RADA MIEJSKA
w Drezdenku

UCHWAŁA NR XXX/228/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 19 grudnia 2012 r.

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 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 uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala 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.

Przewodniczący Rady
Przewodniczący Rady Miejskiej
Adam Kołwzan
Adam Kołwzan

Wieloletnia Prognoza Finansowa

ZAŁĄCZNIK Nr 1
do Uchwały Nr XXX/228/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	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
1) Wykonanie	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:											
		Wydatki bieżące razem	z tego:								Wydatki majątkowe	w tym:	
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]											
Wykonanie 2010	49 399 516,88	37 786 121,36	37 371 947,96	412 534,00	0,00	0,00	178 913,33	152 076,33	414 173,40	414 173,00	11 613 395,52	6 112 598,40	2 346 353,77
Wykonanie 2011	50 875 972,16	39 561 779,41	38 768 182,83	0,00	0,00	0,00	201 292,32	171 098,50	793 596,58	793 596,58	11 314 192,75	6 404 254,89	3 387 235,56
Plan 3 kw. 2012	49 862 033,00	44 635 634,00	43 322 234,00	13 700,00	0,00	0,00	482 298,00	403 323,00	1 313 400,00	1 313 400,00	5 226 399,00	2 081 275,00	1 354 593,00
1) Wykonanie	50 061 985,00	44 595 634,00	43 322 234,00	0,00	0,00	0,00	482 308,00	403 323,00	1 273 400,00	1 273 400,00	5 466 351,00	2 081 275,00	1 354 593,00
2013	50 097 491,00	44 882 847,00	43 391 863,00	13 700,00	0,00	0,00	324 220,00	275 584,00	1 490 984,00	1 490 984,00	5 214 644,00	2 544 205,00	1 398 845,00
2014	53 047 733,00	46 896 705,00	45 692 801,00	0,00	0,00	0,00	85 655,00	72 807,00	1 203 904,00	1 203 904,00	6 151 028,00	0,00	0,00
2015	55 325 672,00	51 319 716,00	50 219 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 342,00	1 100 342,00	4 005 956,00	0,00	0,00
2016	56 698 698,00	53 906 480,00	52 956 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 891,00	949 891,00	2 792 218,00	0,00	0,00
2017	58 166 646,00	54 838 477,00	54 059 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 206,00	779 206,00	3 328 169,00	0,00	0,00
2018	59 733 312,00	55 832 484,00	55 236 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 438,00	596 438,00	3 900 828,00	0,00	0,00
2019	62 402 645,00	58 616 811,00	58 207 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 336,00	409 336,00	3 785 834,00	0,00	0,00
2020	65 178 751,00	61 884 924,00	61 734 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 240,00	150 240,00	3 293 827,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-6 592 194,63	1 951 565,15	10 477 220,77	0,00	0,00	1 977 220,77	0,00	8 500 000,00	6 592 194,	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-6 849 203,93	1 674 376,27	11 611 795,99	0,00	0,00	1 885 026,14	0,00	9 726 769,85	6 849 203,	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-3 172 003,15	-352 824,00	5 108 438,00	0,00	0,00	2 016 974,00	80 539,15	3 091 464,00	3 091 464,	0,00	0,00
1) Wykonanie	-3 371 955,15	-312 824,00	5 096 111,00	0,00	0,00	2 096 111,00	40 375,15	3 000 000,00	3 000 000,	0,00	0,00
2013	23 971,00	1 402 841,00	3 411 282,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 383 445,00	0,00	27 837,00	0,00
2014	1 883 445,00	6 001 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	5 305 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	5 072 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	5 548 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	6 600 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	6 435 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	5 893 827,00	0,00	0,00	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:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym: 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)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		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)	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	13 000 000,0	0,00	0,00	30,37%	30,37%	6,60%	6,60%	0,00
Wykonanie 2011	2 355 082,00	2 355 082,00	0,00	0,00	20 371 687,8	0,00	436 434,85	46,27%	45,28%	7,15%	7,15%	0,00
Plan 3 kw. 2012	1 964 271,85	1 936 434,85	436 434,85	27 837,00	21 526 717,0	0,00	91 464,00	46,11%	45,91%	6,99%	6,06%	0,00
1) Wykonanie	1 964 271,85	1 936 434,85	436 434,85	27 837,00	21 435 253,0	0,00	0,00	45,91%	45,91%	6,87%	5,94%	0,00
2013	3 435 253,00	3 435 253,00	0,00	0,00	20 383 445,0	0,00	1 383 445,00	40,67%	37,91%	9,86%	9,86%	0,00
2014	1 883 445,00	1 883 445,00	1 383 445,00	0,00	18 500 000,0	0,00	0,00	33,68%	33,68%	5,62%	3,10%	0,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	16 500 000,0	0,00	0,00	28,78%	28,78%	5,41%	5,41%	0,00
2016	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	13 500 000,0	0,00	0,00	22,61%	22,61%	6,62%	6,62%	0,00
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	10 500 000,0	0,00	0,00	17,17%	17,17%	6,18%	6,18%	0,00
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	11,07%	11,07%	6,48%	6,48%	0,00
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	5,31%	5,31%	5,93%	5,93%	0,00
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,31%	5,31%	0,00

** 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									Informacja z art. 226 ust. 2			
	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 (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistyc	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 UE)	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)	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
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	([1a]-[24]+[1c])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	([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	17 698 189,00	4 401 254,19	412 534,00	0,00
Wykonanie 2011	5,40%	5,40%	5,40%	7,15%	TAK	TAK	7,15%	TAK	TAK	18 659 368,42	4 473 989,81	162 976,00	9 894 756,00
Plan 3 kw. 2012	0,43%	0,43%	0,43%	6,99%	TAK	TAK	6,06%	TAK	TAK	18 841 362,00	4 805 881,00	1 755 798,00	4 231 917,00
1) Wykonanie	0,52%	0,52%	0,52%	6,87%	TAK	TAK	5,94%	TAK	TAK	18 781 362,00	4 605 881,00	1 755 798,00	4 231 917,00
2013	3,80%	**3,90%**	3,93%	9,86%	**NIE**	NIE	9,86%	**NIE**	NIE	20 969 591,00	5 065 601,00	1 656 798,00	4 613 144,00
2014	12,16%	3,21%	**3,24%**	5,62%	NIE	**NIE**	3,10%	TAK	**TAK**	21 199 591,00	5 398 934,00	1 308 155,00	0,00
2015	10,48%	5,46%	**5,49%**	5,41%	TAK	**TAK**	5,41%	TAK	**TAK**	21 430 724,00	5 732 267,00	720 600,00	0,00
2016	9,70%	8,81%	**8,81%**	6,62%	TAK	**TAK**	6,62%	TAK	**TAK**	21 661 857,00	6 065 600,00	0,00	0,00
2017	10,35%	10,78%	**10,78%**	6,18%	TAK	**TAK**	6,18%	TAK	**TAK**	21 892 990,00	6 287 822,00	0,00	0,00
2018	11,70%	10,18%	**10,18%**	6,48%	TAK	**TAK**	6,48%	TAK	**TAK**	22 124 123,00	6 510 044,00	0,00	0,00
2019	11,06%	10,58%	**10,58%**	5,93%	TAK	**TAK**	5,93%	TAK	**TAK**	22 355 256,00	6 732 266,00	0,00	0,00
2020	9,89%	11,04%	**11,04%**	5,31%	TAK	**TAK**	5,31%	TAK	**TAK**	22 586 389,00	6 954 488,00	0,00	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 przejętych zobowiązań	w tym:	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz				
			od spzoz	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 przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	23 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 883 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 XXX/228/2012

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 19 grudnia 2012 roku

Objaśnienia przyjętych wartości

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drezdenko

na lata 2013-2020

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 kategorie 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.

ZAŁĄCZNIK NR 3

do Uchwały Nr XXX/228/2012
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 19 grudnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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					**3 334 421,00**	**2 928 080,00**	**2 928 080,00**
	- wydatki bieżące					**783 276,00**	**409 875,00**	**409 875,00**
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powrócę do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnwj integracji	2011	2013		Ośrodek Pomocy Społecznej	502 761,00	189 638,00	189 638,00
2.[b]	Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2014		Urząd Miejski	280 515,00	220 237,00	220 237,00
	- wydatki majątkowe					**2 551 145,00**	**2 518 205,00**	**2 518 205,00**
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						
	Razem						**2 842 425,00**	**85 655,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**324 220,00**	**85 655,00**	**0,00**
1.[b]	Realizacja programu Aktywna integracja "Powrócę do pracy " w ramach POKL - rozwój i upowszechnianie aktywnwj integracji	2011	2013				189 638,00		
2.[b]	Realizacja programu POKL" Indywidualizacja procesu nauczani i wychowywania uczniów klas I-III" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2014				134 582,00	85 655,00	
	- wydatki majątkowe						**2 518 205,00**	**0,00**	**0,00**
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				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					
	Razem					**3 639 946,00**	**0,00**	**2 134 939,00**
	- wydatki bieżące					**89 668,00**	**0,00**	**40 000,00**
1.[b]	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Drezdenko, Drezdenko obręb geodezyjny Radowo, Osów, Zagórze, Lubiatów i Gościm 71004/4300 - Zagospodarowanie terenu zgodne z zasadami ładu przestrzennego	2011	2013		Urząd Miejski	89 668,00	0,00	40 000,00
	- wydatki majątkowe					**3 550 278,00**	**0,00**	**2 094 939,00**
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	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						
	Razem						**2 134 939,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**40 000,00**	**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				40 000,00		
	- wydatki majątkowe						**2 094 939,00**	**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				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

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					**4 456 225,00**	**0,00**	**3 221 978,00**
	- wydatki bieżące					**4 456 225,00**	**0,00**	**3 221 978,00**
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 przetrzymywaniemzwierząt 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 wspólnotmieszkaniowych 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, Trzebicz.Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	2012	2015		Urząd Miejski	894 225,00	0,00	600 200,00
	- 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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						**1 278 878,00**	**1 222 500,00**	**720 600,00**
	- wydatki bieżące						**1 278 878,00**	**1 222 500,00**	**720 600,00**
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 przetrzymywaniemzwierząt 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 wspólnotmieszkaniowych 70005 - utrzymanie w należytym stanie technicznym budynki	2012	2014				143 200,00	143 200,00	
7.[b]	Zarządzanie i utrzymanie cmentarzy - Drezdenko, Trzebicz.Gościm , Goszczanowcu 71035/4300 - utrzymanie w należytym stanie	2012	2015				258 300,00	258 300,00	83 600,00
	- wydatki majątkowe						**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**	**13 700,00**
	- wydatki bieżące					**41 000,00**	**0,00**	**13 700,00**
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						
	Razem						**13 700,00**	**0,00**	**0,00**
	- wydatki bieżące						**13 700,00**	**0,00**	**0,00**
1.[b]	Poręczenie kredytu dla LGD w Świebodzinie 75704/8020	2011	2013				13 700,00		

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	11 471 592,00	5 370 169,00	6 101 423,00	6 974 367,00	872 944,00	6 101 423,00	4 456 225,00	4 456 225,00	0,00	41 000,00
limit zobowiązań	2 928 080,00	409 875,00	2 518 205,00	2 928 080,00	409 875,00	2 518 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 269 942,00	1 656 798,00	4 613 144,00	4 977 364,00	364 220,00	4 613 144,00	1 278 878,00	1 278 878,00	0,00	13 700,00
2014	1 308 155,00	1 308 155,00	0,00	85 655,00	85 655,00	0,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	0,00
2015	720 600,00	720 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 600,00	720 600,00	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	3 334 421,00	783 276,00	2 551 145,00	0,00	0,00	0,00	3 639 946,00	89 668,00	3 550 278,00
limit zobowiązań	2 928 080,00	409 875,00	2 518 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 842 425,00	324 220,00	2 518 205,00	0,00	0,00	0,00	2 134 939,00	40 000,00	2 094 939,00
2014	85 655,00	85 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
2018	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00