UCHWAŁA NR XXV/259/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 1 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) 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 XXV/259/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1)]

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	73 898 928,92	73 034 378,92	8 708 317,00	750 000,00	27 313 863,00	19 238 451,00	13 945 065,00	19 953 473,92	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	620 460,69	620 460,69	0,00	0,00	11 399 709,90
2016	74 929 141,11	65 012 047,92	0,00	0,00	0,00	631 177,00	631 177,00	0,00	0,00	9 917 093,19
2017	70 323 055,00	63 495 035,00	0,00	0,00	0,00	635 700,00	635 700,00	0,00	0,00	6 828 020,00
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

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: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	-1 030 212,19	3 980 212,19	0,00	0,00	1 871 041,00	375 212,00	2 109 171,19	655 000,19	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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 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	8 022 331,00	9 893 372,00
2017	13 800 000,00	0,00	9 303 020,00	9 303 020,00
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 uwzględniania 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([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])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([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	4,85%	4,85%	0	4,85%	11,69%	11,63%	12,35%	TAK	TAK
2017	5,09%	5,09%	0	5,09%	13,53%	14,01%	14,73%	TAK	TAK
2018	5,19%	5,19%	0	5,19%	14,39%	12,06%	12,78%	TAK	TAK
2019	5,36%	5,36%	0	5,36%	15,40%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2020	5,08%	5,08%	0	5,08%	16,39%	14,44%	14,44%	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							
						z tego:				
		Spłaty 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	24 880 349,65	6 150 985,00	7 111 594,19	65 908,00	7 045 686,19	8 010 186,19	1 668 407,00	238 500,00
2017	3 105 000,00	3 105 000,00	24 349 698,00	6 168 675,00	6 888 580,00	60 560,00	6 828 020,00	6 828 020,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	3 400 000,00	24 471 446,00	6 199 518,00	559 677,00	0,00	559 677,00	559 677,00	6 783 057,00	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 spłaty 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:		finansowane środkami określonymi 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 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: 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 tym: 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 tym: 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 tym: 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	140 000,00	89 082,00	140 000,00	50 918,00	50 918,00	50 918,00	50 918,00	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						
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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						
				w tym:			
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 przychodowe.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 1 czerwca 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.

W okresie od 01.01.2016r. do pojętej uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza do dnia 20.05.2016 dochody zwiększono o kwotę 11.550.207,92 zł, za okres pozostały tj. do dnia 01.06.2016 dochody zwiększono o kwotę 170.400,00 zł.

Dochody ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **11.720.607,92 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	55.000,00 zł
- odszkodowanie z tytułu uszkodzonego mienia Gminy dotyczy lamp oświetleniowych w Gościmiu i przy ul. Dąbrowskiej w Drezdenku w kwocie	5.982,00 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	22.070,00 zł

-zgodnie z otrzymaną wpłatą z tytułu niewykorzystanego czynszu dzierżawnego przez dzierżawcę PGKiM za 2015 rok w kwocie 2.783,00 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 38.451,00 zł

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.)

- zwiększenie dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu Gminy Drezdenko z dniem 01.04.2016r. w kwocie 412.000,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.26.2016.ASob z dnia 18 marca 2016 roku o przedłożeniu kwot dotacji celowych wynikjące z ustawy budżetowej na rok 2016 na finansowanie w 2016 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 373.400,00 zł

W tym:

- koszty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.621,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem na ośrodków wsparcia w kwocie 1.779,00 zł
- koszty dotyczą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 338.000,00 zł
- koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji

społecznej w kwocie 31.000,00 zł

- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.2.8.2016.JH z dnia 23 marcaa 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2016r. w kwocie 285.657,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.1.2016.BKro z dnia 16 marca 2016 roku o przedłożeniu wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852-Pomoc społeczna w łącznej kwocie 18.000,00 zł

w tym:

- na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 7.000,00 zł
- na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 11.000,00 zł

- pisma Krajowego Biura Wyborczego w Gorzowie Wlkp. Nr DGW-3101-5/16 z dnia 22 marca 2016r. z informacją o przyznanej kwocie w ramach dotacji celowych na zadania zlecone gminom, którą należy przyjąć do planu budżetu z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych w 2016 roku w kwocie 13.340,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.26.2016.ASob z dnia 18 marca 2016 roku kwoty dotacji celowych wynikjące z ustawy budżetowej na rok 2016 na finansowanie w 2016 roku zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy oraz kwoty dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w łącznej kwocie -43.247,33 zł

w tym:

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.200,00 zł
- na wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus w kwocie 42.047,33 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3110.1.2016.BKro z dnia 16 marca 2016 roku o przedłożeniu wynikających z ustawy budżetowej na 2016 rok kwot dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych realizowanych przez gminy w dziale 852-Pomoc społeczna w łącznej kwocie -53.600,00 zł

w tym:

- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 12.600,00 zł

- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie 41.000,00 zł

- pisma Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku stanowiącego informację o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016r. rocznych kwotach poszczególnych częśi subwencji ogólnej oraz wysokości rocznych wpłat gmin do budżetu państwa, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwocie 34.237,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.22.2016.ASob z dnia 07 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie 748,35 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.26.2016.ASob z dnia 18 marca 2016 roku wynikające z ustawy budżetowej na rok 2016 dotyczy dochodów dla gminy z zakresu realizacji zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 155,00 zł

w tym:

- zwiększenie z zakresu ośrodków wsparcia w kwocie 5,00 zł
- zwiększenie z zakresu świadczeń rodzinnych w kwocie 160,00 zł
- zmniejszenie z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 10,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.2.13.2016.ASob z dnia 08 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 2.000,00 zł

- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.2.14.2016.ASob z dnia 14 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2016r. w kwocie 64.331,00 zł

- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia stanowiące własność Gminy dotyczy uszkodzenej podczas kolizji drogowej lampy i słupa oświetlenia drogowego przy ul. Okrężnej róg Słonecznej w kwocie 1.800,00 zł

- odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia stanowiące własność Gminy

dotyczy uszkodzonej lampy oświetleniowej przy ul. Dąbrowskiego w kwocie	4.188,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.23.2016.Aurb z dnia 26 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2016r.) w kwocie	193.774,57 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr FBC-I.3111.1.15.2016.ASob z dnia 18 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie	151,00 zł
- pisma Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. nr KO.I.3146.6.5.2016.JH z dnia 27 kwietnia 2016 roku z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku w kwocie	632.940,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3111.17.2016.T.Kad z dnia 02 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa , zgodnie z postanowieniem art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej w kwocie	22.000,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3111.17.2016.MSob z dnia 06 maja 2016 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej w kwocie	2.100,00 zł
- pisma Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. nr PS-V.3111.17.2016.MSob z dnia 02 maja 2016 roku z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej w kwocie	145.500,00 zł
- darowizna z przeznaczeniem na organizację Festynu Rodzinnego w sołectwie Niegosław w kwocie	800,00 zł

Plan dochodów po zmianach wynosi 73.898.928,92 zł

<u>Objaśnienia do zmian wydatków</u>.

W okresie od 01.01.2016r. do pojętej uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzeń Burmistrza do dnia 20.05.2016 wydatki zwiększono o kwotę 11.925.419,92 zł, za okres pozostały tj. do dnia 01.06.2016 wydatki zwiększono o kwotę 170.400,19 zł.

Wydatki ogółem budżetu Gminy uległy zwiększeniu o kwotę **12.095.820,11 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 zł
- podatek od nieruchomości stanowiącego własność gminy zgodnie z deklaracją podatkową w kwocie 28.839,00 zł

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 74.172,00 zł

z przeznaczeniem na:

- 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 Rozwiazywania 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 zł

- koszty związane z utrzymaniem i gospodarowaniem odpadów komunalnych w kwocie 412.000,00 zł

- 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 zł

- koszty związane z przygotowaniem i organizacją dożynek gminnych w kwocie 17.000,00 zł

- dotacja dla Centrum Promocji Kultury na dodatkowe imprezy kulturalne w ogólnej kwocie 45.000,00 zł

z przeznaczeniem na:

-„Piknik lotniczy" w kwocie 35.000,00 zł

- Rajd samochodowy „Lubuskie Mistrzostwa 4x4" w kwocie 10.000,00 zł

- koszty związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 2.621,00 zł

- koszty związane z utrzymaniem na ośrodków wsparcia w kwocie 1.779,00 zł

- koszty dotyczą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 338.000,00 zł

- koszty opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 31.000,00 zł

- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych za okres styczeń-czerwiec 2016r. w kwocie 285.657,00 zł

- wypłata zasiłków stałych w kwocie 7.000,00 zł

- realizacja wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w kwocie 11.000,00 zł

- wymiana urn wyborczych w 2016 roku w kwocie	13.340,00 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie	-1.200,00 zł
- wdrażanie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – program Rodzina 500 plus w kwocie	-42.047,33 zł
- na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie	-12.600,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w kwocie	-41.000,00 zł
- koszty związane z zakupem komputerów stanowiące wyposażenie stanowisk pracy w Urzędzie Miejskim w kwocie	3.000,00 zł
- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych w kwocie	7.000,00 zł
- dotację dla Centrum Promocji Kultury na zwiększenie kosztów imprez kulturalnych oraz koszty nowej imprezy kulturalnej w ogólnej kwocie	20.000,00 zł
z przeznaczeniem na:	
-„Dni Marzenina" w kwocie 15.000,00 zł	
- impreza kulturalna na plaży w Zagórzu w kwocie 5.000,00 zł	
- koszty postępowania sądowego dotyczy windykacji lokali mieszkalnych w kwocie	4.392,00 zł
- koszty związane z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie	748,35 zł
- koszty związane z realizacją rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie	2.000,00 zł
- koszty związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w II kwartale 2016r. w kwocie	64.331,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia gminy dotyczy uszkodzenej podczas kolizji drogowej lampy i słupa oświetlenia drogowego przy ul. Okrężnej róg Słonecznej w kwocie	1.800,00 zł
- koszty związane z odtworzeniem zniszczonego mienia gminy dotyczy uszkodzonej lampy oświetleniowej przy ul. Dąbrowskiego w kwocie	4.188,00 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę (I okres płatniczy 2016r.) w kwocie	193.774,57 zł

- realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 151,00 zł
- koszty związane z wychowanie przedszkolnym w 2016 roku w kwocie 632.940,00 zł
- wypłata zasiłków okresowych w kwocie 22.000,00 zł
- koszty związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2.100,00 zł
- wypłata zasiłków stałych w kwocie 145.500,00 zł
- organizacja Festynu Rodzinnego w sołectwie Niegosław w kwocie 800,00 zł
- „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko" 0,19zł

Plan wydatków po zmianach wynosi 74.929.141,11 zł.

Objaśnienia do zmian przychodów budżetu.

Przychody wynoszą 3.980.212,19 zł. Zwiększone zostały o kwotę 0,19 zł jako przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko".

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.
Na dzień 01.06.2016r. prognozowany dług Gminy wynosi 16.905.000,00 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	**Wyłapywanie 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 1 czerwca 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)**				**16 634 009,16**	**7 111 594,19**	**6 888 580,00**	**559 677,00**	**0,00**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**175 560,00**	**65 908,00**	**60 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 458 449,16**	**7 045 686,19**	**6 828 020,00**	**559 677,00**	**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:**				**683 159,00**	**140 000,00**	**543 159,00**	**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**				**683 159,00**	**140 000,00**	**543 159,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Przebudowa drogi w miejscowości Lipno - Poprawa stanu dróg - 60017/6058,6059*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*683 159,00*	*140 000,00*	*543 159,00*	*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**				**15 950 850,16**	**6 971 594,19**	**6 345 421,00**	**559 677,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**175 560,00**	**65 908,00**	**60 560,00**	**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*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	**7 727 472,00**
0,00	**88 560,00**
0,00	**7 638 912,00**
0,00	**683 159,00**
0,00	**0,00**
0,00	**683 159,00**
0,00	*683 159,00*
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**0,00**
0,00	**7 044 313,00**
0,00	**88 560,00**
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						
1.3.1.2	*Zmiana planów miejscowych z wniosków indywidualnych - Zagospodarowanie terenu zgodnie z zasadami ładu przestrzennego - 71004/4300*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2017*	*88 560,00*	*28 000,00*	*60 560,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**15 775 290,16**	**6 905 686,19**	**6 284 861,00**	**559 677,00**	**0,00**	**0,00**
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*	*967 396,00*	*140 000,00*	*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*	*2015*	*2016*	*3 384 991,04*	*2 034 171,19*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.5	*Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Niegosławiu z wykorzystaniem instalacji OZE oraz przebudową instalacji c.o. - 80101/6050*	*Urząd Miejski*	*2016*	*2018*	*849 538,00*	*50 000,00*	*239 861,00*	*559 677,00*	*0,00*	*0,00*
1.3.2.6	*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*
1.3.2.7	*Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej 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*
1.3.2.8	*Przebudowa sali w miejscowości Niegosław - 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*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	*88 560,00*
0,00	**6 955 753,00**
0,00	*940 000,00*
0,00	*800 000,00*
0,00	*16 215,00*
0,00	*850 000,00*
0,00	*849 538,00*
0,00	*600 000,00*
0,00	*0,00*
0,00	*400 000,00*

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						
1.3.2.9	*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*
1.3.2.10	*Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców 90001/6050*	*Urząd Miejski*	*2015*	*2016*	*473 200,00*	*310 300,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	*2 500 000,00*
0,00	*0,00*