

Uchwała VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24maja 2011 roku

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 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.2 i 3 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

1. W związku z dokonanymi zmianami , Wieloletnia Prognoza Finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały 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 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 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 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 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 otrzymuje brzmienie jak :

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Adam Kołwzan

2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	275 660,00	383 102,00	412 534,00	356 617,18	194 735,00	134 955,00
3	Różnica (1-2)	7 249 125,30	7 092 139,83	5 305 270,00	5 435 374,29	6 220 803,00	6 923 139,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 881 661,60	1 191 681,52	1 700 000,00	1 977 220,77	1 695 000,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2 881 661,60	1 191 681,52	1 700 000,00	1 977 220,77	295 000,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	10 130 786,90	8 283 821,35	7 005 270,00	7 412 595,06	7 915 803,00	6 923 139,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 395 358,00	2 293 305,00	2 772 020,00	2 414 173,40	2 900 000,00	2 787 378,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 200 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	195 358,00	243 305,00	772 020,00	414 173,40	900 000,00	1 287 378,00

8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	7 735 428,90	5 990 516,35	4 233 250,00	4 998 421,66	5 015 803,00	4 135 761,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8 504 675,36	8 513 295,58	12 733 250,00	11 613 395,52	11 996 388,00	7 135 761,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 328,00	4 969 757,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 000 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	6 980 585,00	3 000 000,00

13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 884 643,00	10 729 530,00	11 876 215,00	12 742 109,00	11 907 375,00	11 497 266,00	13 695 170,00	12 944 067,00	13 266 116,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 884 643,00	10 729 530,00	11 876 215,00	12 742 109,00	11 907 375,00	11 497 266,00	13 695 170,00	12 944 067,00	13 266 116,00
2 299 740,00	2 703 904,00	2 600 342,00	3 449 891,00	3 279 206,00	3 596 438,00	3 909 336,00	3 650 240,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4,83%	5,52%	5,26%	6,91%	6,50%	7,06%	7,60%	7,02%	0,00%	0,00%
3,94%	10,67%	16,50%	21,11%	21,62%	22,49%	22,36%	22,51%	23,36%	23,36%
NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
4,83%	5,52%	5,26%	6,91%	6,50%	7,06%	7,60%	7,02%	0,00%	0,00%
37,54%	33,71%	30,34%	25,03%	1,98%	13,74%	6,80%	0,00%	0,00%	0,00%
37 360 776,00	39 426 912,00	38 666 190,00	38 144 266,00	39 307 680,00	40 039 379,00	38 163 775,00	39 170 278,00	38 957 810,00	38 957 810,00
46 945 679,00	47 452 538,00	47 942 063,00	47 436 484,00	47 935 849,00	47 940 207,00	47 949 609,00	48 464 105,00	52 223 926,00	52 223 926,00
1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 200 000,00	2 050 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00
----	---------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Uchwały Nr VIII/62/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 24 maja 2011 roku

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2011-2021

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2011-2021 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.)

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

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

- od 2008 – III kw. 2010 roku dane historyczne
- dla 2011 roku dane zawarte w projekcie budżetu
- dla lat 2012-2021 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
- dochody majątkowe
 - ze sprzedaży majątku
 - dotacje na inwestycje

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 2010 roku podatek ten raczej wzrastał lub minimalnie się zmniejszał. 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 2011 przyjęto projekt budżetu. W latach 2012-2021 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 związane z poręczeniem dla Stowarzyszenia „ LGD Działaj z Nami „ za zobowiązania stowarzyszenia z tytułu udzielonej gwarancji przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu .

Wydatki związane z obsługą zaciągniętej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej znajdują pokrycie w planach na obsługę długu.

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 nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikających 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 i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

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 lat 2012 i 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 2021 roku sytuacja finansowa gminy pozwala na spełnienie ustawowych wymogów, co zapewni stabilność finansową.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Nr VIII/62/2011 Rady
Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 maja 2011 roku**

	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 257 909,00	9 769 063,00	5 104 712,00
- wydatki bieżące					343 390,00	194 735,00	134 955,00
- wydatki majątkowe					19 914 519,00	9 574 328,00	4 969 757,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 216 909,00	9 755 463,00	5 091 012,00
- wydatki bieżące					302 390,00	181 135,00	121 255,00
- wydatki majątkowe					19 914 519,00	9 574 328,00	4 969 757,00
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)					8 522 150,00	5 690 963,00	1 009 049,00
- wydatki bieżące					302 390,00	181 135,00	121 255,00
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		Urząd Miejski	2011	2012	302 390,00	181 135,00	121 255,00
- wydatki majątkowe					8 219 760,00	5 509 828,00	887 794,00
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych 85395/6057 85395/6059 - ułatwienie dostępu do internetu dla osób wykluczonych		Urząd Miejski	2010	2012	2 500 000,00	1 571 946,00	887 794,00
Budowa parkingu i tarasu widokowego w m.Zagórze 01041/6058, 01041/6059 - Celem operacji jest poprawa atrakcyjności oraz wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość przez budowę parkingu i tarasu widokowego		Urząd Miejski	2007	2011	640 470,00	75 860,00	0,00
Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku 90004/6057, 90004/6059 - Głównym celem projektu jest rewitalizacja i ożywienie terenu Parku Miejskiego.		Urząd Miejski	2008	2011	5 079 290,00	3 862 022,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00

Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
2 454 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 420 740,00
13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
2 441 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 740,00
2 441 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 441 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 740,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 740,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				11 694 759,00	4 064 500,00	4 081 963,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				11 694 759,00	4 064 500,00	4 081 963,00
Budowa wodociągu w m.Czartowo 01010/6050 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	Urząd Miejski	2010	2013	642 167,00	100 000,00	250 000,00
Modernizacja drogi Lipno 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2009	2011	2 722 921,00	2 644 500,00	0,00
Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m.Goszczanowo 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miejski	2006	2013	819 874,00	100 000,00	350 000,00
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	Urząd Miejski	2006	2013	4 229 125,00	100 000,00	1 831 963,00
Remont budynku komunalnego w Drezdenku przy ul.Marszałkowskiej - akt.dok.techn. 70005/6050 - Przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku zabytkowego wraz poprawą funkcjonalności dla mieszczącej się tam instytucji	Urząd Miejski	2005	2011	130 672,00	20 000,00	0,00
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	Urząd Miejski	2010	2012	1 350 000,00	400 000,00	750 000,00

