

**UCHWAŁA NR XXX/232/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 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/135/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 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/135/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 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/135/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020 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 Kolwzan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Uchwały Nr XXX/232/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:								
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
			środki z UE*	ze sprzedaży majątku		środki z UE*				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2			
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp					
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]								
Wykonanie 2009	40 120 656,34	38 778 090,71	146 109,64	1 342 565,63	1 099 095,9	52 339,50	41 785 117,09	33 271 821,51	33 028 516,20	383 101,56	0,00	126 123,64	243 305,31	243 305,31		
Wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	152 076,33	3 069 635,74	563 817,27	2 075 781,27	49 399 516,88	37 786 121,36	37 371 947,96	356 617,18	0,00	152 076,33	414 173,40	414 173,00		
Plan 3 kw. 2011	42 670 190,00	39 898 170,00	31 705,00	2 772 020,00	610 000,00	509 367,88	52 315 405,00	39 595 064,00	38 764 064,00	13 600,00	0,00	12 580,00	831 000,00	831 000,00		
1) Wykonanie 2011	44 026 768,23	41 236 155,68	191 393,63	2 790 612,55	701 665,82	995 155,44	50 875 972,16	39 561 779,41	38 768 182,83	0,00	0,00	191 393,63	793 596,58	793 596,58		
2012	49 584 408,85	45 092 648,00	451 618,00	4 491 760,85	555 000,00	3 428 244,85	50 926 160,00	45 377 272,00	44 123 372,00	13 700,00	0,00	482 308,00	1 253 900,00	1 253 900,00		
2013	49 146 960,00	47 275 466,00	324 220,00	1 871 494,00	650 000,00	1 221 494,00	50 215 098,00	38 266 963,00	36 967 223,00	13 700,00	0,00	427 485,00	1 299 740,00	1 299 740,00		
2014	50 335 983,00	48 302 538,00	85 655,00	2 033 445,00	650 000,00	1 383 445,00	46 952 538,00	39 426 912,00	38 223 008,00	0,00	0,00	85 655,00	1 203 904,00	1 203 904,00		
2015	49 370 812,00	48 670 812,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	47 370 812,00	38 666 190,00	37 565 848,00	0,00	0,00	0,00	1 100 342,00	1 100 342,00		
2016	49 936 484,00	49 236 484,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	47 436 484,00	38 144 266,00	37 194 375,00	0,00	0,00	0,00	949 891,00	949 891,00		
2017	50 435 849,00	49 635 849,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	47 935 849,00	39 307 680,00	38 528 474,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00		
2018	50 940 207,00	50 140 207,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	47 940 207,00	40 039 379,00	39 442 941,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00		
2019	51 449 609,00	50 449 609,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	47 949 609,00	38 163 775,00	37 754 439,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	409 336,00		
2020	51 964 105,00	50 764 105,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	48 464 105,00	39 170 278,00	39 020 038,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	150 240,00		

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	8 513 295,58	640 255,42	-1 664 460,75	5 506 269,20	5 691 681,52	1 191 681,52	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	1 664 460,75
Wykonanie 2010	11 613 395,52	6 112 598,40	-6 592 194,63	1 951 565,15	10 477 220,77	1 977 220,77	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	6 592 194,63
Plan 3 kw. 2011	12 720 341,00	941 115,38	-9 645 215,00	303 106,00	11 645 215,00	1 695 000,00	295 999,00	0,00	0,00	9 950 215,00	9 349 216,00
1) Wykonanie 2011	11 314 192,75	6 404 254,89	-6 849 203,93	1 674 376,27	11 611 795,99	1 885 026,14	0,00	0,00	0,00	9 726 769,85	6 849 203,93
2012	5 548 888,00	1 966 302,00	-1 341 751,15	-284 624,00	5 398 132,00	2 398 132,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 341 751,15
2013	11 948 135,00	2 383 445,00	-1 068 138,00	9 008 503,00	2 411 282,00	0,00	0,00	27 837,00	0,00	2 383 445,00	1 068 138,00
2014	7 525 626,00	0,00	3 383 445,00	8 875 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	8 704 622,00	0,00	2 000 000,00	10 004 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	9 292 218,00	0,00	2 500 000,00	11 092 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	8 628 169,00	0,00	2 500 000,00	10 328 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	7 900 828,00	0,00	3 000 000,00	10 100 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	9 785 834,00	0,00	3 500 000,00	12 285 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	9 293 827,00	0,00	3 500 000,00	11 593 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązani a wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doc hody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)							
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	[6.1.]+[6.2]										
Wykonanie 2009	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	6,67%	6,67%
Wykonanie 2010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,0	0,00	0,00	30,37%	30,37%	6,47%	6,47%
Plan 3 kw. 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 950 215,0	0,00	480 585,00	49,10%	47,97%	6,67%	6,67%
1) Wykonanie 2011	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	20 371 687,8	0,00	436 434,85	46,27%	45,28%	7,15%	7,15%
2012	4 056 380,85	4 028 543,85	436 434,85	27 837,00	19 343 144,0	0,00	0,00	39,01%	39,01%	10,68%	9,80%
2013	1 343 144,00	1 343 144,00	0,00	0,00	20 383 445,0	0,00	1 383 445,00	41,47%	38,66%	5,41%	5,41%
2014	3 383 445,00	3 383 445,00	1 383 445,00	0,00	17 000 000,0	0,00	0,00	33,77%	33,77%	9,11%	6,37%
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,0	0,00	0,00	30,38%	30,38%	6,28%	6,28%
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,0	0,00	0,00	25,03%	25,03%	6,91%	6,91%
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	10 000 000,0	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,50%	6,50%
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	7,06%	7,06%
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	7,60%	7,60%
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	7,02%	7,02%

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	16,46%	16,46%	16,46%	6,67%	TAK	TAK	6,67%	TAK	TAK
Wykonanie 2010	0,00	5,88%	5,88%	5,88%	6,47%	TAK	NIE	6,47%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,14%	2,14%	2,14%	6,67%	TAK	NIE	6,67%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,40%	5,40%	5,40%	7,15%	TAK	NIE	7,15%	TAK	NIE
2012	0,00	8,16%	9,24%	0,55%	10,68%	NIE	NIE	9,80%	NIE	NIE
2013	0,00	2,86%	3,94%	19,65%	5,41%	NIE	NIE	5,41%	NIE	NIE
2014	0,00	7,45%	8,53%	18,92%	9,11%	NIE	NIE	6,37%	TAK	TAK
2015	0,00	13,04%	13,04%	21,68%	6,28%	TAK	TAK	6,28%	TAK	TAK
2016	0,00	20,08%	20,08%	23,61%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2017	0,00	21,40%	21,40%	22,06%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
2018	0,00	22,45%	22,45%	21,40%	7,06%	TAK	TAK	7,06%	TAK	TAK
2019	0,00	22,36%	22,36%	25,82%	7,60%	TAK	TAK	7,60%	TAK	TAK
2020	0,00	23,09%	23,09%	24,62%	7,02%	TAK	TAK	7,02%	TAK	TAK

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	16 130 736,86	3 963 175,30	383 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 698 189,00	4 401 254,19	412 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 841 362,00	4 473 989,81	233 235,00	9 643 649,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	18 659 368,42	4 473 989,81	162 976,00	9 894 756,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 085 341,00	4 689 881,00	1 640 498,00	4 201 154,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 969 591,00	5 065 601,00	1 698 588,00	4 569 265,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 199 591,00	5 398 934,00	1 349 955,00	0,00	3 383 445,00	0,00	0,00
2015	21 430 724,00	5 732 267,00	744 625,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	21 661 857,00	6 065 600,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	21 892 990,00	6 287 822,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	22 124 123,00	6 510 044,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	22 355 256,00	6 732 266,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	22 586 389,00	6 954 488,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

ZAŁĄCZNIK Nr 2

do Uchwały Nr XXX/232/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012r

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2012-2020 zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

W przedsięwzięciach ujęto również poręczenia i gwarancje udzielone przez Gminę dla „ LGD Działaj z Nami” w Świebodzinie w myśl art. 226, ust. 3 w/w ustawy.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi do faktycznie wykonanych.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

- od 2009 – III kw. 2011 roku dane historyczne
- dla 2012 roku dane zawarte w projekcie budżetu
- dla lat 2013-2020 poszczególne wartości prognozowano poziomem inflacji z zachowaniem szczególnej ostrożności przy jednoczesnym zwróceniu szczególnej uwagi na to, że dokument ma być prognozą, która corocznie będzie aktualizowana, uzupełniana lub przedłużana na kolejne lata.

Objaśnienia do prognozy dochodów.

Prognozy dochodów dokonano w podziale na:

- dochody bieżące
 - środki z UE
- dochody majątkowe
 - ze sprzedaży majątku
 - środki z UE

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na:

- **podatki i opłaty lokalne**, które w 2012 roku spowodują dużo większy wzrost niż w latach poprzednich. Przez okres 3 lat nie były podwyższane stawki podatków. Szacując wielkości tych wartości brano pod uwagę wzrost stawek podatkowych
- **udziały w podatku dochodowym** - do 2011 roku podatek ten raczej wzrastał lub minimalnie się zwiększyła . Przy założeniu, że gmina stara się o pozyskiwanie i przygotowanie terenu mogącego zachęcić do pozyskania nowych inwestorów w celu zmniejszenia bezrobocia, podatek ten będzie wzrastał.

- **subwencje z budżetu państwa, dotacje, pozostałe dochody bieżące** szacowano na bazie wykonania lat ubiegłych
- **dochody majątkowe ze sprzedaży majątku** - zakładano, że po przygotowaniu kolejnych działek do sprzedaży dochody te będą wzrastać
- **dotacje na inwestycje** wyszczególniające dofinansowanie budżetu państwa oraz pozostałe środki na inwestycje. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych oraz budżetu państwa. Dla prognozy dochodów majątkowych szczególnie istotna była wiedza poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu. Wszystkie spodziewane kwoty współfinansowania zostały ujęte w załączniku nr 3 do uchwały. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorii dochodów bieżących i majątkowych a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr 1

Przy szacowaniu dochodów wzięto pod uwagę budowę inwestycji na terenie naszej gminy - budowę kopalni ropy naftowej i gazu, po której zakończeniu wyraźnie wzrosną dochody naszego budżetu.

Objaśnienia do prognozy wydatków.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2012 przyjęto projekt budżetu. W latach 2013-2020 dokonano oszacowania wskaźnikiem inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych - uwzględniono podwyżki dla nauczycieli. Wynagrodzenia stanowią i tak powyżej 50% dochodów bieżących przy minimalnym szacowaniu wzrostu.

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

Wydatki na poręczenie dla Stowarzyszenia „LGD Działaj z Nami” za zobowiązania stowarzyszenia z tytułu udzielonej gwarancji przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu.

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

Objaśnienia do przychodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z emisji obligacji, które zostały wyemitowane w 2010 roku oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Objaśnienia do rozchodów budżetu.

W prognozowanym okresie po stronie rozchodów ujęto spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne w latach ubiegłych oraz spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W rozchodach na 2012 rok zaplanowano 480.585,-zł , faktyczne wykonanie na dzień 31.12.2011 roku wynosiło 436.434,85 zł . Wprowadzono aktualizacja planu po stronie dochodów i rozchodów . Dotyczy spłaty pożyczki z BGK.

W rozchodach ujęto pożyczkę pieniężną ,która zostanie udzielona Stowarzyszeniu Gospodyń Wiejskich w Niegosławiu z przeznaczeniem na realizację projektu w ramach PROW „ W Niegosławiu życie kwitnie „

Ujęto spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne 740.475,- zł dotyczy wykonania zadania pn." Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych " oraz spłatę w wysokości 1.351.634,- zł z zadania " Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku" za 2011 rok

Objaśnienia do nadwyżki budżetowej.

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

Objaśnienia do prognozy długu.

Kształtuje się w sposób następujący w latach :

Na początek roku 2012 dług wynosi kwota 20.371.687,85,-zł dotyczy – 2.500.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku na kwotę 2.435.253,-zł oraz pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 436.434,85,-zł pozostała kwota w wysokości 15.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji

Od 2013 roku i lata następne ustalono w załączniku WPF kolejne transze wykup obligacji i spłaty kredytów.

W ciągu roku zaplanowano zwiększenie długu przez zgodnie z uchwałą budżetową wyemitowanie papierów wartościowych w wysokości 3.000.000,- zł dotyczy, dług zmniejszono o kwotę 91.464,- zł dotyczy pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zadanie inwestycyjne termin realizacji zadania nastąpi w 2013 roku, zmniejszono zadłużenie Gminy poprzez dokonanie spłaty zaciągniętych wcześniej kredytów o kwotę 740.475,- zł. Po dokonanych kolejnej spłaty kredytu w wysokości 1.351.634,- zł planowany dług Gminy wynosi 19.343.144,- 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. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że dokonane obliczenia spełniają wymóg ustawy dotyczący relacji obsługi zadłużenia, za wyjątkiem w roku 2013, w których wskaźnik ten jest wskaźnikiem wyłącznie informacyjnym. Wymóg ten musi być spełniony od roku 2014. Po analizie kolejnych lat tj. od 2014 roku do 2020 roku sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

ZAŁĄCZNIK Nr 3
do Uchwały Nr XXX/232/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 410 097,00	0,00	2 596 588,00
	- wydatki bieżące					1 085 676,00	0,00	884 373,00
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powrócę do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	502 761,00	0,00	407 630,00
2.[b]	Realizacja programu POKL " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2014		Urząd Miejski	280 515,00	0,00	280 515,00
3.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL-LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		Urząd Miejski	302 400,00	0,00	196 228,00
	- wydatki majątkowe					3 324 421,00	0,00	1 712 215,00
1.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych	2010	2012		Urząd Miejski	3 324 421,00	0,00	1 712 215,00
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2012	2013		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				2 186 723,00	324 210,00	85 655,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				474 508,00	324 210,00	85 655,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powrócę do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013		218 002,00	189 628,00			
2.[b]	Realizacja programu POKL " Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2014		60 278,00	134 582,00	85 655,00		
3.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Drezdenku - POKL-LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2011	2012		196 228,00				
	- wydatki majątkowe				1 712 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych	2010	2012		1 712 215,00				
2.[m]	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2012	2013		0,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 973 151,00	2 603 205,00	7 124 872,00
	- wydatki bieżące					89 668,00	17 000,00	66 668,00
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013		Urząd Miejski	89 668,00	17 000,00	66 668,00
	- wydatki majątkowe					9 883 483,00	2 586 205,00	7 058 204,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2012	2013		Urząd Miejski	2 551 145,00	2 518 205,00	2 518 205,00
2.[m]	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	2012	2013		Miejsko Gminny Zespół Oświaty	68 000,00	68 000,00	68 000,00
3.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		Urząd Miejski	3 582 979,00	0,00	2 757 640,00
4.[m]	Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka - Integracja społeczna mieszkańców Drezdenka	2012	2013		Urząd Miejski	26 000,00	0,00	26 000,00
5.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II 90095/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 625 427,00	0,00	681 427,00
6.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap II 90095/90095 - Poprawa stanu infra.	2010	2012		Urząd Miejski	2 029 932,00	0,00	1 006 932,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				2 515 607,00	4 609 265,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				26 668,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013		26 668,00	40 000,00			
	- wydatki majątkowe				2 488 939,00	4 569 265,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegosław 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2012	2013		63 509,00	2 454 696,00			
2.[m]	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	2012	2013		30 000,00	38 000,00			
3.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabytkowego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		700 701,00	2 056 939,00			
4.[m]	Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka - Integracja społeczna mieszkańców Drezdenka	2012	2013		6 370,00	19 630,00			
5.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Drezdenku w rejonie ulic Leśna, Reja, 11 Listopada, Wita Stwosza, Matejki, Kochanowskiego - etap II 90095/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		681 427,00				
6.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe, ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap II 90095/90095 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej	2010	2012		1 006 932,00				

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności
Wykaz przedsięwzięć **Łączne nakłady finansowe i limity**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 456 225,00	0,00	4 455 225,00
	- wydatki bieżące					4 456 225,00	0,00	4 455 225,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa.	2012	2013		Urząd Miejski	70 000,00	0,00	70 000,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	2012	2015		Urząd Miejski	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
3.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP	2012	2013		Urząd Miejski	18 300,00	0,00	18 300,00
4.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014		Urząd Miejski	12 000,00	0,00	11 000,00
5.[b]	Utrzymanie przyjętych na stan strusi , zapewnienie opieki weterynaryjnej	2012	2014		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00
6.[b]	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	2012	2015		Urząd Miejski	632 000,00	0,00	632 000,00
7.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	2012	2014		Urząd Miejski	429 700,00	0,00	429 700,00
8.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	2012	2015		Urząd Miejski	894 225,00	0,00	894 225,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności
Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				1 125 622,00	1 320 678,00	1 264 300,00	744 625,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 125 622,00	1 320 678,00	1 264 300,00	744 625,00	0,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa.	2012	2013		34 622,00	35 378,00			
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	2012	2015		600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	
3.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP	2012	2013		300,00	18 000,00			
4.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014		6 000,00	4 000,00	1 000,00		
5.[b]	Utrzymanie przyjętych na stan strusi , zapewnienie opieki weterynaryjnej	2012	2014		0,00	0,00	0,00		
6.[b]	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	2012	2015		155 000,00	220 000,00	220 000,00	37 000,00	
7.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	2012	2014		59 700,00	185 000,00	185 000,00		
8.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	2012	2015		270 000,00	258 300,00	258 300,00	107 625,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					41 000,00	0,00	27 400,00
	- wydatki bieżące					41 000,00	0,00	27 400,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		Urząd Miejski	41 000,00	0,00	27 400,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015	2016
		od	do						
	Razem				13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		13 700,00	13 700,00			

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) 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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	18 880 473,00	5 672 569,00	13 207 904,00	14 383 248,00	1 175 344,00	13 207 904,00	4 456 225,00	4 456 225,00	0,00	41 000,00
limit zobowiązań	2 603 205,00	17 000,00	2 586 205,00	2 603 205,00	17 000,00	2 586 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 841 652,00	1 640 498,00	4 201 154,00	4 702 330,00	501 176,00	4 201 154,00	1 125 622,00	1 125 622,00	0,00	13 700,00
2013	6 267 853,00	1 698 588,00	4 569 265,00	4 933 475,00	364 210,00	4 569 265,00	1 320 678,00	1 320 678,00	0,00	13 700,00
2014	1 349 955,00	1 349 955,00	0,00	85 655,00	85 655,00	0,00	1 264 300,00	1 264 300,00	0,00	0,00
2015	744 625,00	744 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 625,00	744 625,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	4 410 097,00	1 085 676,00	3 324 421,00	0,00	0,00	0,00	9 973 151,00	89 668,00	9 883 483,00	
limit zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 603 205,00	17 000,00	2 586 205,00	
2012	2 186 723,00	474 508,00	1 712 215,00	0,00	0,00	0,00	2 515 607,00	26 668,00	2 488 939,00	
2013	324 210,00	324 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 609 265,00	40 000,00	4 569 265,00	
2014	85 655,00	85 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	