

UCHWAŁA NR III/28/2014
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie 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 uchwała, 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	63 713 044,51	61 750 016,90	7 061 917,00	420 000,00	24 300 756,00	18 522 235,00	14 637 278,00	12 683 662,90	1 963 027,61	470 000,00	1 468 393,61	
2015	59 525 790,00	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	1 931 103,00	460 000,00	1 748 736,00	
2016	61 840 727,00	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	2 450 665,00	470 000,00	1 980 665,00	
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 póź. 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 majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				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 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	65 760 743,90	52 506 960,90	0,00	0,00	0,00	810 534,00	810 534,00	0,00	0,00	13 253 783,00
2015	58 510 182,00	46 359 886,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	12 150 296,00
2016	57 820 062,00	50 543 372,00	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 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	-1 514 651,00	4 357 795,00	0,00	0,00	1 299 047,00	0,00	3 030 911,00	1 514 651,00	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	209 797,62	19 892,43	0,00
2014	-2 047 699,39	3 315 333,00	0,00	0,00	1 384 230,00	116 596,39	1 931 103,00	1 931 103,00	0,00	0,00
2015	1 015 608,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty 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 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	1 267 633,61	1 267 633,61	372 803,61	372 803,61	0,00	0,00	0,00
2015	2 536 273,00	2 536 273,00	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	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 pochodowych.

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	2 603 741,00
Wykonanie 2013	19 372 803,61	0,00	1 831 506,73	3 485 763,79
2014	20 036 273,00	0,00	9 243 056,00	10 627 286,00
2015	19 020 665,00	0,00	11 234 801,00	11 234 801,00
2016	15 000 000,00	0,00	8 846 690,00	8 846 690,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	7,15%	7,15%	0	7,15%	5,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,74%	9,85%	0	9,85%	2,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	7,67%	7,67%	0	7,67%	3,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	7,63%	7,63%	0	7,63%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,26%	2,68%	0	2,68%	15,25%	3,97%	4,31%	TAK	TAK
2015	5,91%	4,51%	0	4,51%	19,65%	7,25%	7,59%	TAK	TAK
2016	8,04%	5,58%	0	5,58%	15,07%	12,81%	13,15%	TAK	TAK
2017	5,35%	5,35%	0	5,35%	16,33%	16,66%	16,66%	TAK	TAK
2018	5,73%	5,73%	0	5,73%	16,33%	17,02%	17,02%	TAK	TAK
2019	6,08%	6,08%	0	6,08%	16,33%	15,91%	15,91%	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	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			
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	22 465 969,12	5 972 773,00	2 875 692,00	460 472,00	2 415 220,00	7 681 246,00	5 377 203,00	195 334,00
2015	1 015 608,00	1 015 608,00	21 749 600,00	5 373 700,00	7 207 193,00	74 000,00	7 133 193,00	10 456 586,00	1 693 710,00	0,00
2016	4 020 665,00	4 020 665,00	22 119 300,00	5 518 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 276 690,00	0,00
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	22 495 300,00	5 667 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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:	
		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	2 164 392,00	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	548 013,61	548 013,61	548 013,61	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	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	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	3 176 841,00	1 776 125,00	3 176 841,00	1 464 559,00	1 464 559,00	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	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 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	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 długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2 355 082,00	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
Plan 3 kw. 2013	2 843 144,00	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
2014	1 267 633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 536 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 020 665,00	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 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 zmniejszeniu o kwotę 30.928,00 zł, plan po zmianach wynosi 63.713.044,51 zł.

Objaśnienia do zmian wydatków.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zmniejszeniu o kwotę 30.928,00 zł, plan po zmianach wynosi 65.760.743,90 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 3.315.333,00 zł. Nie dokonano zmian w przychodach.

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

Planowane rozchody w kwocie 1.267.633,61 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętej pożyczki z BGK i kredytu z LWBS. Nie dokonano zmian w przychodach.

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 1.384.230,- zł.

Objaśnienia do zmian prognozy długu.

Na dzień 30 grudnia 2014 roku dług Gminy wynosi 20.036.273,00 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 oraz zaciągnięcie kredytu na zadanie „Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w miejscowości Goszczanowo – etap I” w kwocie 900.000,00 zł i „Remont wieży ciśnień w Drezdenku” w kwocie 200.000,00 zł. 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 latach 2015 – 2017 znajduje się kwota 922.289,00 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 577.711,00 zł jest rezerwą niezbędną do podpisania umów, których zawarcie nastąpi w latach 2014-2017 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								
	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	2013	2014	
		Od	Do					
- wydatki bieżące razem					4 872 077,00	1 324 678,00	1 372 288,00	
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 i par. 4300	Urząd Miejski	2012	2015		2 400 000,00	600 000,00	600 000,00	
Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej par. 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 par. 4300	Urząd Miejski	2013	2014	75023	2 000,00	1 000,00	1 000,00	
Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku par. 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 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki par. 4260, 4300, 4270	Urząd Miejski	2012	2014	70005	429 700,00	143 200,00	143 200,00	
Zarządanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiczyń, Gościm , Goszczanowcu par. 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 par. 4300	Urząd Miejski	2013	2014	60016 92109	163 100,00	62 800,00	100 600,00	
Dzierżawa placu na targowisko miejskie w Drezdenku par. 4300 – RSZiZ „SCH”	Urząd Miejski	2014	2017	90095	117 952,00	0,00	29 488,00	
Dostęp do oprogramowania LEX Samorząd Terytorialny (kontynuacja dostępności oprogramowania) par. 4300	Urząd Miejski	2014	2017	75023	30 900,00	0,00	6 000,00	
Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki – świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu prawego dostępu do sieci Internetowej par. 4300	Urząd Miejski	2014	2017	85395	77 000,00	0,00	12 700,00	
Prowadzenie i obsługa rachunku bankowego – podpisano w dniu 31.12.2014 par. 4300	Urząd Miejski	2015	2017	75023	43 200,00	0,00	0,00	

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
834 442,00	89 817,00	41 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 052,00
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
10 300,00	10 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
25 800,00	25 800,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 200,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				11 385 323,02	2 875 692,00	7 207 193,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 032 238,00	460 472,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 353 085,02	2 415 220,00	7 133 193,00	0,00	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:				3 994 582,78	452 292,00	2 995 193,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				796 738,00	360 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja programu POKL ' Akademia sukcesu ' - - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych uczniów.	Urząd Miejski	2013	2014	406 919,00	166 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja programu POKL " Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	Urząd Miejski	2012	2014	348 882,00	154 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Walory Sołectw Gminy Drezdenko-przewodnik przyrodniczo - turystyczny o Drezdenku i okolicznych miejscowościach 75075 - Upowszechnianie wiedzy na temat walorów przyrodniczych w Gminie Drezdenko oraz promocja miasta i okolicznych sołectw	Urząd Miejski	2013	2014	40 937,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 197 844,78	91 820,00	2 995 193,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 180 920,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	5 160 920,00
0,00	0,00	0,00	3 210 920,00
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	3 210 920,00

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						
1.1.2.1	Budowa wodociągu dla wsi Marzenin - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 01010/6058,6059	Urząd Miejski	2014	2015	3 091 967,39	50 732,00	2 995 193,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sali wiejskiej w miejscowości Drawiny - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu	Urząd Miejski	2013	2014	105 877,39	41 088,00	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				7 390 740,24	2 423 400,00	4 212 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				235 500,00	100 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
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	101 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Drezdenko (z wniosków indywidualnych) 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2015	47 000,00	20 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2015	87 000,00	40 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 155 240,24	2 323 400,00	4 138 000,00	0,00	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	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 045 920,00
0,00	0,00	0,00	165 000,00
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	1 970 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej - etap II Drezdenko Północ - Poprawa stanu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Drezdenka 90001/6050	Urząd Miejski	2013	2015	1 424 000,00	500 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu 80101/6050 - poprawa jakości funkcjonowania szkoły	Miejsko Gminny Zespół Oświaty	2013	2014	126 959,62	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 259 864,62	400 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Drawiny - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2013	2015	892 130,00	400 000,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Słonecznej w Drezdenku - Poprawa stanu dróg	Urząd Miejski	2011	2015	969 369,00	400 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont wieży ciśnień w Drezdenku - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Drezdenka oraz estetyki miasta	Urząd Miejski	2013	2015	1 141 458,50	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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	650 000,00