

**UCHWAŁA NR XIX/141/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 22 marca 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. 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. 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
w Drezdenku

Adam Kolwzan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIX/141/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 marca 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: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:					
			środki z UE*	środki z UE*		ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto
												podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
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.]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	40 120 656,34	38 778 090,71	146 109,64	1 342 565,63	1 099 095,93	52 339,50	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	563 817,27	2 075 781,27	49 399 516,88	37 786 121,36	37 371 947,96	412 534,00	0,00	152 076,33	414 173,40	414 173,00	
Plan 3 kw. 2011	42 670 190,00	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	356 617,18	0,00	12 580,00	831 000,00	831 000,00	
Przewidywane wykonanie 2011	44 026 768,23	41 236 155,68	191 393,63	2 790 612,55	731 676,30	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	45 462 183,00	43 370 781,00	288 648,00	2 091 402,00	555 000,00	1 521 402,00	47 481 598,00	42 750 781,00	41 404 481,00	13 700,00	0,00	288 648,00	1 346 300,00	1 346 300,00	
2013	50 915 309,00	47 295 679,00	0,00	3 619 630,00	650 000,00	2 969 630,00	47 480 056,00	37 895 153,00	36 595 413,00	13 700,00	0,00	0,00	1 299 740,00	1 299 740,00	
2014	48 952 538,00	48 302 538,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	47 942 063,00	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.

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 up, 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	1 191 681,52	0,00	0,00	4 500 000,00	472 779,23
Wykonanie 2010	11 613 395,52	2 346 353,77	-6 592 194,63	1 951 565,15	10 200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00	4 892 194,63
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	11 314 192,75	6 404 254,89	-6 849 203,93	1 674 376,27	11 611 795,99	1 885 026,14	1 885 026,14	0,00	0,00	9 726 769,85	6 849 203,93
2012	4 730 817,00	2 164 710,00	-2 019 415,00	620 000,00	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	3 435 253,00	9 400 526,00	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	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	dług spłacany wydatkami (zobowiązania 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/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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									
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	8 000 000,00	0,00	0,00	18,69%	18,69%	6,60%	6,60%	
Plan 3 kw. 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	480 585,00	30,47%	29,34%	7,47%	7,47%	
Przewidywane wykonanie 2011	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	20 371 687,85	0,00	436 434,85	46,27%	45,28%	7,15%	7,15%	
2012	1 980 585,00	1 980 585,00	480 585,00	0,00	21 391 102,85	0,00	0,00	47,05%	47,05%	7,35%	6,29%	
2013	3 435 253,00	3 435 253,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	35,35%	35,35%	9,33%	9,33%	
2014	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	0,00	33,71%	33,71%	5,52%	5,52%	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	5,26%	5,26%	
2016	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	12 500 000,00	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	10 000 000,00	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%	

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						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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)	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)	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			
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
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
Wykonanie 2010	0,00	5,88%	5,88%	6,60%	TAK	6,60%	TAK	17 698 189,00	886 211,00	412 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,14%	2,14%	7,47%	TAK	7,47%	TAK	18 841 362,00	881 346,00	356 617,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	5,46%	5,46%	7,15%	TAK	7,15%	TAK	18 659 368,42	803 295,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	8,16%	2,58%	7,35%	TAK	6,29%	TAK	19 818 695,00	4 746 627,00	1 316 645,00	3 799 697,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,53%	19,74%	9,33%	NIE	9,33%	NIE	19 408 291,00	990 000,00	1 489 170,00	2 056 939,00	3 435 253,00	0,00	0,00
2014	0,00	8,15%	19,46%	5,52%	TAK	5,52%	TAK	19 660 599,00	1 002 540,00	844 100,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	13,93%	21,79%	5,26%	TAK	5,26%	TAK	19 916 187,00	1 025 598,00	631 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	20,33%	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
2017	0,00	21,62%	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
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
2019	0,00	22,36%	25,82%	7,60%	TAK	7,60%	TAK	20 848 166,00	1 123 259,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr XIX/141/2012

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 22 marca 2012 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.

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

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 :

2012 rok 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,

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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIX/141/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 22 marca 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					4 209 387,00	50 000,00	2 391 904,00
	- wydatki bieżące					908 691,00	0,00	703 414,00
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	606 301,00	0,00	510 900,00
2.[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	192 514,00
	- wydatki majątkowe					3 300 696,00	50 000,00	1 688 490,00
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	3 300 696,00	50 000,00	1 688 490,00

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					1 973 434,00	418 470,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					284 944,00	418 470,00	0,00	0,00
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013			92 430,00	418 470,00		
2.[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			192 514,00			
	- wydatki majątkowe					1 688 490,00	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			1 688 490,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					7 044 986,00	300 000,00	4 214 147,00
	- wydatki bieżące					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					6 960 485,00	300 000,00	4 168 146,00
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		Urząd Miejski	3 482 278,00	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 oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os.Południe-ul.Południowa - Armii Krajowej-Okrężna i ulica Willowa-etap II 90095-poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		Urząd Miejski	1 852 780,00	100 000,00	829 780,00

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
		od	do						
	Razem					2 134 208,00	2 079 939,00	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					2 111 207,00	2 056 939,00	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			600 000,00	2 056 939,00		
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 oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku rejon Os. Południe- ul. Południowa - Armii Krajowej-Okrężna i ulica Willowa-etap II 90095-poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012			829 780,00			

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

**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					3 505 100,00	3 505 100,00	3 504 100,00
	- wydatki bieżące					3 505 100,00	3 505 100,00	3 504 100,00
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	2012	2015		Urząd Miejski	2 400 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014		Urząd Miejski	12 000,00	12 000,00	11 000,00
3.[b]	Utrzymanie przyjętych na stan strusi , zapewnienie opieki weterynaryjnej	2012	2013		Urząd Miejski	52 000,00	52 000,00	52 000,00
4.[b]	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	2012	2015		Urząd Miejski	558 000,00	558 000,00	558 000,00
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 7005/4400 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	2012	2014		Urząd Miejski	483 100,00	483 100,00	483 100,00
	- 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 przypadają w okresie dłuższym niż rok

**Wykaz
przedsięwzięć**

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					995 000,00	1 034 000,00	844 100,00	631 000,00
	- wydatki bieżące					995 000,00	1 034 000,00	844 100,00	631 000,00
1.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	2012	2015			600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
2.[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	
3.[b]	Utrzymanie przyjętych na stan strusi , zapewnienie opieki weterynaryjnej	2012	2013			26 000,00	26 000,00		
4.[b]	Wylapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	2012	2015			155 000,00	186 000,00	186 000,00	31 000,00
5.[b]	Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi oraz mieszkaniami komunalnymi wchodzącymi w skład wspólnot mieszkaniowych 7005/4400 - utrzymanie w należyтым stanie technicznym budynki	2012	2014			208 000,00	218 000,00	57 100,00	
	- wydatki majątkowe					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
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		

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	14 800 473,00	4 539 292,00	10 261 181,00	11 254 373,00	993 192,00	10 261 181,00	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	41 000,00
limit zobowiązań	3 855 100,00	3 505 100,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	3 505 100,00	3 505 100,00	0,00	0,00
2012	5 116 342,00	1 316 645,00	3 799 697,00	4 107 642,00	307 945,00	3 799 697,00	995 000,00	995 000,00	0,00	13 700,00
2013	3 546 109,00	1 489 170,00	2 056 939,00	2 498 409,00	441 470,00	2 056 939,00	1 034 000,00	1 034 000,00	0,00	13 700,00
2014	844 100,00	844 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 100,00	844 100,00	0,00	0,00
2015	631 000,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00	631 000,00	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	a	4 209 387,00	908 691,00	3 300 696,00	0,00	0,00	0,00	7 044 986,00	84 501,00	6 960 485,00
limit zobowiązań	a	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
2012	a	1 973 434,00	284 944,00	1 688 490,00	0,00	0,00	0,00	2 134 208,00	23 001,00	2 111 207,00
2013	a	418 470,00	418 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 939,00	23 000,00	2 056 939,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00