

UCHWAŁA NR XXVIII/167/13

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027

Na podstawie art. 226, art. 227 art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2027 w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletnich o treści określonej w załączniku nr 3 do niniejszej Uchwały do wysokości limitów zobowiązań określonych w niniejszych załącznikach.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Drawna do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/154/12 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

4.4		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1		w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	[5.1] + [5.2]	Rozchody budżetu	994249	1162549	1378324	1378324	1458848	238209	740283	1280190	1254134	1254130	1051230	851232	561354	190254	160254	160254	160254	160256	181628
5.1		Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	994249	1162549	1378324	1378324	1458848	238209	740283	1280190	1254134	1254130	1051230	851232	561354	190254	160254	160254	160254	160256	181628
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0	0	108800	108800	414075	219075	33158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1		w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0	0	108800	108800	414075	219075	33158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Kwota długu	7735510	8823510	9482510	9301238,01	8243662	8005453	7265170	5984980	4730846	3476716	2425486	1574254	1012900	822646	662392	502138	341884	181628	0
6.1		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0	385224	912526	666308	252233	33158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1		- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0	385224	912526	666308	252233	33158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	[6] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,09%	60,21%	54,26%	53,14%	52,35%	47,34%	42,99%	35,31%	28,24%	20,69%	14,35%	9,26%	5,94%	4,78%	3,85%	2,91%	1,97%	1,04%	0,00%
6.3	[(6) - [6.1]] / [1]	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	54,09%	57,58%	49,04%	49,33%	50,75%	47,15%	42,99%	35,31%	28,24%	20,69%	14,35%	9,26%	5,94%	4,78%	3,85%	2,91%	1,97%	1,04%	0,00%
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	[1.1] - [2.1]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-420336	-118543	-32000	918660,19	139140	1850000	1900000	1850000	1700000	1600000	1051230	851232	561354	680404	500000	450000	450000	450000	400000

8.2	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	-328391	455543,05	20000	1196219	1588833	1850000	1900000	1850000	1700000	1600000	1051230	851232	561354	680404	500000	450000	450000	450000	400000
9		Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,32%	11,07%	10,69%	10,90%	12,61%	2,81%	6,28%	9,65%	9,70%	9,43%	7,95%	6,36%	4,23%	1,86%	1,51%	1,27%	1,15%	1,03%	1,09%
9.2	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,32%	11,07%	10,07%	10,28%	9,98%	1,51%	6,08%	9,65%	9,70%	9,43%	7,95%	6,36%	4,23%	1,86%	1,51%	1,27%	1,15%	1,03%	1,09%
9.3	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,32%	11,07%	10,69%	10,90%	12,61%	2,81%	6,28%	9,65%	9,70%	9,43%	7,95%	6,36%	4,23%	1,86%	1,51%	1,27%	1,15%	1,03%	1,09%
9.4	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1)] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,32%	11,07%	10,07%	10,28%	9,98%	1,51%	6,08%	9,65%	9,70%	9,43%	7,95%	6,36%	4,23%	1,86%	1,51%	1,27%	1,15%	1,03%	1,09%
9.5		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.6	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1)] / [1]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,32%	11,07%	10,07%	10,28%	9,98%	1,51%	6,08%	9,65%	9,70%	9,43%	7,95%	6,36%	4,23%	1,86%	1,51%	1,27%	1,15%	1,03%	1,09%

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXVIII/167/13 Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 28.03.2013 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027

1. Prognozę dochodów w pozycji nr 1 w latach 2013-2027 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 5,3 %.
2. Prognozę wydatków w latach 2013-2027 wskazano w poz. 2
 - a) Wydatki bieżące skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2012, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 15 lat nie przekroczy 4,7 % w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 4 uofp są to:
 - 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem" realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w programie na 2013 rok przyjęto kwotę 153.864,00 zł w 2014 155.064,00 zł,
 - 2) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno na 2013 rok przyjęto kwotę 135.000,00 zł,
 - 3) Dowóz dzieci do szkół na 2013 r. przyjęto kwotę 450.000,00 zł,
 - 4) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno w latach 2013-2016 przyjęto kwotę 12.000,00 zł,
 - 5) Zapobieganie bezdomności zwierząt w 2013 r. przyjęto kwotę 15.000,00 zł.
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 633.150,00 zł obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i są to:
 - 1) Regionalny Program Operacyjny "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz zagospodarowaniem ternu" w 2013 r. przyjęto 446.660,00 zł
 - 2) Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek (rozd. 90095) w 2013 r. przyjęto kwotę 19.300,00 zł natomiast w 2014 r. 480.074,00 zł,
 - 3) Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska-Żeromskiego (rozd. 90095) w 2013 r. przyjęto kwotę 137.190,00 zł.
 - 4) „Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność Świetlicy wiejskiej w Brzezinach 30.000,00 zł w 2013 r.
1. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2013 roku przyjęto ujemny wynik budżetu po zmianach deficyt w kwocie 210.845,00 zł zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych, natomiast dodatni wynik w latach 2014-2027 zostanie przekazany na spłatę zaciągniętego długu tj. rozchodów budżetowych stanowiących raty kredytów i pożyczki

2. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki w kwocie 1.449.693,00 zł zostaną przekazane w 2013 r. na spłatę rozchodów budżetowych oraz na pokrycie ujemnego wyniku finansowego w 2013 r.
3. Przychody budżetu na lata 2013-2027: poz. 4. w ramach przychodów w 2013 r. zaplanowano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki w kwocie 1.449.693,00 zł oraz kredyt długoterminowy na częściowe pokrycie kwoty rozchodów w kwocie 220.000,00 zł. w latach 2014-2027 nie prognozowano przychodów.
4. Rozchody budżetu wykazane w poz. 5. dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek i w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2013 –	1 458 848
2014 –	238 209
2015 –	740 283
2016 –	1 280 190
2017 –	1 254 134
2018 –	1 254 130
2019 –	1 051 230
2020 –	851 232
2021 –	561 354
2022 –	190 254
2023 –	160 254
2024 –	160 254
2025 –	160.254
2026 –	160 256
2027 –	181 628

5. Dług publiczny na koniec roku w poszczególnych latach 2013-2027 przedstawia się następująco:

2013 –	8.243.662 tj. 52,35%
2014 –	8.005.453 tj. 47,34 %
2015 –	7.265.170 tj. 42,99 %
2016 –	5.984.980 tj. 35,31 %
2017 –	4.730.846 tj. 28,24 %
2018 –	3.476.716 tj. 20,69 %
2019 –	2.425.486 tj. 14,35 %
2020 –	1.574.254 tj. 9,26 %
2021 –	1.012.900 tj. 5,94 %
2022 –	822.646 tj. 4,78 %
2023 –	662.392 tj. 3,85 %
2024 –	502.138 tj. 2,91 %
2025 –	341.884 tj. 1,97 %
2026 –	181.628 tj. 1,04 %

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXVIII/167/13 z dnia 28.03.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 985 430,00	1 399 014,00	167 064,00	492 074,00	12 000,00	4 985 430,00
- wydatki bieżące				1 859 023,00	765 864,00	167 064,00	12 000,00	12 000,00	1 859 023,00
- wydatki majątkowe				3 126 407,00	633 150,00	0,00	480 074,00	0,00	3 126 407,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				2 984 376,00	600 524,00	155 064,00	0,00	0,00	2 984 376,00
- wydatki bieżące				544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2014	544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
- wydatki majątkowe				2 440 003,00	446 660,00	0,00	0,00	0,00	2 440 003,00
Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	2 440 003,00	446 660,00	0,00	0,00	0,00	2 440 003,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 001 054,00	798 490,00	12 000,00	492 074,00	12 000,00	2 001 054,00
- wydatki bieżące				1 314 650,00	612 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 314 650,00
Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	949 650,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	949 650,00

Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	275 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				686 404,00	186 490,00	0,00	480 074,00	0,00	686 404,00
Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemiensku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemińska Z	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374,00	19 300,00	0,00	480 074,00	0,00	499 374,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska - Żeromskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	147 030,00	137 190,00	0,00	0,00	0,00	147 030,00
Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej w Brzezinach	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00