

Uchwała Nr X/77/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 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.)

uchwała 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, 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 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Adam Kołwzan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Uchwały Nr X/77/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 2011 roku

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
Wykonanie 2008	39 111 412,50	36 567 280,71	2 544 131,79	1 726 710,94	31 862 287,20	14 604 901,00	727 202,00	275 660,00	0,00	275 660,00
Wykonanie 2009	40 120 656,34	38 778 090,71	1 342 565,63	1 099 095,93	33 028 516,51	16 207 572,00	816 814,00	383 102,00	0,00	383 102,00
Plan 3 kw. 2010	43 207 503,00	38 887 613,00	4 319 890,00	605 000,00	37 902 233,00	17 698 189,00	612 267,00	412 534,00	0,00	412 534,00
Przewidywane wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	3 069 635,74	584 394,34	37 371 947,96	17 458 723,86	18 892 862,00	356 617,18	0,00	356 617,18
2011	45 296 763,00	39 595 113,00	5 701 650,00	610 000,00	38 412 007,00	18 673 614,00	955 326,00	13 600,00	0,00	233 235,00
2012	46 867 721,00	44 336 710,00	2 531 011,00	620 000,00	39 944 582,00	19 159 221,00	980 000,00	13 700,00	0,00	157 956,00
2013	47 945 679,00	47 295 679,00	650 000,00	650 000,00	36 061 036,00	19 408 291,00	990 000,00	13 700,00	0,00	36 700,00
2014	48 952 538,00	48 302 538,00	650 000,00	650 000,00	38 223 008,00	19 660 599,00	1 002 540,00	0,00	0,00	0,00
2015	49 442 063,00	48 742 063,00	700 000,00	700 000,00	37 565 848,00	19 916 187,00	1 025 598,00	0,00	0,00	0,00
2016	49 936 484,00	49 236 484,00	700 000,00	700 000,00	37 194 375,00	20 175 098,00	1 049 188,00	0,00	0,00	0,00
2017	50 435 849,00	49 635 849,00	800 000,00	800 000,00	38 528 474,00	20 437 373,00	1 073 318,00	0,00	0,00	0,00

2018	50 940 207,00	50 140 207,00	800 000,00	800 000,00	39 442 941,00	20 641 748,00	1 098 005,00	0,00	0,00	0,00
2019	51 449 609,00	50 449 609,00	1 000 000,00	100 000,00	37 754 439,00	20 848 166,00	1 123 259,00	0,00	0,00	0,00
2020	51 964 105,00	50 764 105,00	1 200 000,00	1 200 000,00	39 020 038,00	21 056 648,00	1 149 094,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 223 926,00	50 723 926,00	1 500 000,00	1 500 000,00	38 957 810,00	21 267 214,00	1 175 523,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				5	6
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	7 249 125,30	2 881 661,60	2 881 661,60	0,00	10 130 786,90	2 395 358,00	2 200 000,00	195 358,00	
Wykonanie 2009	7 092 139,83	1 191 681,52	1 191 681,52	0,00	8 283 821,35	2 293 305,00	2 050 000,00	243 305,00	
Plan 3 kw. 2010	5 305 270,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	7 005 270,00	2 772 020,00	2 000 000,00	772 020,00	
Przewidywane wykonanie 2010	5 435 374,29	1 977 220,77	1 977 220,77	0,00	7 412 595,06	2 414 173,40	2 000 000,00	414 173,40	
2011	6 884 756,00	1 695 000,00	295 000,00	0,00	8 579 756,00	2 900 000,00	2 000 000,00	900 000,00	
2012	6 923 139,00	0,00	0,00	0,00	6 923 139,00	2 787 378,00	1 500 000,00	1 287 378,00	
2013	11 884 643,00	0,00	0,00	0,00	11 884 643,00	2 299 740,00	1 000 000,00	1 299 740,00	
2014	10 729 530,00	0,00	0,00	0,00	10 729 530,00	2 703 904,00	1 500 000,00	1 203 904,00	
2015	11 876 215,00	0,00	0,00	0,00	11 876 215,00	2 600 342,00	1 500 000,00	1 100 342,00	

2016	12 742 109,00	0,00	0,00	0,00	12 742 109,00	3 449 891,00	2 500 000,00	949 891,00
2017	11 907 375,00	0,00	0,00	0,00	11 907 375,00	3 279 206,00	2 500 000,00	779 206,00
2018	11 497 266,00	0,00	0,00	0,00	11 497 266,00	3 596 438,00	3 000 000,00	596 438,00
2019	13 695 170,00	0,00	0,00	0,00	13 695 170,00	3 909 336,00	3 500 000,00	409 336,00
2020	12 944 067,00	0,00	0,00	0,00	12 944 067,00	3 650 240,00	3 500 000,00	150 240,00
2021	13 266 116,00	0,00	0,00	0,00	13 266 116,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	0,00	7 735 428,90	8 504 675,36	0,00	2 000 000,00	1 230 753,54
Wykonanie 2009	0,00	5 990 516,35	8 513 295,58	0,00	4 500 000,00	1 977 220,77
Plan 3 kw. 2010	0,00	4 233 250,00	12 733 250,00	0,00	8 500 000,00	0,00

Przewidywane wykonanie 2010	0,00	4 998 421,66	11 613 395,52	0,00	8 500 000,00	1 885 026,14
2011	0,00	5 679 756,00	12 660 341,00	9 631 179,00	6 980 585,00	0,00
2012	0,00	4 135 761,00	7 135 761,00	5 836 044,00	3 000 000,00	0,00
2013	0,00	9 584 903,00	9 584 903,00	2 441 130,00	0,00	0,00
2014	0,00	8 025 626,00	8 025 626,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	9 275 873,00	9 275 873,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	9 292 218,00	9 292 218,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	8 628 169,00	8 628 169,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	7 900 828,00	7 900 828,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	9 785 834,00	9 785 834,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	9 293 827,00	9 293 827,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	13 266 116,00	13 266 116,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:	Kwota zobowiązań	Relacja	Maksymalny	Planowana	Relacja (Db-	Spełnienie
-----	-------------	--------	------------------	---------	------------	-----------	--------------	------------

		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	6,83%	0,00%	6,83%	15,95%	TAK
Wykonanie 2009	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,67%	0,00%	6,67%	16,46%	TAK
Plan 3 kw. 2010	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,37%	0,00%	7,37%	1,89%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,47%	0,00%	6,47%	5,92%	TAK
2011	17 500 000,00	480 585,00	0,00	0,00	6,43%	11,43%	6,43%	1,97%	TAK
2012	19 000 000,00	0,00	480 585,00	0,00	5,98%	6,77%	5,98%	7,95%	TAK
2013	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4,83%	3,94%	4,83%	22,08%	NIE
2014	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5,52%	10,67%	5,52%	19,46%	TAK
2015	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5,26%	16,50%	5,26%	21,79%	TAK
2016	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6,91%	21,11%	6,91%	23,61%	TAK
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6,50%	21,62%	6,50%	22,06%	TAK
2018	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7,06%	22,49%	7,06%	21,40%	TAK
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7,60%	22,36%	7,60%	24,07%	TAK
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	7,02%	22,51%	7,02%	24,62%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	23,36%	0,00%	25,40%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	6,83%	10,36%	32 057 645,20	40 562 320,56	-1 450 908,06	4 509 635,51	4 881 661,60	2 200 000,00
Wykonanie 2009	6,67%	16,20%	33 271 821,51	41 785 117,09	-1 664 460,75	5 506 269,20	5 691 681,52	2 050 000,00
Plan 3 kw. 2010	7,37%	18,52%	38 674 253,00	51 407 503,00	-8 200 000,00	213 360,00	10 200 000,00	2 000 000,00
Przewidywane wykonanie 2010	6,47%	30,37%	37 786 121,36	49 399 516,88	-6 592 194,63	1 951 565,15	10 477 220,77	2 000 000,00
2011	6,43%	37,57%	39 312 007,00	51 972 348,00	-6 675 585,00	283 106,00	8 675 585,00	2 000 000,00
2012	4,95%	40,54%	41 231 960,00	48 367 721,00	-1 500 000,00	3 104 750,00	3 000 000,00	1 500 000,00
2013	4,83%	37,54%	37 360 776,00	46 945 679,00	1 000 000,00	9 934 903,00	0,00	1 000 000,00
2014	5,52%	33,71%	39 426 912,00	47 452 538,00	1 500 000,00	8 875 626,00	0,00	1 500 000,00
2015	5,26%	30,34%	38 666 190,00	47 942 063,00	1 500 000,00	10 075 873,00	0,00	1 500 000,00
2016	6,91%	25,03%	38 144 266,00	47 436 484,00	2 500 000,00	11 092 218,00	0,00	2 500 000,00
2017	6,50%	19,83%	39 307 680,00	47 935 849,00	2 500 000,00	10 328 169,00	0,00	2 500 000,00
2018	7,06%	13,74%	40 039 379,00	47 940 207,00	3 000 000,00	10 100 828,00	0,00	3 000 000,00

2019	7,60%	6,80%	38 163 775,00	47 949 609,00	3 500 000,00	12 285 834,00	0,00	3 500 000,00
2020	7,02%	0,00%	39 170 278,00	48 464 105,00	3 500 000,00	11 593 827,00	0,00	3 500 000,00
2021	0,00%	0,00%	38 957 810,00	52 223 926,00	0,00	11 766 116,00	0,00	0,00

ZAŁĄCZNIK NR 2
do Uchwały Nr X/77/2011
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 12 lipca 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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 940 963,00	1 825 336,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				181 135,00	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		181 135,00	121 255,00			
	- wydatki majątkowe				5 759 828,00	1 704 081,00	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		1 571 946,00	1 704 081,00			
2.[m]	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	2007	2011		75 860,00				
3.[m]	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.	2008	2011		4 112 022,00				

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 909 851,00	4 154 964,00	2 464 130,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				38 500,00	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		38 500,00	23 001,00	23 000,00		
	- wydatki majątkowe				3 871 351,00	4 131 963,00	2 441 130,00	0,00	0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej Lipno-Niegosław - projekt techniczny	2011	2012		183 000,00	50 000,00			
2.[m]	Budowa wodociągu w m.Czartowo 01010/6050 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2010	2013		100 000,00	250 000,00	259 167,00		
3.[m]	Modernizacja drogi Lipno 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2009	2011		1 368 500,00				
4.[m]	Przebudowa drogi i budowa chodników wraz z odwodnieniem jezdni w m.Goszczanowo 60017/6050 - Poprawa stanu infrastruktury technicznej w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2006	2013		100 000,00	350 000,00	350 000,00		
5.[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		517 851,00	1 831 963,00	1 831 963,00		

6.[m]	Remont budynku komunalnego w Dreźnie przy ul.Marszałkowskiej -akt.dok.techn. 70005/6050 - Przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku zabytkowego wraz poprawą funkcjonalności dla mieszczącej się tam instytucji	2005	2011		35 000,00			
7.[m]	Uzbrojenie terenu wraz z nawierzchniami ulic i chodników w Dreźnie 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		744 000,00	750 000,00		
8.[m]	Uzbrojenie terenu wraz zbudową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Dreźnie rejon Os.Południe, ul.Południowa - Armii Krajowej - Okrężna i ulica Willowa - etap II 90095/90095 - Poprawa stanu infrastr. techn. w tym bezpieczeństwa ruchu drogowego	2010	2012		823 000,00	900 000,00		

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

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				13 600,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				13 600,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		13 600,00	13 700,00	13 700,00		
2.[b]	Poręczenie kredytu dla SP ZOZ w Dreźnie 75704/8020	2006	2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

