

w sprawie uchwalenia 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. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 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 i 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 uchwała, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2012–2020 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- 2) objaśnienia przyjętych wartości

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2012- 2014

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2012-2020 zawarta została w

załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 4

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.



§ 6

Traci moc uchwała Nr IV/13/11 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko na lata 2011-2021.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Adam Kufiszka

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZALĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr XVI/135/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:				
	1.	1.1.	w tym:		2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	w tym:			2.1.2.	
			1.1.1.	1.1.2.					2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.		
													1.1.1.1.
Docho- dy ogółem	docho- dy bieżące	śro- dki z UE*	docho- dy majątkowe	śro- dki z UE*	Wyd- datki ogółem	Wyd- datki bieżące razem	Wyd- datki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sulp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyd- datki bieżące na obsługę dlugu	w tym:	
1.1.1.1.	1.1.1.2.	1.1.1.3.	1.2.1.	1.2.2.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.1.3.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.	2.1.1.1.3.	2.1.2.1.	2.1.2.2.	
Lp													
Formula	[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	41 785 117,09	33 271 821,51	33 028 516,51	383 102,00	0,00	126 123,64	243 305,00	243 305,00	
Wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	152 076,33	3 069 635,74	49 399 516,88	37 766 121,36	37 371 947,96	412 534,00	0,00	152 076,33	414 173,40	414 173,00	
Plan 3 kw. 2011	42 870 190,00	39 898 170,00	31 705,00	2 772 020,00	52 315 405,00	39 585 064,00	38 795 064,00	366 617,18	0,00	12 580,00	800 000,00	800 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	43 091 810,00	40 319 790,00	153 965,00	2 772 020,00	51 737 025,00	39 016 684,00	38 216 684,00	13 600,00	0,00	153 965,00	800 000,00	800 000,00	
2012	44 749 790,00	42 858 388,00	121 255,00	2 091 402,00	46 769 205,00	42 058 388,00	40 708 388,00	13 700,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	
2013	50 815 309,00	47 295 679,00	0,00	3 619 630,00	46 945 679,00	37 360 776,00	36 061 036,00	13 700,00	0,00	0,00	1 299 740,00	1 299 740,00	
2014	48 852 538,00	48 302 538,00	0,00	650 000,00	47 452 538,00	39 426 912,00	38 223 008,00	0,00	0,00	0,00	1 203 904,00	1 203 904,00	
2015	49 442 063,00	48 742 063,00	0,00	700 000,00	47 942 063,00	38 666 190,00	37 565 846,00	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	47 436 484,00	38 144 266,00	37 194 375,00	0,00	0,00	0,00	849 891,00	849 891,00	
2017	50 435 849,00	49 635 849,00	0,00	800 000,00	47 935 849,00	39 307 690,00	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	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	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	48 484 105,00	38 170 276,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		3	4	5	Z tego:						
		Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	W tym:	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zadaniem dług
Formuła		2.2	2.2.1	[1]-[2]	[1.1]-[2.1]	[5.1]+[5.2]+[5.3]	5.1	5.1.1	5.2	5.2.1	5.3	5.3.1	
Wykonanie 2009		8 513 295,59	640 255,42	-1 664 460,75	5 506 269,20	5 691 681,52	1 191 681,52	1 191 681,52	0,00	0,00	4 500 000,00	472 779,23	
Wykonanie 2010		11 613 395,52	2 346 553,77	-6 592 184,63	1 951 565,15	10 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 892 194,83	
Plan 3 kw. 2011		12 720 341,00	941 115,38	-9 645 215,00	303 106,00	10 477 220,77	1 977 220,77	1 977 220,77	0,00	0,00	8 500 000,00	7 667 994,23	
Przewidywane wykonanie 2011		12 720 341,00	3 450 215,00	-8 645 215,00	1 303 106,00	11 645 215,00	1 695 000,00	295 000,00	0,00	0,00	9 950 215,00	8 350 215,00	
2012		4 710 817,00	1 680 490,00	-2 019 415,00	600 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 019 415,00	
2013		9 584 903,00	0,00	3 969 630,00	9 934 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014		8 025 626,00	0,00	1 500 000,00	8 875 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		9 275 873,00	0,00	1 500 000,00	10 075 873,00	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		6 628 169,00	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		9 785 894,00	0,00	3 500 000,00	12 285 894,00	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	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyląceń z art. 170 ust. 3 sufp	wskazniki z art. 169/170 sufp			Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez uwzględnieniu wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyląceń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązani/do chody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez uwzględnieniu wyląceń)			
		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyląceń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyląceń)	9a.				9.	10.	
			kwota wyląceń 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.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.					
Formuła	6.1.1.6.2j														
Wykonanie 2009	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	16,20%	16,20%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%			
Wykonanie 2010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	6,60%	6,60%	6,60%	6,60%			
Plan 3 kw. 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	13 000 000,00	0,00	25 598,40	30,47%	30,41%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%			
Przewidywane wykonanie 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	20 960 215,00	0,00	480 585,00	48,62%	47,50%	6,53%	6,53%	6,53%	6,53%			
2012	1 980 585,00	1 980 585,00	480 585,00	21 989 630,00	0,00	0,00	49,09%	48,09%	7,47%	7,47%	7,47%	7,47%			
2013	3 969 630,00	3 969 630,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	10,36%	10,36%	10,36%	10,36%			
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	33,71%	33,71%	5,52%	5,52%	5,52%	5,52%			
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30,94%	30,34%	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%			
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	12 500 000,00	0,00	0,00	25,03%	25,03%	6,91%	6,91%	6,91%	6,91%			
2017	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%			
2018	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	13,74%	13,74%	7,06%	7,06%	7,06%	7,06%			
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	6,80%	6,80%	7,60%	7,60%	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%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez ist. spółki w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Dp- Wb-Dsm)/Dp- o, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskazniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnym str. latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
				Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązanej do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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				
Formula	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.	
Wykonanie 2009	0,00	16,46%	16,46%	6,67%	TAK	6,67%	TAK	16 207 572,00	816 814,00	383 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	0,00	5,98%	5,98%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	17 698 189,00	886 211,00	412 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,14%	2,14%	7,40%	TAK	7,40%	TAK	18 841 362,00	881 346,00	356 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	4,44%	4,44%	6,53%	TAK	6,53%	TAK	18 807 621,00	874 346,00	234 235,00	9 885 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,16%	2,58%	7,47%	TAK	6,40%	TAK	19 731 065,00	815 823,00	163 566,00	4 259 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,53%	20,79%	10,38%	NIE	10,38%	NIE	19 408 291,00	990 000,00	40 700,00	1 656 939,00	3 969 630,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,50%	19,46%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	19 660 599,00	1 002 540,00	1 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	14,28%	21,79%	5,28%	TAK	5,28%	TAK	19 916 187,00	1 025 598,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,68%	23,61%	6,91%	TAK	6,91%	TAK	20 175 098,00	1 049 188,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	21,52%	22,06%	6,50%	TAK	6,50%	TAK	20 437 373,00	1 073 318,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	22,49%	21,40%	7,06%	TAK	7,06%	TAK	20 641 748,00	1 098 005,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	22,36%	25,62%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	20 848 165,00	1 123 255,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	23,09%	24,62%	7,02%	TAK	7,02%	TAK	21 056 648,00	1 149 094,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

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

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XVI/135/2011

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 29 grudnia 2011 roku

**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



Objaśnienia do nadwyżki budżetowej.

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

Objaśnienia do prognozy długu.

Kształtuje się w sposób następujący w latach :

2012 rok kwota 20.950.215,-zł dotyczy – 2.500.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku na kwotę 2.969.630,-zł oraz pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej kwota 480.585,-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,

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.



ZALĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XVII/135/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 grudnia 2011 roku

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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					3 595 086,00	50 000,00	1 801 745,00
	- wydatki bieżące					302 390,00	0,00	121 255,00
1.[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	302 390,00	0,00	121 255,00
	- wydatki majątkowe					3 292 696,00	50 000,00	1 680 490,00
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	3 292 696,00	50 000,00	1 680 490,00

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
		od	do					
	Razem				1 801 745,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				121 255,00	0,00	0,00	0,00
1.[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		121 255,00			
	- wydatki majątkowe				1 680 490,00	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		1 680 490,00			

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

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					
- wydatki bieżące								
						6 755 434,00	700 000,00	4 282 147,00
						84 501,00	0,00	46 001,00
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	84 501,00	0,00	46 001,00
- wydatki majątkowe								
						6 670 933,00	700 000,00	4 236 146,00
1.[m]	Przebudowa ulic w rejonie ulic: Plac Kościelny, Kościelna, Wiejska 60016/6050 - Rozwój potencjału kulturowo-turystycznego gminy przez rewitalizację zabrykowanego rejonu miasta. Poprawa stanu technicznego ulic, w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		Urząd Miejski	3 229 411,00	100 000,00	2 656 939,00
2.[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	100 000,00	681 427,00
3.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z budową osw., 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 w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 816 095,00	500 000,00	897 780,00
Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań								

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

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
		od	do					
	Razem				2 602 208,00	1 679 939,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				23 001,00	23 000,00	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		23 001,00	23 000,00		
	- wydatki majątkowe				2 579 207,00	1 656 939,00	0,00	0,00
1.[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		1 000 000,00	1 656 939,00		
2.[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			
3.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z budową ośw., 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 w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		897 780,00			

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 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					12 000,00	0,00	11 000,00
	- wydatki bieżące					12 000,00	0,00	11 000,00
1.[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
	- 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.	Limity wydatków na przedsięwzięcia				
		od	do		2012	2013	2014	2015	
	Razem				6 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	
	- wydatki bieżące				6 000,00	4 000,00	1 000,00	0,00	
1.[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	0,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	

22

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(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					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
		od	do					
	Razem				13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		13 700,00	13 700,00		