

**UCHWAŁA NR XLVIII/381/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 14 kwietnia 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 | 13 930 000,00 | 9 080 000,00 | 14 089 111,00 | 12 014 880,32 | 2 664 921,00 | 500 000,00 | 2 141 802,00 | |
| Wykonanie 2013 | 50 867 974,24 | 48 489 317,81 | 6 498 433,00 | 462 775,83 | 13 673 375,79 | 9 158 778,78 | 14 089 111,00 | 11 732 268,94 | 2 378 656,43 | 490 229,03 | 1 876 846,95 | |
| 2014 | 59 433 549,61 | 58 570 346,00 | 7 061 917,00 | 420 000,00 | 24 285 256,00 | 18 522 235,00 | 14 512 809,00 | 9 878 698,00 | 863 203,61 | 470 000,00 | 388 203,61 | |
| 2015 | 58 885 790,00 | 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 | 1 291 103,00 | 460 000,00 | 468 736,00 | |
| 2016 | 61 380 727,00 | 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 | 1 990 665,00 | 470 000,00 | 1 520 665,00 | |
| 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 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 | 52 465 504,14 | 46 953 048,14 | 0,00 | 0,00 | x | 1 063 097,00 | 1 063 097,00 | 0,00 | 0,00 | 5 512 456,00 |
| 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 | 60 468 079,00 | 49 285 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 534,00 | 850 534,00 | 0,00 | 0,00 | 11 182 246,00 |
| 2015 | 58 575 352,00 | 45 965 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 610 296,00 |
| 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 | 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 | 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 | -1 542 841,00 | 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 | -209 797,62 | 4 546 953,10 | 0,00 | 0,00 | 1 654 257,06 | 0,00 | 2 872 803,61 | 1 215 604,00 | 19 892,43 | 0,00 |
| 2014 | -1 034 529,39 | 1 907 333,00 | 0,00 | 0,00 | 1 076 230,00 | 203 426,39 | 831 103,00 | 831 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 310 438,00 | 1 520 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 020 665,00 | 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 splatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---|---|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego: | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | | |
| 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 | 872 803,61 | 872 803,61 | 372 803,61 | 372 803,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 831 103,00 | 1 831 103,00 | 831 103,00 | 831 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 4 020 665,00 | 4 020 665,00 | 1 520 665,00 | 1 520 665,00 | 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 | 1 831 506,73 | 3 485 763,79 |
| 2014 | 19 331 103,00 | 0,00 | 9 284 513,00 | 10 360 743,00 |
| 2015 | 19 020 665,00 | 0,00 | 11 629 631,00 | 11 629 631,00 |
| 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, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) + (15.1)]}$ | $\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - [(2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$ | 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 | 2,90% | 2,27% | 0,00 | 2,27% | 16,41% | 3,97% | 4,31% | TAK | TAK |
| 2015 | 4,77% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 20,53% | 7,64% | 7,98% | TAK | TAK |
| 2016 | 8,10% | 5,62% | 0,00 | 5,62% | 15,93% | 13,49% | 13,83% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 5,35% | 5,35% | 0,00 | 5,35% | 16,33% | 17,62% | 17,62% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,73% | 5,73% | 0,00 | 5,73% | 16,33% | 17,60% | 17,60% | TAK | TAK |
| 2019 | 6,08% | 6,08% | 0,00 | 6,08% | 16,33% | 16,20% | 16,20% | 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: | | | | | | 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, 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 | 20 968 752,42 | 4 890 315,00 | 4 377 702,00 | 676 908,00 | 3 700 794,00 | 3 843 230,00 | 1 313 026,00 | 356 200,00 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 20 914 602,27 | 4 772 836,58 | 4 502 202,00 | 656 908,00 | 3 845 294,00 | 3 343 230,00 | 883 912,85 | 192 817,93 | | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 22 434 868,00 | 5 917 749,00 | 3 034 179,00 | 460 472,00 | 2 573 707,00 | 6 878 096,00 | 4 127 150,00 | 177 000,00 | | |
| 2015 | 310 438,00 | 310 438,00 | 21 749 600,00 | 5 373 700,00 | 10 503 586,00 | 47 000,00 | 10 456 586,00 | 10 456 586,00 | 2 153 710,00 | 0,00 | | |
| 2016 | 4 020 665,00 | 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 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 | 2 164 392,00 | 1 485 172,00 | 1 462 582,00 | 635 971,00 | 540 574,00 | 635 971,00 |
| Wykonanie 2013 | 520 214,62 | 458 004,68 | 540 574,00 | 1 876 846,95 | 1 197 628,52 | 1 462 582,00 | 538 828,38 | 540 574,00 | 635 971,00 |
| 2014 | 320 472,00 | 272 401,00 | 272 401,00 | 388 203,61 | 388 203,61 | 388 203,61 | 360 472,00 | 296 629,00 | 360 472,00 |
| 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 | 1 520 665,00 | 1 520 665,00 | 1 520 665,00 | 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | 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 | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2013 | 922 731,12 | 486 700,59 | 1 189 871,00 | 694 677,00 | 694 677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1 941 443,00 | 907 900,00 | 1 941 443,00 | 1 033 543,00 | 1 033 543,00 | 647 771,00 | 647 771,00 | 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 | 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 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 |
| | | 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: | |
| | | | | 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 | | | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
| 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 | 872 803,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |

**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 427.623,61 zł, plan po zmianach wynosi 59.433.549,61 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę 585.732,00 zł, plan po zmianach wynosi 60.468.079,00 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody zwiększono o kwotę 158.108,39 zł., które pochodzą 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.

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

Planowane rozchody w kwocie 872.803,61 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętej pożyczki z BGK.

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. Z roku 2013 Gmina osiągnęła nadwyżkę, która pokryła wydatki w wysokości 1.076.230,00 zł

Objaśnienia do zmian prognozy długu.

Na dzień 14 kwietnia 2014 roku dług Gminy wynosi 19.331.103,00 zł; W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 468.736,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Lubiatów” oraz o kwotę 362.367,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na byłym nasypie kolejowym na terenie Gminy Drezdenko – etap I”. Są to pożyczki zaciągnięte z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dotyczących zadań związanych z wydatkami majątkowymi. W budżecie zaplanowano wykup obligacji w wysokości 500.000,00 zł oraz spłatę pożyczki do banku BGK zaciągniętej w roku ubiegłym na wykonanie zadania „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław” w wysokości 372.803,61 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.

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 |
| Dzierżawa placu na targowisko miejskie w Drezdenku 90095/4300 – RSZiZ „SCH” | Urząd Miejski | 2014 | 2017 | 90095 | 117 952,00 | 0,00 | 29 488,00 |

| 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 |
| 39 317,00 | 39 317,00 | 9 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117 952,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | z dnia 14. kwietnia 2014 r. | | Limit 2018 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|-----------------------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | Limit 2016 | Limit 2017 | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 14599954,32 | 3034179 | 10503586 | 0 | 0 | 0 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1005238 | 460472 | 47000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 13594716,32 | 2573707 | 10456586 | 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: | | | | 3952056,39 | 454179 | 2944486 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 755801 | 320472 | 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 | 406919 | 166449 | 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 | 348882 | 154023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3196255,39 | 133707 | 2944486 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.1 | Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 3041255,39 | 50707 | 2944486 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | 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 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 13164049 |
| 0 | 0 | 0 | 216756 |
| 0 | 0 | 0 | 12947293 |
| 0 | 0 | 0 | 3044949 |
| 0 | 0 | 0 | 49756 |
| 0 | 0 | 0 | 35639 |
| 0 | 0 | 0 | 14117 |
| 0 | 0 | 0 | 2995193 |
| 0 | 0 | 0 | 2995193 |
| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 10647897,93 | 2580000 | 7559100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 249437 | 140000 | 47000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.1 | <i>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</i> | Urząd Miejski | 2011 | 2014 | 101500 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.2 | <i>Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Lubiatów, Niegosław 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego</i> | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 40000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.3 | <i>Walory Sołectw Gminy Drezdenko-przewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach - upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko oraz promocja miasta i okolicznych sołectw .</i> | Urząd Miejski | 2013 | 2014 | 40937 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1.4 | <i>Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego</i> | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 67000 | 40000 | 27000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10398460,93 | 2440000 | 7512100 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg</i> | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 1300000 | 300000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2 | <i>Budowa kanalizacji sanitarnej - etap III Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka</i> | Urząd Miejski | 2013 | 2015 | 3274802,64 | 500000 | 2605600 | 0 | 0 | 0 |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 10119100 |
| 0 | 0 | 0 | 167000 |
| 0 | 0 | 0 | 20000 |
| 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 0 | 0 | 0 | 40000 |
| 0 | 0 | 0 | 67000 |
| 0 | 0 | 0 | 9952100 |
| 0 | 0 | 0 | 1300000 |
| 0 | 0 | 0 | 3105600 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 994033,79 | 300000 | 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 |
| 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 | 140000 |
| 0 | 0 | 0 | 1500000 |
| 0 | 0 | 0 | 950000 |
| 0 | 0 | 0 | 1096500 |
| 0 | 0 | 0 | 1860000 |