

**UCHWAŁA NR XLVI/364/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021

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 (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 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 XLIII/342/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021 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 XLIII/342/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021 otrzymuje brzmienie jak : załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2.

W związku z dokonanymi zmianami, Wykaz Przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/342/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2014-2021 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 w Drezdenku

Adam Kolwzan

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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	50 922 663,14	48 257 742,14	6 744 299,00	300 000,00	13 903 000,00	9 080 000,00	14 089 111,00	11 297 683,14	2 664 921,00	500 000,00	2 141 802,00	
Wykonanie 2013	50 867 525,95	48 488 869,52	6 498 433,00	462 775,83	13 953 000,00	9 158 778,78	14 089 111,00	11 775 374,87	2 378 656,43	490 229,03	1 876 846,95	
2014	58 576 757,00	57 555 446,00	7 061 917,00	420 000,00	24 333 421,00	18 585 000,00	14 667 024,00	9 258 278,00	1 021 311,00	470 000,00	546 311,00	
2015	58 523 423,00	57 594 687,00	7 113 412,00	506 900,00	24 774 063,00	19 031 040,00	14 772 300,00	8 660 438,00	928 736,00	460 000,00	468 736,00	
2016	59 860 062,00	59 390 062,00	7 234 340,00	515 500,00	25 368 640,00	19 487 784,00	14 820 000,00	8 868 288,00	470 000,00	470 000,00	0,00	
2017 1)	61 295 422,00	60 815 422,00	7 357 320,00	524 300,00	25 977 487,00	19 955 491,00	15 071 900,00	9 081 127,00	480 000,00	480 000,00	0,00	
2018	62 764 993,00	62 274 993,00	7 482 400,00	533 200,00	26 600 947,00	20 434 424,00	15 328 200,00	9 299 075,00	490 000,00	490 000,00	0,00	
2019	64 269 593,00	63 769 593,00	7 609 600,00	542 300,00	27 239 370,00	20 924 850,00	15 588 800,00	9 522 252,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	65 810 063,00	65 300 063,00	7 738 900,00	551 500,00	27 893 115,00	21 427 046,00	15 853 800,00	9 750 786,00	510 000,00	510 000,00	0,00	
2021	67 387 265,00	66 867 265,00	7 870 600,00	560 900,00	28 562 550,00	21 941 295,00	16 123 300,00	9 984 805,00	520 000,00	520 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	50 875 972,16	39 561 779,41	0,00	0,00	x	793 596,58	793 596,58	0,00	0,00	11 314 192,75
Wykonanie 2012	48 837 793,83	43 778 831,15	0,00	0,00	x	1 249 761,50	1 249 761,50	0,00	0,00	5 058 962,68
Plan 3 kw. 2013	52 437 314,14	46 953 048,14	0,00	0,00	x	1 063 097,00	1 063 097,00	0,00	0,00	5 484 266,00
Wykonanie 2013	51 077 771,86	46 657 811,08	0,00	0,00	x	1 040 151,16	1 040 151,16	0,00	0,00	4 419 960,78
2014	58 014 582,00	48 116 410,00	0,00	0,00	0,00	849 876,00	849 876,00	0,00	0,00	9 898 172,00
2015	57 054 687,00	48 909 542,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	8 145 145,00
2016	57 360 062,00	50 083 372,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 276 690,00
2017 1)	58 795 422,00	51 285 373,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00	0,00	0,00	7 510 049,00
2018	59 764 993,00	52 516 222,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	0,00	0,00	7 248 771,00
2019	60 769 593,00	53 776 612,00	0,00	0,00	x	409 336,00	409 336,00	0,00	0,00	6 992 981,00
2020	62 310 063,00	55 067 250,00	0,00	0,00	x	150 240,00	150 240,00	0,00	0,00	7 242 813,00
2021	64 887 265,00	56 388 864,00	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	8 498 401,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
				na pokrycie deficytu budżetu				na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-6 849 203,93	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
Wykonanie 2012	303 127,85	5 407 510,06	0,00	0,00	2 407 510,06	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-1 514 651,00	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
Wykonanie 2013	-210 245,91	4 554 897,67	0,00	0,00	1 654 257,06	0,00	2 872 803,61	1 215 604,00	27 837,00	0,00
2014	562 175,00	468 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 736,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 468 736,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 056 380,85	4 028 543,85	436 434,85	436 434,85	0,00	0,00	27 837,00
Plan 3 kw. 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 030 911,00	1 030 911,00	530 911,00	530 911,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 468 736,00	1 468 736,00	468 736,00	468 736,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	20 371 687,85	0,00	1 674 376,27	3 559 402,41
Wykonanie 2012	19 343 144,00	0,00	854 315,79	3 261 825,85
Plan 3 kw. 2013	19 530 911,00	0,00	1 304 694,00	2 838 741,00
Wykonanie 2013	19 372 803,61	0,00	1 831 058,44	3 485 315,50
2014	18 968 736,00	0,00	9 439 036,00	9 439 036,00
2015	17 500 000,00	0,00	8 685 145,00	8 685 145,00
2016	15 000 000,00	0,00	9 306 690,00	9 306 690,00
2017 1)	12 500 000,00	0,00	9 530 049,00	9 530 049,00
2018	9 500 000,00	0,00	9 758 771,00	9 758 771,00
2019	6 000 000,00	0,00	9 992 981,00	9 992 981,00
2020	2 500 000,00	0,00	10 232 813,00	10 232 813,00
2021	0,00	0,00	10 478 401,00	10 478 401,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,74%	9,85%	0,00	9,85%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,63%	7,63%	0,00	7,63%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,21%	2,30%	0,00	2,30%	16,92%	3,97%	4,31%	TAK	TAK
2015	4,18%	3,38%	0,00	3,38%	15,63%	7,81%	8,15%	TAK	TAK
2016	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	16,33%	12,03%	12,37%	TAK	TAK
2017 1)	5,35%	5,35%	0,00	5,35%	16,33%	16,29%	16,29%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	16,33%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	16,33%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0,00	5,55%	16,32%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	16,32%	16,33%	16,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydanki 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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		
Wykonanie 2012	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	20 912 619,22	4 977 861,00	4 377 702,00	676 908,00	3 700 794,00	3 814 140,00	1 313 026,00	356 200,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	21 218 268,85	4 772 836,58	4 502 202,00	656 908,00	3 845 294,00	3 814 140,00	1 319 526,00	356 200,00		
2014	562 175,00	562 175,00	22 231 058,00	5 723 699,00	2 944 779,00	321 779,00	2 623 000,00	5 583 652,00	4 147 520,00	167 000,00		
2015	1 468 736,00	1 468 736,00	21 749 600,00	5 373 700,00	7 512 100,00	0,00	7 512 100,00	7 512 100,00	633 045,00	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	7 276 690,00	0,00		
2017 1)	2 500 000,00	2 500 000,00	22 495 300,00	5 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 510 049,00	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	7 248 771,00	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	6 992 981,00	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	7 242 813,00	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	8 498 401,00	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	270 716,00	230 109,00	230 109,00	546 311,00	546 311,00	546 311,00	270 716,00	230 109,00	270 716,00
2015	0,00	0,00	0,00	468 736,00	468 736,00	468 736,00	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 1)	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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		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		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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	0,00	
Wykonanie 2012	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	0,00	
Plan 3 kw. 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	0,00	
Wykonanie 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	0,00	
2014	1 488 876,00	881 712,00	1 488 876,00	647 771,00	647 771,00	647 771,00	647 771,00	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	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	0,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	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									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	2 355 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 056 380,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2015	1 468 736,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/364/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 lutego 2014 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2014-2021**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2014-2021 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.).

Objaśnienia do zmian dochodów.

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 760.609,00 zł, plan po zmianach wynosi 58.576.757,00 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 760.609,00 zł, plan po zmianach wynosi 58.014.582,00 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 468.736,00 zł. Nie dokonano zmian w przychodach.

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

Planowane rozchody w kwocie 1.030.911,00 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętej pożyczki z BGK.

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 2014 dług wynosi 19.530.911,00 zł; Kwota – 530.911,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w 2013 roku; pozostała kwota w wysokości 19.000.000,00 zł dotyczy emisji obligacji.

W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 468.736,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wynik z działalności operacyjnej (bieżącej) jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu w art. 242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp ;

Zgodnie z artykułem 243 organ stanowiący jst. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz każdym roku następnym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek, spłat wynikających z udzielonych poręczeń wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną wyliczoną dla trzech ostatnich lat wg. wzoru podanego w art. 243 ufp.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia Gminy w roku 2014 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po analizie kolejnych lat tj. od 2015 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.

Po dokonaniu obliczeń przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy o finansach publicznych odnośnie relacji obsługi zadłużenia Gminy Drezdenko.

Objaśnienia do umów,

których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Objaśnienia do umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok przedstawia poniższa tabela.

W tabeli w 2015 roku znajduje się kwota 744.625,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 1.500.000,00 zł. Różnica w kwocie 755.375,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 2014-2016 do prawidłowego funkcjonowania Gminy.

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					4 603 025,00	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	2014		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
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
Wyłapywanie 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

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
744 625,00	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
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
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/364/2014
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 26 lutego 2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11443007,93	2944779	7512100	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				827713	321779	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10615294,93	2623000	7512100	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				861045	353716	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				706045	270716	0	0	0	0
1.1.1.1	Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów.	Urząd Miejski	2013	2014	371280	130810	0	0	0	0
1.1.1.2	Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2014	334765	139906	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				155000	83000	0	0	0	0
1.1.2.1	Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2013	2014	155000	83000	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	10456879
0	0	0	321779
0	0	0	10135100
0	0	0	353716
0	0	0	270716
0	0	0	130810
0	0	0	139906
0	0	0	83000
0	0	0	83000
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10581962,93	2591063	7512100	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				121668	51063	0	0	0	0
1.3.1.1	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	Urząd Miejski	2011	2014	89668	20000	0	0	0	0
1.3.1.2	Walory Sołectw Gminy Drezdenko-przewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach - upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko przez promocja miasta i okolicznych sołectw .	Urząd Miejski	2013	2014	32000	31063	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10460294,93	2540000	7512100	0	0	0
1.3.2.1	Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2014	2015	1300000	300000	1000000	0	0	0
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka	Urząd Miejski	2013	2015	3236636,64	500000	2605600	0	0	0
1.3.2.3	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu 80101/6050 - poprawa jakości funkcjonowania szkoły	Miejsko Gminny Zespół Oświaty	2013	2014	200000	140000	0	0	0	0
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2011	2015	1594994,5	400000	1100000	0	0	0
1.3.2.5	Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m. Goszczanowo - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2013	2015	1094033,79	400000	650000	0	0	0
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Drawiny - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2013	2015	1134630	400000	696500	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	10103163
0	0	0	51063
0	0	0	20000
0	0	0	31063
0	0	0	10052100
0	0	0	1300000
0	0	0	3105600
0	0	0	140000
0	0	0	1500000
0	0	0	1050000
0	0	0	1096500

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2011	2015	1900000	400000	1460000	0	0	0

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0	0	0	1860000