

**UCHWAŁA NR XXVIII/213/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 29 października 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 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

Adam Kołwzan

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Uchwały Nr XXVIII/213/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 października 2012 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:				
			środki z UE*	dochody majątkowe	w tym:					z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	
					ze sprzedaży majątku	środki z UE*								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.	2.1.1.1.2.	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
1) Wykonanie	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	47 132 592,85	44 508 221,00	451 608,00	2 624 371,85	555 000,00	1 570 855,85	50 355 896,00	44 838 045,00	43 554 145,00	13 700,00	0,00	482 308,00	1 283 900,00	1 283 900,00
2013	50 915 309,00	47 295 679,00	407 626,00	3 619 630,00	650 000,00	2 969 630,00	49 871 125,00	37 922 990,00	36 623 250,00	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	0,00	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	49 442 063,00	48 742 063,00	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	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				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	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		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,	1 664 460,75
Wykonanie 2010	11 613 395,52	2 346 353,77	-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,	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,	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,	6 849 203,93
2012	5 517 851,00	2 081 275,00	-3 223 303,15	-329 824,00	5 187 575,00	2 096 111,00	131 839,15	0,00	0,00	3 091 464,	3 091 464,00
2013	11 948 135,00	2 363 232,00	1 044 184,00	9 372 689,00	2 391 069,00	0,00	0,00	27 837,00	0,00	2 363 232,	0,00
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	2 071 251,00	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

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 (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	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	13 000 000,00	0,00	0,00	30,37%	30,37%	6,60%	6,60%
Plan 3 kw. 2011	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	20 950 215,00	0,00	480 585,00	49,10%	47,97%	7,47%	7,47%
1) 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	1 964 271,85	1 936 434,85	436 434,85	27 837,00	21 526 717,00	0,00	91 464,00	45,67%	45,48%	6,86%	5,94%
2013	3 435 253,00	3 435 253,00	0,00	0,00	20 454 696,00	0,00	1 291 981,00	40,17%	37,64%	9,33%	9,33%
2014	3 383 445,00	3 383 445,00	1 383 445,00	0,00	17 071 251,00	0,00	0,00	33,91%	33,91%	9,11%	6,37%
2015	2 071 251,00	2 071 251,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	30,34%	30,34%	6,41%	6,41%
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%

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 o 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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego	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) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego
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%	6,60%	TAK	NIE	6,60%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	2,14%	2,14%	2,14%	7,47%	TAK	NIE	7,47%	TAK	NIE
1) Wykonanie	0,00	5,40%	5,40%	5,40%	7,15%	TAK	NIE	7,15%	TAK	NIE
2012	0,00	8,16%	9,24%	0,48%	6,86%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2013	0,00	2,83%	3,92%	19,69%	9,33%	NIE	NIE	9,33%	NIE	NIE
2014	0,00	7,44%	8,52%	18,92%	9,11%	NIE	NIE	6,37%	TAK	TAK
2015	0,00	13,03%	13,03%	21,79%	6,41%	TAK	TAK	6,41%	TAK	TAK
2016	0,00	20,13%	20,13%	23,61%	6,91%	TAK	TAK	6,91%	TAK	TAK
2017	0,00	21,44%	21,44%	22,06%	6,50%	TAK	TAK	6,50%	TAK	TAK
2018	0,00	22,49%	22,49%	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	16 207 572,00	816 814,00	383 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	17 698 189,00	886 211,00	412 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	18 841 362,00	881 346,00	233 235,00	9 643 649,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie	18 659 368,42	803 295,43	162 976,00	9 894 756,00	0,00	0,00	0,00
2012	20 117 076,00	4 805 881,00	1 755 798,00	4 231 917,00	0,00	0,00	0,00
2013	19 408 291,00	990 000,00	1 605 788,00	4 477 801,00	1 044 184,00	0,00	0,00
2014	19 660 599,00	1 002 540,00	1 188 055,00	0,00	3 383 445,00	0,00	0,00
2015	19 916 187,00	1 025 598,00	738 625,00	0,00	2 071 251,00	0,00	0,00
2016	20 175 098,00	1 049 188,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2017	20 437 373,00	1 073 318,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2018	20 641 748,00	1 098 005,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2019	20 848 166,00	1 123 259,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2020	21 056 648,00	1 149 094,00	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 XXVIII/213/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 29 października 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 „

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 planowane zwiększenie długu zgodnie z uchwałą budżetową wynosi 3.000.000,- zł dotyczy obligacji oraz długu zwiększono o kwotę 91.464,-zł dotyczy pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz spłaty w wysokości 1.936.434,85 zł , planowane zadłużenie wyniesie kwotę 21.526.717,-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 XXVIII/213/2012

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 29 października 2012 r

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					6 928 302,00	0,00	5 114 793,00
	- 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					5 842 626,00	0,00	4 230 420,00
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	2 518 205,00	0,00	2 518 205,00

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					2 341 696,00	2 687 442,00	85 655,00	0,00
	- wydatki bieżące					474 508,00	324 210,00	85 655,00	0,00
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013			218 002,00	189 628,00	0,00	0,00
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	0,00
3.[b]	Realizacja programu rozwoju w Gimnazjum nr1 w Dreźnie - POKL- LSZRSZ- III EDYCJA - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w	2011	2012			196 228,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 867 188,00	2 363 232,00	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	0,00	0,00	0,00
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			154 973,00	2 363 232,00	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
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					7 359 805,00	68 000,00	4 528 966,00
	- wydatki bieżące					88 168,00	0,00	49 668,00
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm	2011	2013		Urząd Miejski	88 168,00	0,00	49 668,00
	- wydatki majątkowe					7 271 637,00	68 000,00	4 479 298,00
1.[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
2.[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	0,00	2 656 939,00
3.[m]	Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka - Integracja społeczna mieszkańców Drezdenka	2012	2013		Urząd Miejski	26 000,00	0,00	26 000,00
4.[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
5.[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		Urząd Miejski	2 069 932,00	0,00	1 046 932,00

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
		od	do						
	Razem					2 391 397,00	2 137 569,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					26 668,00	23 000,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiaków i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu	2011	2013			26 668,00	23 000,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 364 729,00	2 114 569,00	0,00	0,00
1.[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	0,00	0,00
2.[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	0,00	0,00
3.[m]	Utworzenie miejsca spotkań dla aktywnych mieszkańców Drezdenka - Integracja społeczna mieszkańców Drezdenka	2012	2013			6 370,00	19 630,00	0,00	0,00
4.[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	0,00	0,00	0,00
5.[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			1 046 932,00	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

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					4 327 825,00	0,00	4 326 825,00
	- wydatki bieżące					4 327 825,00	0,00	4 326 825,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie praw	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	558 000,00	0,00	558 000,00
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	375 300,00	0,00	375 300,00
8.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicze, 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
		od	do						
	Razem					1 240 922,00	1 244 878,00	1 102 400,00	738 625,00
	- wydatki bieżące					1 240 922,00	1 244 878,00	1 102 400,00	738 625,00
1.[b]	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie	2012	2013			34 622,00	35 378,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
5.[b]	Utrzymanie przyjętych na stan strusi , zapewnienie opieki weterynaryjnej	2012	2014			0,00	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	186 000,00	186 000,00	31 000,00
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			175 000,00	143 200,00	57 100,00	0,00
8.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebiecz, 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

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	0,00	0,00

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	18 656 932,00	5 542 669,00	13 114 263,00	14 288 107,00	1 173 844,00	13 114 263,00	4 327 825,00	4 327 825,00	0,00	41 000,00
limit zobowiązań	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	5 987 715,00	1 755 798,00	4 231 917,00	4 733 093,00	501 176,00	4 231 917,00	1 240 922,00	1 240 922,00	0,00	13 700,00
2013	6 083 589,00	1 605 788,00	4 477 801,00	4 825 011,00	347 210,00	4 477 801,00	1 244 878,00	1 244 878,00	0,00	13 700,00
2014	1 188 055,00	1 188 055,00	0,00	85 655,00	85 655,00	0,00	1 102 400,00	1 102 400,00	0,00	0,00
2015	738 625,00	738 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 625,00	738 625,00	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-privatnego; (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	6 928 302,00	1 085 676,00	5 842 626,00	0,00	0,00	0,00	7 359 805,00	88 168,00	7 271 637,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	68 000,00
2012	a	2 341 696,00	474 508,00	1 867 188,00	0,00	0,00	0,00	2 391 397,00	26 668,00	2 364 729,00
2013	a	2 687 442,00	324 210,00	2 363 232,00	0,00	0,00	0,00	2 137 569,00	23 000,00	2 114 569,00
2014	a	85 655,00	85 655,00	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