	7,03%	1,83%	TAK	
2012	21 483 843,00	0,00	480 585,00	0,00	6,93%	6,73%	6,93%	3,88%	NIE	
2013	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9,51%	2,53%	9,51%	20,29%	NIE	
2014	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	8,67%	5,52%	19,46%	TAK	
2015	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	14,54%	5,26%	21,79%	TAK	
2016	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	20,51%	6,91%	23,61%	TAK	
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	21,62%	6,50%	22,06%	TAK	
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	22,49%	7,06%	21,40%	TAK	
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	22,36%	7,60%	25,82%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	23,09%	7,02%	24,62%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23,95%	0,00%	25,40%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,83%	10,36%	32 057 645,20	40 562 320,56	-1 450 908,06	4 509 635,51	4 881 661,60	2 200 000,00
Wykonanie 2009	6,67%	16,20%	33 271 821,51	41 785 117,09	-1 664 460,75	5 506 269,20	5 691 681,52	2 050 000,00
Plan 3 kw. 2010	7,37%	18,52%	38 674 253,00	51 407 503,00	-8 200 000,00	213 360,00	10 200 000,00	2 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,47%	30,37%	37 786 121,36	49 399 516,88	-6 592 194,63	1 951 565,15	10 477 220,77	2 000 000,00
2011	7,03%	44,35%	41 574 536,00	54 391 695,00	-9 334 928,00	215 056,00	11 690 010,00	2 355 082,00
2012	5,92%	45,37%	41 231 960,00	48 367 721,00	-1 019 415,00	1 218 739,00	3 000 000,00	1 980 585,00
2013	9,51%	35,69%	37 360 776,00	46 945 679,00	3 483 844,00	9 579 821,00	0,00	3 483 843,00
2014	5,52%	33,71%	39 426 912,00	47 452 538,00	1 500 000,00	8 875 626,00	0,00	1 500 000,00
2015	5,26%	30,34%	38 666 190,00	47 942 063,00	1 500 000,00	10 075 873,00	0,00	1 500 000,00
2016	6,91%	25,03%	38 144 266,00	47 436 484,00	2 500 000,00	11 092 218,00	0,00	2 500 000,00
2017	6,50%	19,83%	39 307 680,00	47 935 849,00	2 500 000,00	10 328 169,00	0,00	2 500 000,00
2018	7,06%	13,74%	40 039 379,00	47 940 207,00	3 000 000,00	10 100 828,00	0,00	3 000 000,00
2019	7,60%	6,80%	38 163 775,00	47 949 609,00	3 500 000,00	12 285 834,00	0,00	3 500 000,00
2020	7,02%	0,00%	39 170 278,00	48 464 105,00	3 500 000,00	11 593 827,00	0,00	3 500 000,00
2021	0,00%	0,00%	38 957 810,00	52 223 926,00	0,00	11 766 116,00	0,00	0,00

## ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XVI/132/2011  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 grudnia 2011 r.

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2011-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2011-2021 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi do faktycznie wykonanych.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

- od 2008 – III kw. 2010 roku dane historyczne
- dla 2011 roku dane zawarte w projekcie budżetu
- dla lat 2012-2021 poszczególne wartości prognozowano poziomem inflacji z zachowaniem szczególnej ostrożności przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

#### Objaśnienia do prognozy dochodów.

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

- dochody bieżące
- dochody majątkowe
  - ze sprzedaży majątku
  - dotacje na inwestycje

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

- **podatki i opłaty lokalne**, które w 2012 roku spowodują dużo większy wzrost niż w latach poprzednich. Przez okres 3 lat nie były podwyższane stawki podatków. Szacując wielkości tych wartości brano pod uwagę wzrost stawek podatkowych
- **udziały w podatku dochodowym** - do 2010 roku podatek ten raczej wzrastał lub minimalnie się zmniejszał. Przy założeniu, że gmina stara się o pozyskiwanie i przygotowanie terenu mogącego zachęcić do pozyskania nowych inwestorów w celu zmniejszenia bezrobocia, podatek ten będzie wzrastał.

- **subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące** szacowano na bazie wykonania lat ubiegłych
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** zakładano, że po przygotowaniu kolejnych działek do sprzedaży dochody te będą wzrastać
- **dotacje na inwestycje** wyszczególniające dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w załączniku nr 3 do uchwały. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1

Przy szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę budowę inwestycji na terenie naszej gminy- budowę kopalni ropy naftowej i gazu, po której zakończeniu wyraźnie wzrosną dochody naszego budżetu

Dochody w 2013 roku zwiększono o kwotę zaciągniętych w 2011 roku kredytów, które zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne.

#### **Objaśnienia do prognozy wydatków.**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2021 dokonano oszacowania wskaźnikiem inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych - uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Wynagrodzenia stanowią i tak powyżej 50% dochodów bieżących przy minimalnym szacowaniu wzrostu.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań już zaciągniętych oraz emitowanych papierów wartościowych.

Wydatki związane z poręczeniem dla Stowarzyszenia „ LGD Działaj z Nami „ za zobowiązania stowarzyszenia z tytułu udzielonej gwarancji przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu .

Wydatki związane z obsługą zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej znajdują pokrycie w planach na obsługę długu.

Wydatki majątkowe rozpisano w załączniku Nr 3 do uchwały, w którym określono przedsięwzięcia, pozostałe wydatki, których okres realizacji nie przekracza jednego roku, ujęto w WPF , w związku z czym nie zostały umieszczone w załączniku przedsięwzięć.



### **Objaśnienia do przychodów budżetu.**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji obligacji, które zostały wyemitowane w 2010 roku oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększono przychody o kwotę 480.585,-zł poprzez zaciągnięcie na zadania inwestycyjne na pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwiększono deficyt o kwotę 2.483.843,-zł na zadania inwestycyjne, które powinny być sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a które wpłyną w latach następnych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne:

- „Utworzenie Parku Kultur Świata poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku”
- „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”

Kredyt jest niezbędny dla prawidłowości przebiegu realizacji zadań. Gmina zawarła umowę z Instytucją Wdrażającą na dofinansowanie projektu .

### **Objaśnienia do rozchodów budżetu.**

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych oraz spłatę kredytów w roku 2013 które dotyczą kredytów zaciągniętych w roku 2011 na zadania inwestycyjne.

**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. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem lat 2012 i 2013, w których wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyłącznie informacyjnym. Wymóg ten musi być spełniony od roku 2014. Po analizie kolejnych lat tj. od 2014 roku do 2021 roku sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową.

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3**  
do Uchwały Nr XVII/132/2011  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 29 grudnia 2011 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

### Wykaz przedsięwzięć

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>9 628 437,00</b>	<b>3 776 027,00</b>	<b>7 766 299,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>302 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 390,00</b>
1.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Urząd Miejski	302 390,00	0,00	302 390,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>9 326 047,00</b>	<b>3 776 027,00</b>	<b>7 463 909,00</b>
1.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych	2010	2012		Urząd Miejski	3 316 287,00	3 276 027,00	3 276 027,00
2.[m]	Budowa parkingu i tarasu widokowego w m.Zagórze 01041/6058, 01041/6059 - Celem operacji jest poprawa atrakcyjności oraz wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość przez budowę parkingu i tarasu widokowego	2007	2011		Urząd Miejski	640 470,00	0,00	75 860,00
3.[m]	Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku 90004/6057, 90004/6059 - Głównym celem projektu jest rewitalizacja i ożywienie terenu Parku Miejskiego.	2008	2011		Urząd Miejski	5 369 290,00	500 000,00	4 112 022,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>5 869 704,00</b>	<b>1 896 595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>109 876,00</b>	<b>192 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		109 876,00	192 514,00			
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>5 759 828,00</b>	<b>1 704 081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych	2010	2012		1 571 946,00	1 704 081,00			
2.[m]	Budowa parkingu i tarasu widokowego w m.Zagórze 01041/6058, 01041/6059 - Celem operacji jest poprawa atrakcyjności oraz wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość przez budowę parkingu i tarasu widokowego	2007	2011		75 860,00				
3.[m]	Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku 90004/6057, 90004/6059 - Głównym celem projektu jest rewitalizacja i ożywienie terenu Parku Miejskiego.	2008	2011		4 112 022,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>12 549 862,00</b>	<b>2 169 800,00</b>	<b>11 294 965,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>84 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 501,00</b>

1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013		Urząd Miejski	84 501,00	0,00	84 501,00
<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>12 465 361,00</b>	<b>2 169 800,00</b>	<b>11 210 464,00</b>
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 80110/6050 - Poprawa infrastruktury sportowej z możliwością zwiększenia edukacji sportowej	2011	2012		Urząd Miejski	449 481,00	500 000,00	449 481,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegostaw - projekt techniczny	2011	2012		Urząd Miejski	283 000,00	183 000,00	283 000,00
3.[m]	Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach - proj.techn. 92109/6050 - Poprawa funkcji użytkowej obiektu	2011	2012		Urząd Miejski	25 100,00	25 100,00	25 100,00
4.[m]	Budowa wodociągu w m.Czartowo 01010/6050 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2010	2013		Urząd Miejski	642 167,00	100 000,00	609 167,00
5.[m]	Modernizacja drogi Lipno 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2011		Urząd Miejski	1 696 921,00	500 000,00	1 368 500,00
6.[m]	Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m.Goszczanowo 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		Urząd Miejski	819 874,00	100 000,00	800 000,00
7.[m]	Przebudowa sali wiejskiej w m.Goszczanówko - dok.techn. 92109/6050 - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	2011	2012		Urząd Miejski	26 700,00	26 700,00	26 700,00
8.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		Urząd Miejski	4 759 446,00	100 000,00	4 294 247,00
9.[m]	Remont budynku komunalnego w Drezdenku przy ul.Marszałkowskiej - akt.dok.techn. 70005/6050 - Przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku zabytkowego wraz poprawą funkcjonalności dla mieszczącej się tam instytucji	2005	2011		Urząd Miejski	145 672,00	35 000,00	35 000,00
10.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II 90095/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 694 000,00	100 000,00	1 503 368,00
11.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z budową ośw., nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap II 90095/90095 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 923 000,00	500 000,00	1 815 901,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>4 173 428,00</b>	<b>4 657 407,00</b>	<b>2 464 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>38 500,00</b>	<b>23 001,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013		38 500,00	23 001,00	23 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>4 134 928,00</b>	<b>4 634 406,00</b>	<b>2 441 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Drezdenku 80110/6050 - Poprawa infrastruktury sportowej z możliwością zwiększenia edukacji sportowej	2011	2012		224 439,00	225 042,00			
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław - projekt techniczny	2011	2012		183 000,00	100 000,00			
3.[m]	Budowa szamba i sanitariatów przy sali wiejskiej w Drawinach - proj.techn. 92109/6050 - Poprawa funkcji użytkowej obiektu	2011	2012		9 100,00	16 000,00			
4.[m]	Budowa wodociągu w m.Czartowo 01010/6050 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2010	2013		100 000,00	250 000,00	259 167,00		
5.[m]	Modernizacja drogi Lipno 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2011		1 368 500,00				
6.[m]	Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m.Goszczanowo 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		100 000,00	350 000,00	350 000,00		
7.[m]	Przebudowa sali wiejskiej w m.Goszczanówko - dok.techn. 92109/6050 - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	2011	2012		8 200,00	18 500,00			
8.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		530 321,00	1 931 963,00	1 831 963,00		
9.[m]	Remont budynku komunalnego w Drezdenku przy ul.Marszałkowskiej - akt.dok.techn. 70005/6050 - Przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku zabytkowego wraz poprawą funkcjonalności dla mieszczącej się tam instytucji	2005	2011		35 000,00				

10.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II 90095/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		753 368,00	750 000,00		
11.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z budową ośw., nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap II 90095/90095 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		823 000,00	992 901,00		

**2) 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**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>
1.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014		Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	12 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**2) 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**

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>

1.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014		1 000,00	6 000,00	4 000,00	1 000,00	
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>41 000,00</b>
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		Urząd Miejski	41 000,00	41 000,00	41 000,00
2.[b]	Poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Drezdenku 75704/8020	2006	2021		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00

### 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

#### Wykaz przedsięwzięć

#### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>13 600,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>13 600,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		13 600,00	13 700,00	13 700,00		

2.[b]	Poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Drezdenku 75704/8020	2006	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	------	------	--	------	------	------	------	------



Zbiorczo przedsięwzięcia									
Rok	Zbiorczo		1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	439 891,00	21 791 408,00	22 178 299,00	386 891,00	21 791 408,00	12 000,00	12 000,00	0,00	41 000,00
limit zobowiązań	53 000,00	5 945 827,00	5 945 827,00	0,00	5 945 827,00	12 000,00	12 000,00	0,00	41 000,00
2011	162 976,00	9 894 756,00	10 043 132,00	148 376,00	9 894 756,00	1 000,00	1 000,00	0,00	13 600,00
2012	235 215,00	6 338 487,00	6 554 002,00	215 515,00	6 338 487,00	6 000,00	6 000,00	0,00	13 700,00
2013	40 700,00	2 441 130,00	2 464 130,00	23 000,00	2 441 130,00	4 000,00	4 000,00	0,00	13 700,00
2014	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	9 628 437,00	302 390,00	9 326 047,00	0,00	0,00	0,00	12 549 862,00	84 501,00	12 465 361,00
limit zobowiązań	3 776 027,00	0,00	3 776 027,00	0,00	0,00	0,00	2 169 800,00	0,00	2 169 800,00
2011	5 869 704,00	109 876,00	5 759 828,00	0,00	0,00	0,00	4 173 428,00	38 500,00	4 134 928,00

