

**UCHWAŁA NR III/18/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2015-2021

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2015–2021 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu **zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**
- 2) objaśnienia przyjętych wartości **zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2015-2017 **zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały**

§ 3. Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2015-2021 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy, i których płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,00 zł
- 2) związanych z realizacją przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 6. Traci moc uchwała 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.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	62 137 041,30	60 568 848,69	7 061 917,00	420 000,00	24 285 256,00	18 522 235,00	14 512 809,00	11 710 575,69	1 568 192,61	470 000,00	1 073 558,61	
Wykonanie 2014	62 137 000,00	60 366 371,87	7 031 917,00	420 000,00	23 985 256,00	18 222 235,00	14 512 809,00	11 610 575,69	1 770 628,13	919 831,89	831 162,66	
2015	62 823 818,00	60 698 653,00	7 918 118,00	700 000,00	25 851 107,00	18 830 000,00	14 620 903,00	9 558 890,00	2 125 165,00	470 000,00	1 650 165,00	
2016	61 857 914,00	59 841 062,00	7 234 340,00	515 500,00	25 368 640,00	19 487 784,00	14 820 000,00	8 868 288,00	2 016 852,00	470 000,00	1 546 852,00	
2017	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	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2014	64 579 570,69	51 414 026,69	0,00	0,00	x	850 534,00	850 534,00	0,00	0,00	13 165 544,00
Wykonanie 2014	63 480 299,39	50 314 755,39	0,00	0,00	x	850 534,00	850 534,00	0,00	0,00	13 165 544,00
2015	62 539 567,00	52 652 060,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	9 887 507,00
2016	57 811 062,00	50 534 372,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	7 276 690,00
2017	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

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

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 zaciąganiem 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 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
Wykonanie 2013	-209 797,62	4 546 953,10	0,00	0,00	1 654 257,06	0,00	2 872 803,61	209 797,62	19 892,43	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 442 529,39	3 315 333,00	0,00	0,00	1 384 230,00	511 426,39	1 931 103,00	1 931 103,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 343 299,39	3 315 333,00	0,00	0,00	1 384 230,00	511 426,39	1 931 103,00	1 343 299,39	0,00	0,00
2015	284 251,00	2 646 852,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 546 852,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 046 852,00	0,00	0,00	0,00	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	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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 2012	4 056 380,85	4 028 543,85	436 434,85	436 434,85	0,00	0,00	27 837,00
Wykonanie 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	872 803,61	872 803,61	372 803,61	372 803,61	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	872 803,61	872 803,61	372 803,61	372 803,61	0,00	0,00	0,00
2015	2 931 103,00	2 931 103,00	831 103,00	831 103,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 046 852,00	4 046 852,00	1 546 852,00	1 546 852,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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 2012	19 343 144,00	0,00	854 315,79	3 261 825,85
Wykonanie 2013	19 372 803,61	0,00	1 831 506,73	3 485 763,79
Plan 3 kw. 2014	20 431 103,00	0,00	9 154 822,00	10 539 052,00
Wykonanie 2014	20 431 103,00	0,00	10 051 616,48	11 435 846,48
2015	19 046 852,00	0,00	8 046 593,00	9 146 593,00
2016	15 000 000,00	0,00	9 306 690,00	9 306 690,00
2017	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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1] + [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,74%	9,85%	0	9,85%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,63%	7,63%	0	7,63%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	2,77%	2,17%	0	2,17%	15,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,77%	2,17%	0	2,17%	17,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,92%	4,60%	0	4,60%	13,56%	7,67%	8,40%	TAK	TAK
2016	8,08%	5,58%	0	5,58%	15,81%	11,20%	11,93%	TAK	TAK
2017	5,35%	5,35%	0	5,35%	16,33%	14,95%	15,68%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0	5,73%	16,33%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0	6,08%	16,33%	16,16%	16,16%	TAK	TAK
2020	5,55%	5,55%	0	5,55%	16,32%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0	3,93%	16,32%	16,33%	16,33%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	22 493 513,66	5 949 201,00	2 875 687,00	460 472,00	2 415 215,00	7 637 241,00	5 333 968,00	194 334,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 493 513,66	5 949 201,00	2 875 687,00	460 472,00	2 415 215,00	7 637 241,00	5 333 968,00	194 334,00
2015	284 251,00	284 251,00	23 362 448,00	6 103 888,00	8 097 852,00	74 000,00	8 023 852,00	8 719 852,00	1 081 700,00	85 955,00
2016	4 046 852,00	4 046 852,00	22 119 300,00	5 518 800,00	5 340 000,00	0,00	5 340 000,00	5 340 000,00	1 936 690,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	22 495 300,00	5 667 800,00	3 540 000,00	0,00	3 540 000,00	3 540 000,00	3 970 049,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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 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
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
Plan 3 kw. 2014	320 472,00	272 401,00	272 401,00	548 008,61	548 008,61	548 008,61	360 472,00	269 629,00	360 472,00
Wykonanie 2014	320 472,00	272 401,00	272 401,00	548 008,61	548 008,61	548 008,61	360 472,00	296 629,00	360 472,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 650 165,00	1 650 165,00	1 650 165,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 546 852,00	1 546 852,00	1 546 852,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2014	3 316 841,00	1 776 125,00	3 316 841,00	1 604 559,00	1 604 559,00	647 771,00	647 771,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 316 841,00	1 776 125,00	3 316 841,00	1 604 559,00	1 604 559,00	647 771,00	647 771,00	0,00	0,00
2015	2 995 852,00	1 546 852,00	2 995 852,00	1 449 000,00	1 449 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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
Formuła							
Wykonanie 2012	4 056 380,85	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
Plan 3 kw. 2014	872 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	872 803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 931 103,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2015-2021**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2015-2021 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj.Dz. U.z 2013 r, poz.885 z późn. zm.) . Z brzmienia przepisu wynika, że prognozę należy sporządzić na czas nie krótszy niż , okres na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć , o których mowa w art.226 ust.3.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi a faktycznie wykonanymi.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

1. od 2011 – III kw. 2014 roku dane historyczne
2. dla 2015 roku dane zawarte w projekcie budżetu
3. dla lat 2015-2021 poszczególne wartości prognozowano poziomem inflacji, z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

Objaśnienia do prognozy dochodów.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko przyjęto założenia, iż dochody budżetu będą rosły na poziomie 2,4- 3,0% w stosunku rocznym.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano w latach 2015- 2021 dochody z tytułu otrzymanych dotacji na zadania inwestycyjne ,oraz dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

4. dochody bieżące
 - środki z UE
5. dochody majątkowe
 1. ze sprzedaży majątku
 2. środki z UE

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

1. **podatki i opłaty lokalne**, które w 2015 roku spowodują dużo większy wzrost niż w latach

poprzednich. Wynika to z tego, że od 2014 r. Gmina Drezdenko uzyskała pełne podatki z tytułu uruchomienia kopalni ropy naftowej i gazu. W związku z tym wzrosną także wydatki, przede wszystkim inwestycyjne. Planowany wzrost dochodów został oszacowany na podstawie złożonej pierwszej deklaracji na 2015 rok w sprawie podatku od nieruchomości, przez PGNiG; oraz wpłat z w/w tytułu, dokładne dane zostaną przedstawione w deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, którą Spółka ma obowiązek złożyć do tutejszego organu podatkowego w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku. PGNiG w 2014 roku z tytułu opłaty eksploatacyjnej dokonała wpłaty od wydobycia i na tej podstawie gmina zwiększyła dochody roku 2015.

2. **udziały w podatku dochodowym** - do 2012 roku podatek ten raczej wzrastał lub minimalnie się zwiększał. Przy założeniu, że Gmina stara się o pozyskiwanie i przygotowanie terenu mogącego zachęcić do pozyskania nowych inwestorów w celu zmniejszenia bezrobocia, podatek ten będzie wzrastał. Powstała również na terenie naszej Gminy strefa ekonomiczna, która również przyczyni się do zwiększenia zatrudnienia.
3. **subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące**- szacowano na bazie wykonania lat ubiegłych
4. **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - zakładano, że po przygotowaniu kolejnych działek do sprzedaży dochody te będą wzrastać
5. **dotacje na inwestycje**- wyszczególniające dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano na okres kilku lat, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.
Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w załączniku nr 3 do uchwały. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem.

Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1.

Dochody w kolumnie 12.2 i 12.2.1 w kwocie 1.650.165,00 zł pochodzą z dochodów pozyskanych w ramach projektów, które zostaną zakończone w 2014 i pokryte były w całości z dochodów własnych gminy. Jest to refundacja poniesionych wydatków, która przeznaczona zostanie w budżecie na 2015 rok na spłatę pożyczek z BGK w kwocie 831.103,00 zł, pozostała kwota w wysokości 819.062,00 zł przeznaczona została na wydatki majątkowe.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2015 przyjęto projekt budżetu. W latach 2015-2021 dokonano oszacowania wskaźnikiem inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych uwzględniając wzrost do prawidłowego funkcjonowania.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane przy corocznym wzroście średnio od 2% -3%.

W pozycji tej wykazane są wydatki bieżące pomniejszone o wydatki związane z kosztami obsługi długu tj. ze spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji.

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

W kolumnie 11.4 „wydatki inwestycyjne kontynuowane” w załączniku nr 1 WPF wykazano wydatki inwestycyjne, które były realizowane w latach ubiegłych i ich realizacja została wstrzymana w 2014 roku z uwagi na brak środków pieniężnych i wznowione w roku 2015, są to wydatki inwestycyjne jako kontynuowane.

W kolumnie 12.4.1 znajdują się wydatki na zadania inwestycyjne pn. „Budowa wodociągu dla wsi Marzenin”, które zostaną pokryte ze środków pochodzących z dochodów w ramach programu PROW i na ten cel zostanie zaciągnięta pożyczka z BGK w kwocie 1.546.852,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych oraz wykup obligacji.

Objaśnienia do nadwyżki budżetowej.

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

Objaśnienia do prognozy długu.

Kształtuje się w sposób następujący w latach :

Na początek roku 2015 dług wynosi 20.431.103,00-zł; Kwota – 831.103,00,-zł dotyczy zaciągniętych pożyczek w 2014 roku; kredytu 1.100.000,00 zł pozostała kwota w wysokości 18.500.000,-zł dotyczy emisji obligacji .W 2015 roku planuje zmniejszyć dług o kwotę 2.931.103,00 zł jak również w ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 1.546.852,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Dług na dzień 31.12.2015 roku wyniesie kw.19.046.852,00 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.

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 2015 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po analizie kolejnych lat tj. od 2016 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 774.625,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych umów dotyczących podstawowego działania Gminy, a uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 2.500.000,00 zł. Różnica w kwocie 1.725.375,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 2015-2017 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
		Okres realizacji					
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2013	2014
- 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	2015		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	2015	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	2015	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	2015	70005	429 700,00	143 200,00	143 200,00
Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz, 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	2015	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 357 700,13	8 097 852,00	5 340 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				104 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 253 700,13	8 023 852,00	5 340 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
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:				3 060 789,39	2 995 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 060 789,39	2 995 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	Urząd Miejski	2014	2015	3 060 789,39	2 995 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 296 910,74	5 102 000,00	5 340 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				104 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko (z wniosków indywidualnych) 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2015	37 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	13 766 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	13 766 000,00
0,00	0,00	2 996 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 996 000,00
0,00	0,00	2 996 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 770 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.2	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2015	67 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 192 910,74	5 028 000,00	5 340 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg wewnętrznych wraz z uzbrojeniem terenu przy specjalnej strefie ekonomicznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2014	2015	1 341 458,50	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka	Urząd Miejski	2013	2015	1 424 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2015	2016	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Grotów - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2015	2016	640 000,00	40 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Marzenin - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2015	2016	669 750,30	50 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminej wraz z budową odwodnienia oraz budową chodnika w m. Stare Bielice - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2011	2015	1 259 864,62	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi w m. Drawiny - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2013	2015	892 130,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2014	2017	7 497 023,32	300 000,00	3 540 000,00	3 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2011	2015	969 369,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont wieży ciśnień w Drezdenku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Drezdenka oraz estetyki miasta	Urząd Miejski	2013	2015	699 315,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 770 000,00
0,00	0,00	1 300 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	640 000,00
0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 380 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00