

**UCHWAŁA NR XXXVII/311/2013
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W związku z dokonanymi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W związku z dokonanymi zmianami , objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/228/2012 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2021 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/311/2013
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 25 czerwca 2013 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	5 346 669,00	255 102,25	9 948 081,46	6 319 252,82	12 854 403,00	9 992 408,61	3 069 635,74	563 817,27	2 485 241,40
Wykonanie 2011	44 026 768,23	41 236 155,68	5 767 897,00	314 706,22	10 499 043,15	6 717 303,20	12 246 228,00	3 633 169,14	2 790 612,55	701 665,82	2 058 936,25
Plan 3 kw. 2012	46 690 029,85	44 282 810,00	5 967 358,00	270 000,00	12 096 400,00	8 276 400,00	13 642 993,00	10 583 378,00	2 407 219,85	555 000,00	1 837 219,85
Wykonanie 2012 1)	49 140 921,68	44 633 146,94	5 801 719,00	591 763,26	11 851 065,44	8 282 154,69	13 827 161,00	11 027 850,28	4 507 774,74	606 109,06	3 889 107,78
2013	50 281 709,00	47 624 907,00	6 744 299,00	300 000,00	13 903 000,00	9 080 000,00	14 089 111,00	10 052 261,00	2 656 802,00	500 000,00	2 141 802,00
2014	53 201 048,00	51 117 603,00	6 926 400,00	498 400,00	14 803 200,00	9 806 400,00	14 328 700,00	10 223 150,00	2 083 445,00	700 000,00	1 383 445,00
2015	53 166 307,00	52 366 307,00	7 113 412,00	506 900,00	15 395 100,00	10 198 700,00	14 572 300,00	10 499 200,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2016	53 389 642,00	52 539 642,00	7 234 340,00	515 500,00	15 810 800,00	10 474 000,00	14 820 000,00	10 677 700,00	850 000,00	850 000,00	0,00
2017	54 467 228,00	53 517 228,00	7 357 320,00	524 300,00	16 079 600,00	10 756 800,00	15 071 900,00	10 859 200,00	950 000,00	950 000,00	0,00
2018	56 870 800,00	55 900 800,00	7 482 400,00	533 200,00	16 352 900,00	11 097 300,00	15 328 200,00	11 043 800,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2019	58 793 274,00	57 823 274,00	7 609 600,00	542 300,00	16 700 900,00	11 345 600,00	15 588 800,00	11 231 500,00	970 000,00	970 000,00	0,00
2020	60 099 004,00	59 199 004,00	7 738 900,00	551 500,00	16 913 700,00	11 651 900,00	15 853 800,00	11 422 500,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2021	61 204 375,00	60 284 375,00	7 870 600,00	560 900,00	17 201 200,00	11 970 500,00	16 123 300,00	11 616 700,00	920 000,00	920 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	49 399 516,88	37 786 121,36	412 534,00	0,00	0,00	414 173,40	414 173,00	11 613 395,52	-6 592 194,63
Wykonanie 2011	50 875 972,16	39 561 779,41	0,00	0,00	0,00	793 596,58	793 596,58	11 314 192,75	-6 849 203,93
Plan 3 kw. 2012	49 862 033,00	44 635 634,00	13 700,00	0,00	0,00	1 313 400,00	1 313 400,00	5 226 399,00	-3 172 003,15
Wykonanie 2012 1)	48 837 793,83	43 778 831,15	0,00	0,00	0,00	1 249 761,50	1 249 761,50	5 058 962,68	303 127,85
2013	52 648 894,00	46 370 113,00	0,00	0,00	0,00	1 363 727,00	1 363 727,00	6 278 781,00	-2 367 185,00
2014	51 317 603,00	46 356 246,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	4 961 357,00	1 883 445,00
2015	52 166 307,00	47 707 864,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00	4 458 443,00	1 000 000,00
2016	50 889 642,00	48 893 277,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	1 996 365,00	2 500 000,00
2017	51 967 228,00	50 093 396,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00	1 873 832,00	2 500 000,00
2018	53 870 800,00	51 569 158,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	2 301 642,00	3 000 000,00
2019	55 293 274,00	52 991 525,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	409 336,00	2 301 749,00	3 500 000,00
2020	56 599 004,00	53 899 100,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	150 240,00	2 699 904,00	3 500 000,00
2021	58 704 375,00	55 354 375,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	3 350 000,00	2 500 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	10 477 220,77	0,00	0,00	1 977 220,7	0,00	8 500 000,00	6 592 194,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 611 795,99	0,00	0,00	1 885 026,1	0,00	9 726 769,85	6 849 203,93	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 108 438,00	0,00	0,00	2 016 974,0	80 539,15	3 091 464,00	3 091 464,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	5 407 510,06	0,00	0,00	2 407 510,0	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2013	5 210 329,00	0,00	0,00	1 299 047,0	299 047,00	3 883 445,00	2 068 138,00	27 837,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:								
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,0	0,00	0,00	30,37%	30,37%	0,00	
Wykonanie 2011	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	0,00	20 371 687,8	0,00	436 434,85	46,27%	46,27%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 964 271,85	1 936 434,85	436 434,85	436 434,85	27 837,00	21 526 717,0	0,00	91 464,00	46,11%	46,11%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	4 056 380,85	4 028 543,85	435 434,85	436 434,85	27 837,00	19 343 144,0	0,00	0,00	39,36%	39,36%	0,00	
2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	20 383 445,0	1 383 445,00	1 383 445,00	40,54%	37,79%	0,00	
2014	1 883 445,00	1 883 445,00	1 383 445,00	1 383 445,00	0,00	18 500 000,0	0,00	0,00	34,77%	34,77%	0,00	
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,0	0,00	0,00	32,92%	32,92%	0,00	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,0	0,00	0,00	28,10%	28,10%	0,00	
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,0	0,00	0,00	22,95%	22,95%	0,00	
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00	
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	10,21%	10,21%	0,00	
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	4,16%	4,16%	0,00	
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 951 565,15	3 928 785,92	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 674 376,27	3 559 402,41	7,15%	7,15%	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-352 824,00	1 664 150,00	6,99%	6,06%	6,99%	6,06%	0,00	6,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	854 315,79	3 261 825,85	10,74%	9,86%	10,74%	9,86%	0,00	9,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 254 794,00	2 553 841,00	8,37%	8,37%	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	3,90%	4,75%	NIE	NIE
2014	4 761 357,00	4 761 357,00	5,48%	2,88%	5,48%	2,88%	0,00	2,88%	3,11%	3,95%	TAK	TAK
2015	4 658 443,00	4 658 443,00	3,82%	3,82%	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,73%	5,58%	TAK	TAK
2016	3 646 365,00	3 646 365,00	6,46%	6,46%	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2017	3 423 832,00	3 423 832,00	6,02%	6,02%	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2018	4 331 642,00	4 331 642,00	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2019	4 831 749,00	4 831 749,00	6,65%	6,65%	6,65%	6,65%	0,00	6,65%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2020	5 299 904,00	5 299 904,00	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2021	4 930 000,00	4 930 000,00	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

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 art. 226 ust. 3 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 2010	0,00	0,00	17 698 189,00	4 421 032,63	412 534,00	412 534,00	0,00	9 243 840,05	2 339 555,47	30 000,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	18 659 368,42	4 510 227,52	10 057 732,00	162 976,00	9 894 756,00	7 802 025,40	989 959,64	89 509,93
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	18 841 362,00	4 805 881,00	2 186 723,00	474 508,00	1 712 215,00	4 256 109,00	901 790,00	68 500,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	19 939 668,67	4 513 956,51	2 340 863,00	628 648,00	1 712 215,00	3 887 526,28	531 510,53	52 788,10
2013	0,00	0,00	20 945 820,00	4 992 861,00	5 744 078,00	676 650,00	5 067 428,00	5 004 428,00	918 153,00	356 200,00
2014	1 883 445,00	1 883 445,00	21 386 000,00	5 232 400,00	984 028,00	247 528,00	736 500,00	736 500,00	4 224 857,00	0,00
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	21 749 600,00	5 373 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 458 443,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	22 119 300,00	5 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 996 365,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	22 495 300,00	5 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 873 832,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	22 877 700,00	5 820 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 642,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	23 265 700,00	5 978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 749,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	23 670 000,00	6 139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699 904,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	23 980 000,00	6 305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	170 387,87	152 076,33	152 076,33	2 075 781,27	2 075 781,27	2 075 781,27	178 913,33	152 076,33	152 076,33
Wykonanie 2011	191 303,63	171 098,66	171 098,66	995 155,44	995 155,44	995 155,44	201 292,32	171 098,50	171 098,50
Plan 3 kw. 2012	451 608,00	403 323,00	403 323,00	1 570 855,85	1 567 296,85	1 567 296,85	482 298,00	403 323,00	403 323,00
Wykonanie 2012 1)	379 383,76	338 563,72	338 563,72	3 428 524,01	3 200 757,63	3 200 757,63	406 229,50	346 440,09	346 440,09
2013	612 381,00	540 574,00	540 574,00	2 141 802,00	1 462 582,00	1 462 582,00	635 971,00	540 574,00	635 971,00
2014	0,00	0,00	0,00	1 383 445,00	1 383 445,00	1 383 445,00	85 655,00	72 807,00	85 655,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	6 112 598,40	2 346 353,77	6 112 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	6 404 254,89	3 387 235,56	6 404 254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 081 275,00	1 354 593,00	2 081 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	1 906 823,14	1 370 227,41	1 906 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 597 705,00	1 421 435,00	2 597 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/311/2013
Rady Miejskiej w Dreźnie
z dnia 25 czerwca 2013 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dreźnie
na lata 2013-2021**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dreźnie która została ustalona na lata 2013-2021 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.) ustalona została na lata 2013-2021

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody ustalone w podziale na dochody bieżące i majątkowe, w których dokonano zmiany ;

- dochody bieżące
 - zwiększono o kwotę 7.100,- zł
- dochody majątkowe
 - nie dokonano zwiększeń w dochodach majątkowych

Objaśnienia do zmian wydatków.

Wydatki zwiększono na ogólną kwotę 141.000,- zł

W tym : zwiększono wydatki bieżące, które zostaną pokryte osiągniętymi dochodami w wysokości 71.000,-zł oraz nadwyżką z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 133.900,- zł

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody budżetu ustalonej w wysokości 5.210.329,- zł zwiększono przychody w kwocie 133.900,- zł z nadwyżki z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych.

Wyemitowanie papierów wartościowych, które zostały zaplanowane na pokrycie deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów pozostaje bez zmian.

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

Planowane rozchody w kwocie 2.843.144,- zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Nie dokonano zmian w rozchodach budżetu.

Objaśnienia do zmian nadwyżki budżetowej.

W prognozowanym okresie na poszczególne lata ustalono nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Objaśnienia do zmian prognozy długu.

Na początek roku 2013 po zmianach dług Gminy wynosi 19.343.144,00-zł; Kwota – 1.000.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku - do spłaty pozostała kwota w wysokości 343.144 ,-zł pozostała kwota w wysokości 18.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji. W ciągu roku budżetowego dokonano zwiększenia długu o kwotę 2.383.445,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. Planowana kwota długu pozostaje bez zmian.

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.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem w roku 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 przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych.

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.

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				4 458 225,00	1 279 878,00	1 223 500,00
- wydatki bieżące				4 458 225,00	1 279 878,00	1 223 500,00
Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa.	Urząd Miejski	2012	2013	70 000,00	35 378,00	0,00
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	Urząd Miejski	2012	2015	2 400 000,00	600 000,00	600 000,00
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP	Urząd Miejski	2012	2013	18 300,00	18 000,00	0,00
Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	Urząd Miejski	2011	2014	12 000,00	4 000,00	1 000,00
Przygotowanie procesu optymalizacji rozliczeń podatku VAT - analiza możliwości podniesienia roszczeń w zakresie zwrotu VAT	Urząd Miejski	2013	2014	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	Urząd Miejski	2012	2015	632 000,00	220 000,00	220 000,00
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	Urząd Miejski	2012	2014	429 700,00	143 200,00	143 200,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Dreddenko, Trzebicz.Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2012	2015	894 225,00	258 300,00	258 300,00

744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00