

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia .....

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2013-2020**

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drezdenko na lata 2013–2020 obejmującą:

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

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

- 2) objaśnienia przyjętych wartości

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

**§ 2**

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie na lata 2013-2015

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 3**

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2013-2020 zawarta została w

załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

**§ 5**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

## **§ 6**

Traci moc uchwała Nr XVI/135/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko na lata 2012-2020.

## **§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku.

### Uzasadnienie

W dniu 27 sierpnia 2009 roku została uchwalona nowa ustawa o finansach publicznych (ufp), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ). Ustawa w art. 226, nałożyła obowiązek na organ stanowiący, którym jest Rada Miejska w Dreżdenku uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF). Przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dreżdenko, został przygotowany przez Burmistrza Dreżdenka, na którym zgodnie z art. 230 ustawy o finansach publicznych ciąży wyłączny obowiązek sporządzenia projektu uchwały jak również wyłączna inicjatywa w sprawie jej zmiany. Projekt uchwały w sprawie WPF przedstawiany jest łącznie z projektem uchwały budżetowej organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej (art. 230 ust. 2 ufp). Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) wydaje opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Drezdenku  
z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	42 807 322,25	39 737 686,51	170 387,87	152 076,33	3 069 635,74	563 817,27	2 075 781,27	2 075 781,27
Wykonanie 2011	44 026 768,23	41 236 155,68	191 303,63	171 098,66	2 790 612,55	701 665,82	995 155,44	995 155,44
Plan 3 kw. 2012	46 690 029,85	44 282 810,00	451 608,00	403 323,00	2 407 219,85	555 000,00	1 570 855,85	1 567 296,85
Wykonanie 2012 1)	46 690 029,85	44 282 810,00	451 608,00	403 323,00	2 407 219,85	555 000,00	1 570 855,85	1 567 296,85
2013	50 121 462,00	46 285 688,00	304 208,00	275 584,00	3 835 774,00	500 000,00	3 320 774,00	3 320 774,00
2014	54 931 178,00	52 897 733,00	0,00	0,00	2 033 445,00	680 000,00	1 383 445,00	1 383 445,00
2015	57 325 672,00	56 625 672,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2016	59 698 698,00	58 978 698,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00
2017	61 166 646,00	60 386 646,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00
2018	63 233 312,00	62 433 312,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	65 902 645,00	65 052 645,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2020	68 678 751,00	67 778 751,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00

\* 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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		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	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu						rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie	0,00	0,00	1 977 220,77	0,00	0,00	0,00	7 412 595,06	2 414 173,40	2 000 000,00	0,00	414 173,40	414 173,00	0,00	
Wykonanie	0,00	0,00	1 885 026,14	0,00	0,00	0,00	7 143 611,54	3 148 678,58	2 355 082,00	0,00	793 596,58	793 596,58	0,00	
Plan 3 kw.	0,00	0,00	2 016 974,00	80 539,15	0,00	0,00	5 384 769,85	3 249 834,85	1 936 434,85	436 434,85	1 313 400,00	1 313 400,00	27 837,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	2 096 111,00	40 375,15	0,00	0,00	5 463 906,85	3 209 834,85	1 936 434,85	436 434,85	1 273 400,00	1 273 400,00	27 837,00	
2013	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	27 837,00	0,00	7 757 436,00	4 976 237,00	3 435 253,00	0,00	1 540 984,00	1 540 984,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 238 377,00	3 087 349,00	1 883 445,00	1 383 445,00	1 203 904,00	1 203 904,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 106 298,00	3 100 342,00	2 000 000,00	0,00	1 100 342,00	1 100 342,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 109,00	3 949 891,00	3 000 000,00	0,00	949 891,00	949 891,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 375,00	3 779 206,00	3 000 000,00	0,00	779 206,00	779 206,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997 266,00	4 096 438,00	3 500 000,00	0,00	596 438,00	596 438,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 695 170,00	3 909 336,00	3 500 000,00	0,00	409 336,00	409 336,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 944 067,00	3 650 240,00	3 500 000,00	0,00	150 240,00	150 240,00	0,00	



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ					wskaźniki z art. 169/170 sufp				
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,37%	30,37%	6,60%	6,60%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,27%	45,28%	7,15%	7,15%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,11%	45,91%	6,99%	6,06%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,91%	45,91%	6,87%	5,94%		
2013	23 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,67%	37,91%	9,96%	9,96%		
2014	1 883 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,68%	33,68%	5,62%	3,10%		
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78%	28,78%	5,41%	5,41%		
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,61%	22,61%	6,62%	6,62%		
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	6,18%	6,18%		
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	6,48%	6,48%		
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	5,93%	5,93%		
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,31%	5,31%		

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.



1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$
Wykonanie 2010	5,88%	5,88%	5,88%	6,60%	TAK	TAK	6,60%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	5,40%	5,40%	5,40%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	0,43%	0,43%	0,43%	6,99%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	0,52%	0,52%	0,52%	6,87%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK
2013	3,70%	<b>3,90%</b>	3,93%	9,96%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	9,96%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>
2014	12,16%	3,18%	<b>3,21%</b>	5,62%	<b>NIE</b>	<b>NIE</b>	3,10%	TAK	<b>TAK</b>
2015	10,48%	5,43%	<b>5,46%</b>	5,41%	TAK	<b>TAK</b>	5,41%	TAK	<b>TAK</b>
2016	9,70%	8,78%	<b>8,78%</b>	6,62%	TAK	<b>TAK</b>	6,62%	TAK	<b>TAK</b>
2017	10,35%	10,78%	<b>10,78%</b>	6,18%	TAK	<b>TAK</b>	6,18%	TAK	<b>TAK</b>
2018	11,70%	10,18%	<b>10,18%</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>	6,48%	TAK	<b>TAK</b>
2019	11,06%	10,58%	<b>10,58%</b>	5,93%	TAK	<b>TAK</b>	5,93%	TAK	<b>TAK</b>
2020	9,89%	11,04%	<b>11,04%</b>	5,31%	TAK	<b>TAK</b>	5,31%	TAK	<b>TAK</b>

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	39 737 686,51	37 786 121,36	1 951 565,15	42 807 322,25	49 399 516,88	-6 592 194,63	10 477 220,77	2 000 000,00
Wykonanie 2011	41 236 155,68	39 561 779,41	1 674 376,27	44 026 768,23	50 875 972,16	-6 849 203,93	11 611 795,99	2 355 082,00
Plan 3 kw. 2012	44 282 810,00	44 635 634,00	-352 824,00	46 690 029,85	49 862 033,00	-3 172 003,15	5 108 438,00	1 964 271,85
Wykonanie 2012 1)	44 282 810,00	44 595 634,00	-312 824,00	46 690 029,85	50 061 985,00	-3 371 955,15	5 096 111,00	1 964 271,85
2013	46 285 688,00	44 932 847,00	1 352 841,00	50 121 462,00	50 097 491,00	23 971,00	3 411 282,00	3 435 253,00
2014	52 897 733,00	46 896 705,00	6 001 028,00	54 931 178,00	53 047 733,00	1 883 445,00	0,00	1 883 445,00
2015	56 625 672,00	51 319 716,00	5 305 956,00	57 325 672,00	55 325 672,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2016	58 978 698,00	53 906 480,00	5 072 218,00	59 698 698,00	56 698 698,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2017	60 386 646,00	54 838 477,00	5 548 169,00	61 166 646,00	58 166 646,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	62 433 312,00	55 832 484,00	6 600 828,00	63 233 312,00	59 733 312,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2019	65 052 645,00	58 616 811,00	6 435 834,00	65 902 645,00	62 402 645,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2020	67 778 751,00	61 884 924,00	5 893 827,00	68 678 751,00	65 178 751,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00

**ZAŁĄCZNIK Nr 2**

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko  
na lata 2012-2020**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drezdenko została przygotowana na lata 2013-2020 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. 4 pkt.3 w/w ustawy.

Długi okres szacowania przyjętych wartości w prognozie może spowodować różnicę między wielkościami planowanymi a faktycznie wykonanymi.

Do szacowania tych wartości przyjęto założenia:

- od 2010 – III kw. 2012 roku dane historyczne
- dla 2013 roku dane zawarte w projekcie budżetu
- dla lat 2014-2020 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 2013 roku spowodują dużo większy wzrost niż w latach poprzednich. Przez okres 3 lat nie były podwyższane stawki podatków, dopiero w 2012 roku Rada Gminy podwyższyła stawki podatkowe o 4 % a w roku 2013 zostały podjęte uchwały podwyższające stawki podatkowe o 8 %. Szacując wielkości tych wartości brano pod uwagę wzrost stawek podatkowych .
- **udziały w podatku dochodowym** - do 2012 roku podatek ten raczej wzrastał lub minimalnie się zwiększał. 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 z budżetu Unii Europejskiej. Dochody o charakterze majątkowym prognozowano na okres kilku lat, które umożliwiły racjonalne określenie kształtowania się wpływów z tych kategorii.

Po stronie dotacji na inwestycje uwzględniono spodziewane współfinansowanie inwestycji ze środków unijnych. 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 2013 przyjęto projekt budżetu. W latach 2014-2020 dokonano oszacowania wskaźnikiem inflacji.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące analizowano na podstawie budżetów historycznych uwzględniając wzrost do prawidłowego funkcjonowania.

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.

Ujęto również umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **Objaśnienia do przychodów budżetu.**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i 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.

**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 2013 dług wynosi 21.435.253,00-zł; Kwota – 1.000.000,-zł dotyczy kredytu zaciągniętego w 2008 roku; kredytu zaciągniętego w 2011 roku na kwotę 2.435.253,-zł pozostała kwota w wysokości 18.000.000,-zł dotyczy emisji obligacji

W ciągu roku budżetowego planuje się zwiększenie długu o kwotę 2.383.445,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

**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.

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 przy zachowaniu szczególnej ostrożności i utrzymaniu wymaganego wskaźnika dla osiągnięcia relacji zgodnej z art.243.ustawy o finansach publicznych.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Drezdenku  
dnia

z

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					
	<b>Razem</b>					<b>3 334 421,00</b>	<b>2 928 080,00</b>	<b>2 928 080,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>783 276,00</b>	<b>409 875,00</b>	<b>409 875,00</b>
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	502 761,00	189 638,00	189 638,00
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	220 237,00	220 237,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>2 551 145,00</b>	<b>2 518 205,00</b>	<b>2 518 205,00</b>
1.[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	2 551 145,00	2 518 205,00	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.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>2 842 425,00</b>	<b>85 655,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące						<b>324 220,00</b>	<b>85 655,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powróć do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji	2011	2013				189 638,00		
2.[b]	Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczania i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2014				134 582,00	85 655,00	
	- wydatki majątkowe						<b>2 518 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej w miejscowości Czartowo i Niegostaw 01010/6058, 01010/6059 - Rozbudowa infrastruktury technicznej, poprawa stanu sanitarnego mieszkańców	2012	2013				2 518 205,00		

**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					
	<b>Razem</b>					<b>3 639 946,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 134 939,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>89 668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
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	89 668,00	0,00	40 000,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>3 550 278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 094 939,00</b>
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	0,00	38 000,00
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	2 056 939,00

**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.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>2 134 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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				40 000,00		
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>2 094 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Modernizacja dachu na sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1 w Drezdenku - poprawa bezpieczeństwa i jakości użytkowania budynku	2012	2013				38 000,00		
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				2 056 939,00		



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					
	<b>Razem</b>					<b>4 456 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 978,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>4 456 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 221 978,00</b>
1.[b]	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa.	2012	2013		Urząd Miejski	70 000,00	0,00	35 378,00
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	2012	2015		Urząd Miejski	2 400 000,00	0,00	1 800 000,00
3.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP	2012	2013		Urząd Miejski	18 300,00	0,00	18 000,00
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	5 000,00
5.[b]	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	2012	2015		Urząd Miejski	632 000,00	0,00	477 000,00
6.[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	429 700,00	0,00	286 400,00
7.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicze, Gościm, Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	2012	2015		Urząd Miejski	894 225,00	0,00	600 200,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>1 278 878,00</b>	<b>1 222 500,00</b>	<b>720 600,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>1 278 878,00</b>	<b>1 222 500,00</b>	<b>720 600,00</b>
1.[b]	Ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, od szkód środowiskowych oraz odpowiedzialności majątkowej pracowników samorządowych za rażące naruszenie prawa.	2012	2013				35 378,00		
2.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - energia elektryczna	2012	2015				600 000,00	600 000,00	600 000,00
3.[b]	Bieżące funkcjonowanie i zapewnienie ciągłości działania jednostki - OSP	2012	2013				18 000,00		
4.[b]	Przygotowanie procesu optymalizacji kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej 75023/4300 - zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej	2011	2014				4 000,00	1 000,00	
5.[b]	Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z przetransportowaniem i przetrzymywaniem zwierząt w schronisku 90013/4300	2012	2015				220 000,00	220 000,00	37 000,00
6.[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				143 200,00	143 200,00	
7.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicze Gościm, Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	2012	2015				258 300,00	258 300,00	83 600,00
	<b>- wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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					
	<b>Razem</b>					<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 700,00</b>
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013		Urząd Miejski	41 000,00	0,00	13 700,00

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

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>						<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>						<b>13 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013				13 700,00		

