

**UCHWAŁA NR XLIV/354/2013  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 grudnia 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 (tj. Dz.U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 uchwała, **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**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	10 183 112,93	2 790 612,55	701 665,82	1 411 783,44	
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	11 024 282,28	4 507 774,74	606 109,06	3 820 894,45	
2013	51 758 585,32	49 071 074,32	6 744 299,00	300 000,00	13 930 000,00	9 080 000,00	14 089 111,00	12 014 880,32	2 687 511,00	500 000,00	2 141 802,00	
2014	52 348 514,00	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	1 230 911,00	700 000,00	530 911,00	
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	53 508 236,32	47 995 780,32	0,00	0,00	0,00	1 063 097,00	1 063 097,00	5 512 456,00	-1 749 651,00
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	1 030 911,00
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	1 977 220,77	0,00	8 500 000,00	6 592 194,63	0,00	0,00
Wykonanie 2011	11 611 795,99	0,00	0,00	1 885 026,14	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	2 016 974,00	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	2 407 510,06	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2013	4 592 795,00	0,00	0,00	1 534 047,00	534 047,00	3 030 911,00	1 215 604,00	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:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty 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 ufp 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, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia 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 ufp 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)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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	13 000 000,00	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	20 371 687,85	436 434,85	436 434,85	46,27%	45,28%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 964 271,85	1 936 434,85	436 434,85	436 434,85	27 837,00	21 526 717,00	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	19 343 144,00	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	19 530 911,00	530 911,00	530 911,00	37,73%	36,71%	0,00		
2014	1 030 911,00	1 030 911,00	530 911,00	530 911,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	35,34%	35,34%	0,00		
2015	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	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	15 000 000,00	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	12 500 000,00	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 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 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 upf 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 upf 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 uwzględnienia 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 roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	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	1 075 294,00	2 609 341,00	7,55%	7,55%	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	3,90%	4,75%	NIE	NIE
2014	4 761 357,00	4 761 357,00	3,94%	x	3,94%	2,92%	0,00	2,92%	2,96%	3,80%	TAK	TAK
2015	4 658 443,00	4 658 443,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,63%	5,48%	TAK	TAK
2016	3 646 365,00	3 646 365,00	6,46%	x	6,46%	6,46%	0,00	6,46%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2017	3 423 832,00	3 423 832,00	6,02%	x	6,02%	6,02%	0,00	6,02%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2018	4 331 642,00	4 331 642,00	6,32%	x	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%	x	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%	x	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%	x	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	9,84%	9,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	18 551 338,76	4 510 227,52	10 057 732,00	162 976,00	9 894 756,00	7 802 025,40	3 422 657,82	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	19 739 287,64	4 513 956,51	2 340 863,00	628 648,00	1 712 215,00	3 887 526,28	1 118 648,30	28 578,40		
2013	0,00	0,00	20 968 752,42	4 890 315,00	4 502 202,00	656 908,00	3 845 294,00	3 814 140,00	1 342 116,00	356 200,00		
2014	1 030 911,00	1 030 911,00	21 386 000,00	5 232 400,00	2 084 968,00	267 528,00	1 817 440,00	1 817 440,00	3 143 917,00	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	338 806,09	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	2 164 392,00	1 485 172,00	1 485 172,00	635 971,00	540 574,00	635 971,00
2014	0,00	0,00	0,00	530 911,00	530 911,00	530 911,00	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 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. 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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)	1 882 613,44	1 346 067,71	1 906 823,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 189 871,00	590 591,00	1 189 871,00	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 długi 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	1 030 911,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/354/2013  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko 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 ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33.811,00 zł, plan po zmianach wynosi 51.758.555,32 zł.

**Objaśnienia do zmian wydatków.**

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 33.811,00 zł, plan po zmianach wynosi 53.508.236,32 zł.

**Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.**

Przychody wynoszą 4.592.795,00 zł. Nie dokonano zmian w przychodach.

**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,-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 2.500.000,00 zł oraz zmniejszono zaciągnięcie pożyczki do kwoty 530.911,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Ogółem zaciągnięte pożyczki i emisja papierów wartościowych została zaplanowana w kwocie 3.030.911,00 zł z przeznaczeniem na: spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych oraz na pokrycie wydatków inwestycyjnych m.in. na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław”.

Na dzień 30 października 2013 roku po dokonaniu planowanych w 2013 roku spłat zadłużenia Gminy dług wynosi 19.000.000,00 zł, w IV kwartale 2013 roku zaciągnięta zostanie pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z przeznaczeniem na „Budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław”.

Planowany dług na koniec 2013 roku wyniesie 19.530.911,00 zł.

**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	1 342 678,00	1 324 100,00
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2013	2014
		Od	Do				
- wydatki bieżące					4 458 225,00	1 342 678,00	1 324 100,00
Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa par. 4430	Urząd Miejski	2012	2013		70 000,00	35 378,00	0,00
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260	Urząd Miejski	2012	2015		2 400 000,00	600 000,00	600 000,00
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – OSP 75412/4300	Urząd Miejski	2012	2013	75412	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	75023	12 000,00	4 000,00	1 000,00
Przygotowanie procesu optymalizacji rozliczeń podatku VAT - analiza możliwości podniesienia roszczeń w zakresie zwrotu VAT 75023/4300	Urząd Miejski	2013	2014	75023	2 000,00	1 000,00	1 000,00
Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	Urząd Miejski	2012	2015	90013	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	70005	429 700,00	143 200,00	143 200,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiczyń, Gościm, Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2012	2015	71035	894 225,00	258 300,00	258 300,00
Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 92109/4300	Urząd Miejski	2013	2014	60016 92109	163 100,00	62 800,00	100 600,00

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
744 625,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 000,00
0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
107 625,00	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	163 100,00