

**UCHWAŁA NR XXII/224/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 16 marca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 roku poz. 1515 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 XVI/185/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021 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 XVI/185/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021 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 XVI/185/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2016-2021 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

Adam Kołwzan

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/224/2016

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 16 marca 2016 r.

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
Wykonanie 2014	63 904 818,96	61 539 407,24	7 140 294,00	833 209,74	23 674 669,68	18 029 046,39	14 637 278,00	12 405 651,70	2 365 411,72	943 082,04	1 397 552,10
Plan 3 kw. 2015	65 517 063,46	63 344 700,46	7 918 118,00	700 000,00	26 504 107,00	18 830 000,00	14 648 261,00	11 188 891,46	2 172 363,00	470 000,00	1 542 373,00
Wykonanie 2015	65 722 558,43	62 393 885,52	7 986 939,00	830 931,13	24 338 955,19	18 045 580,02	14 648 261,00	12 013 595,59	3 328 672,91	589 802,74	2 581 386,29
2016	72 200 654,33	71 336 104,33	8 674 080,00	750 000,00	27 313 863,00	19 438 451,00	13 945 065,00	18 296 379,33	864 550,00	620 000,00	239 550,00
2017	73 428 055,00	72 798 055,00	7 357 320,00	524 300,00	26 427 487,00	19 955 491,00	15 071 900,00	9 081 127,00	630 000,00	630 000,00	0,00
2018	74 676 332,00	74 036 332,00	7 482 400,00	533 200,00	26 600 947,00	20 434 424,00	15 328 200,00	9 299 075,00	640 000,00	640 000,00	0,00
2019	75 945 829,00	75 295 829,00	7 609 600,00	542 300,00	27 239 370,00	20 924 850,00	15 588 800,00	9 522 252,00	650 000,00	650 000,00	0,00
2020	77 236 908,00	76 576 908,00	7 738 900,00	551 500,00	27 893 115,00	21 427 046,00	15 853 800,00	9 750 786,00	660 000,00	660 000,00	0,00
2021	78 549 935,00	77 879 935,00	7 870 600,00	560 900,00	28 562 550,00	21 941 295,00	16 123 300,00	9 984 805,00	670 000,00	670 000,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	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 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
Wykonanie 2014	61 783 699,64	50 097 019,60	0,00	0,00	x	800 193,99	800 193,99	0,00	0,00	11 686 680,04
Plan 3 kw. 2015	69 614 407,46	56 639 411,46	0,00	0,00	x	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	12 974 996,00
Wykonanie 2015	65 769 449,67	54 369 739,77	0,00	0,00	x	620 460,69	620 460,69	0,00	0,00	11 399 709,90
2016	73 230 866,33	63 362 034,33	0,00	0,00	0,00	631 177,00	631 177,00	0,00	0,00	9 868 832,00
2017	70 323 055,00	63 615 520,00	0,00	0,00	0,00	635 700,00	635 700,00	0,00	0,00	6 707 535,00
2018	71 276 332,00	63 933 598,00	0,00	0,00	0,00	479 376,00	479 376,00	0,00	0,00	7 342 734,00
2019	72 245 829,00	64 253 265,00	0,00	0,00	x	373 276,00	373 276,00	0,00	0,00	7 992 564,00
2020	73 536 908,00	64 574 532,00	0,00	0,00	x	223 320,00	223 320,00	0,00	0,00	8 962 376,00
2021	75 549 935,00	64 897 404,00	0,00	0,00	x	92 116,00	92 116,00	0,00	0,00	10 652 531,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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 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
Wykonanie 2014	2 121 119,32	2 978 440,36	0,00	0,00	1 494 011,48	0,00	1 484 428,88	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-4 097 344,00	6 186 942,88	0,00	0,00	3 740 090,88	1 650 492,00	2 446 852,00	2 446 852,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-46 891,24	4 874 052,88	0,00	0,00	3 831 907,07	0,00	1 042 145,81	46 891,24	0,00	0,00
2016	-1 030 212,00	3 980 212,00	0,00	0,00	1 871 041,00	375 212,00	2 109 171,00	655 000,00	0,00	0,00
2017	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2013	2 843 144,00	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 267 633,61	1 267 633,61	372 803,61	372 803,61	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 089 598,88	2 089 598,88	739 181,88	739 181,88	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 885 915,88	2 885 915,88	1 535 498,88	1 535 498,88	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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 2013	19 372 803,61	0,00	1 831 506,73	3 485 763,79
Wykonanie 2014	19 589 598,88	0,00	11 442 387,64	12 936 399,12
Plan 3 kw. 2015	19 946 852,00	0,00	6 705 289,00	10 445 379,88
Wykonanie 2015	17 745 828,81	0,00	8 024 145,75	11 856 052,82
2016	16 905 000,00	0,00	7 974 070,00	9 845 111,00
2017	13 800 000,00	0,00	9 182 535,00	9 182 535,00
2018	10 400 000,00	0,00	10 102 734,00	10 102 734,00
2019	6 700 000,00	0,00	11 042 564,00	11 042 564,00
2020	3 000 000,00	0,00	12 002 376,00	12 002 376,00
2021	0,00	0,00	12 982 531,00	12 982 531,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+ [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)] + [(9.5) - (9.5.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	7,63%	7,63%	0	7,63%	4,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,24%	2,65%	0	2,65%	19,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,32%	3,19%	0	3,19%	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,34%	3,00%	0	3,00%	13,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,96%	4,96%	0	4,96%	11,90%	11,63%	12,35%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0	5,09%	13,36%	14,08%	14,80%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0	5,19%	14,39%	12,07%	12,79%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0	5,36%	15,40%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0	5,08%	16,39%	14,38%	14,38%	TAK	TAK
2021	3,94%	3,94%	0	3,94%	17,38%	15,39%	15,39%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0	0,00%	0,00%	16,39%	16,39%	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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	22 211 797,85	5 735 655,26	2 329 902,79	419 609,40	1 910 293,39	7 637 241,00	5 333 968,00	115 135,25
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	23 998 873,66	6 168 105,00	11 618 742,00	74 000,00	11 544 742,00	12 034 627,00	821 730,00	97 255,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	23 652 727,39	5 742 455,41	10 071 230,76	45 046,00	10 026 184,76	10 511 338,43	811 916,65	55 072,10
2016	0,00	0,00	24 228 555,00	6 137 985,00	6 961 294,00	37 908,00	6 923 386,00	7 223 386,00	2 406 946,00	238 500,00
2017	3 105 000,00	3 105 000,00	24 349 698,00	6 168 675,00	6 045 000,00	0,00	6 045 000,00	6 207 535,00	500 000,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	24 471 446,00	6 199 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342 734,00	0,00
2019	3 700 000,00	3 700 000,00	24 593 804,00	6 230 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 992 564,00	0,00
2020	3 700 000,00	3 700 000,00	24 716 773,00	6 261 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 962 376,00	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	24 840 357,00	6 292 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 531,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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
Wykonanie 2014	289 043,40	245 686,92	245 686,92	548 012,66	548 012,66	548 012,66	319 609,40	268 365,77	319 609,40
Plan 3 kw. 2015	23 327,00	23 327,00	23 327,00	1 542 373,00	1 542 373,00	1 542 373,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
Wykonanie 2015	23 326,53	23 326,53	23 326,53	2 338 688,72	2 338 688,72	2 338 688,72	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
2022	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 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 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
Wykonanie 2014	2 866 610,49	1 520 665,12	2 866 610,49	1 604 559,00	1 604 559,00	647 771,00	647 771,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 871 852,00	1 546 852,00	2 871 852,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 121 167,06	796 317,00	2 121 167,06	1 324 850,06	1 324 850,06	1 324 850,06	1 324 850,06	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
2022	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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2022	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)
				splata 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 2013	2 843 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 267 633,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 089 598,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 885 915,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 950 000,00	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
2022	0,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 pochodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/224/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 16 marca 2016 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko
na lata 2016-2021**

Dokonano zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drezdenko, która została ustalona na lata 2016-2021 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 **10.022.333,33 zł**

- z otrzymanej wpłaty z tytułu niewykorzystanego czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę PGKiM za 2015 rok w kwocie zgodnie z § 2 umowy Nr GG.7031.7.2015 i Aneksem Nr1 do umowy z dnia 13.07.2015 r z PGKiM na dzierżawienie urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalnia ścieków) dzierżawca ma obowiązek przedstawić rozliczenie, a niewykorzystane środki z czynszu dzierżawnego przekazać na rzecz Gminy w kwocie 55.000,- zł
 - odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy lamp oświetleniowych w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku w kwocie 5.982,- zł
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. PS-V.3111.10.2016.ICie z dnia 12 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 +” oraz pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.2.4.2016.ASob z dnia 22 lutego 2016 roku w kwocie 42.047,33 zł
 - pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3110.40.2015.ASob z dnia 18 lutego 2016 roku z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w kwocie 9.444.000,00 zł
 - dochody osiągnięte z tytułu złożonych korekt deklaracji VAT –7 za miesiące luty, maj 2011r, oraz marzec 2012r. dotyczy kosztów związanych z działalnością podstawową Urzędu Miejskiego w kwocie 22.070,- zł
 - zgodnie z otrzymaną wpłatą z tytułu niewykorzystanego czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę PGKiM za 2015 rok w kwocie 2.783,-zł
- zgodnie z § 2 umowy Nr GG.7031.7.2015 i Aneksem Nr1 do umowy z dnia 13.07.2015 r z PGKiM na dzierżawienie urządzeń kanalizacyjnych (oczyszczalnia ścieków) dzierżawca ma

obowiązek przedstawić rozliczenie, a niewykorzystane środki z czynszu dzierżawnego przekazać na rzecz Gminy.

- dochody z podatku od nieruchomości stanowiącego własność gminy zgodnie z deklaracją podatkową w kwocie 38.451,-zł

Gmina wydierżawia nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i ciąży na Gminie obowiązek odprowadzenia podatku od nieruchomości, zgodnie z art.7 ust.1 pkt.15 zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.)

- zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Drezdenko z dniem 01.04.2016r. w kwocie 412.000,- zł

plan po zmianach wynosi 72.200.654,33 zł

Objaśnienia do zmian wydatków.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **10.397.545,33 zł**

na:

- koszty związane z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy

Drezdenko co umożliwi Gminie pozyskanie środków zewnętrznych z

Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie

55.000,00 zł

- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia Gminy Drezdenko,

dotyczy lamp oświetleniowych w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku

w kwocie

5.982,00 zł

- koszty z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy o pomocy państwa w

wychowaniu dzieci „Rodzina 500 + ” oraz pisma Lubuskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. FBC-I.3111.2.4.2016.ASob z dnia 22

lutego 2016 roku w kwocie

42.047,33 zł

- realizację świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko w

kwocie

9.444.000,00 zł

- koszty za obsługę prawną dotyczącą zwrotu podatku VAT w kwocie

48.000,00 zł

- koszty związane z odprowadzeniem zajęcia komorniczego nr Kmp153/10 za

rok 2015 z tytułu zawartej umowy zlecenia za usługę świadczoną przez osobę

fizyczną w ramach bieżącego utrzymania czystości i naprawy oznakowania w

kwocie

1.000,00

- podatek od nieruchomości stanowiącego własność gminy zgodnie z deklaracją podatkową w kwocie	28.839,00
Gmina wydzierżawia nieruchomości osobom fizycznym i osobom prawnym prowadzącym działalność gospodarczą i ciąży na Gminie obowiązek odprowadzenia podatku od nieruchomości, zgodnie z art.7 ust.1 pkt.15 zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty i budynki lub ich części, stanowiące własność gminy, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek sektora finansów publicznych oraz pozostałych podmiotów. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm.)	
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, pozostałą niewykorzystaną kwotę z roku ubiegłego przeznaczono na wydatki przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w ogólnej kwocie z przeznaczeniem na:	74.172,00
- na wydatki przeciwdziałania narkomanii w kwocie 13.968,00 zł (zgodnie z Uchwałą RM nr XV/142/2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 2016-2018)	
- na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi na zakup materiałów biurowych dla dzieci na zajęcia profilaktyczno-wychowawcze i konkursy w kwocie 20.204,00 zł	
- organizacja wypoczynku letniego dzieci pochodzących z rodzin z problemami alkoholowymi w formie dotacji celowej z budżetu jst udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 40.000,00 zł (zgodnie z Uchwałą RM nr XV/141/2015 z dnia 09.12.2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	
- zakup roślin, krzewów i drzewek w Parku Kultur Świata (tworzenie zieleni) w ramach środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dochody z 2015 roku w kwocie	24.505,00
- koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie	412.000,00
- dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie	200.000,00
- koszty związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych w kwocie	17.000,00

- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na dodatkowe imprezy kulturalne w ogólnej kwocie 45.000,00
- z przeznaczeniem na:
- „Piknik lotniczy” w kwocie 35.000,00 zł
 - Rajd samochodowy „Lubuskie Mistrzostwa 4x4” w kwocie 10.000,00 zł

plan po zmianach wynosi 73.230.866,33 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 3.980.212,00 zł. Zwiększone zostały o kwotę 375.212,00 zł jako wolne środki

o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na wydatki bieżące dotyczące:

- obsługi prawnej zwrotu VAT 14.535,00 zł
- wydatków związanych z środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pokryte dochodami z 2015 roku w kwocie 24.505,00 zł
- wydatków na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi pokryte dochodami z 2015 roku w kwocie 74.172,00 zł
- imprez kulturalnych „Piknik lotniczy”, „Dożynki gminne”, rajd samochodowy w kwocie 62.000,00 zł
- dotacji celowej z budżetu jst udzielonej w trybie art. 221 ustawy o finansach publicznych na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 200.000,00 zł

Objaśnienia do zmian rozchodów budżetu.

Planowane rozchody w kwocie 2.950.000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz na spłatę zaciągniętej pożyczki.

W rozchodach budżetu nie dokonano zmian.

Objaśnienia do zmian prognozy długu.

Na koniec roku 2015 dług Gminy wynosi 17.745.828,81 zł. Kwota 245.828,81 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w 2015 roku, pozostała kwota w wysokości 17.500.000,00 zł dotyczy emisji obligacji .

W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 2.109.171,19 zł na:

- zaciągnięcie pożyczki na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko” w kwocie 654.171,19 zł,
- zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa remizy OSP w Drezdenku” w kwocie 800.000,00 zł,
- zaciągnięcie kredytu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku” w kwocie 655.000,00 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 2016 zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Po analizie kolejnych lat tj. od 2017 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 2016 roku znajduje się kwota 3.411.975,00 zł, która stanowi kwotę już podpisanych

umów dotyczących podstawowego działania Gminy i znajdują się w planie budżetu na 2016 rok. Uchwała zawiera upoważnienie do kwoty 5.000.000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 1.550.925,00 zł ujęta w tabeli umożliwia podpisanie umów na lata następne w celu 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	
Lp	- wydatki bieżące				7.202.600,00	0,00	0,00	
1	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna par. 4260	Urząd Miejski	2015	2018		975.000,00	0,00	0,00
2	Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300 (2015 rok – 9 miesięcy, 2016 rok – 3 miesiące)	Urząd Miejski	2015	2016	90013	270 000,00	0,00	0,00
3	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz, Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	Urząd Miejski	2015	2018	71035	736.300,00	0,00	0,00
4	Bieżące utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym – należyte utrzymanie stanu dróg w okresie zimowym 60016/4300; 92109/4300	Urząd Miejski	2015	2016	60016 92109	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	Urząd Miejski	2015	2018	70005	540 000,00	0,00	0,00
6	Licencja na program e-Sesja	Urząd Miejski	2015	2017	75022 75023	7 500,00	0,00	0,00
7	Koszty utrzymania dostawy energii do syren alarmowych do OSP	Urząd Miejski	2015	2017	75412	6 000,00	0,00	0,00
8	Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko	Urząd Miejski	2015	2016	90002	1 970 000,00	0,00	0,00
9	Koszty związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem (odzysk lub unieszkodliwianie) odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko (2016 rok – 9 miesięcy, 2017 rok – 3 miesiące); 90002/4300	Urząd Miejski	2016	2017	90002	2 693 000,00	0,00	0,00
10	Koszty opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko 71004/4300 - m.in. oddziaływanie na środowisko	Urząd Miejski	2015	2016	71004	4 800,00	0,00	0,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
Lp	2.539.700,00	3 411 975,00	1 205 925,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	300.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	200 000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	214.800,00	368.100,00	153.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	20.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	120 000,00	150 000,00	150 0000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1 498 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	2 019 975,00	673 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPFkwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 080 451,97	6 961 294,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				87 000,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 993 451,97	6 923 386,00	6 045 000,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				15 080 451,97	6 961 294,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 000,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zmiana i ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Drezdenko 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego	Urząd Miejski	2014	2016	87 000,00	37 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 993 451,97	6 923 386,00	6 045 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową separatora i przebudową rowu odwadniającego - Poprawa stanu dróg - 60017/6050	Urząd Miejski	2015	2017	1 107 396,00	280 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni ulic: Lema, Wita Stwosza w Drezdenku - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali wiejskiej w miejscowości Marzenin - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu - 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2016	35 965,30	16 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko - Ochrona czystości wód i środowiska 90001/6050	Urząd Miejski	2014	2016	3 384 990,85	2 034 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi przy ul Parkowej, ul. Piłsudskiego oraz ul. Sienkiewicza w Drezdenku - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej - Poprawa stanu dróg - 60016/6050	Urząd Miejski	2014	2017	5 716 199,82	2 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa sali w miejscowości Niegostaw - Poprawa funkcji użytkowej oraz stanu technicznego obiektu - 92109/6050	Urząd Miejski	2014	2017	408 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku - Poprawa funkcji kulturalnej mieszkańców 60016/6050	Urząd Miejski	2016	2017	2 540 000,00	1 155 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 90001/6050	Urząd Miejski	2015	2016	400 900,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	1 080 000,00
0,00	800 000,00
0,00	16 215,00
0,00	0,00
0,00	600 000,00
0,00	0,00
0,00	400 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	0,00