

UCHWAŁA NR... /.../13

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 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.) uchwała 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.

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr/.../... Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia.....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 terenu" 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

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 985 430,00	1 399 014,00	167 064,00
- wydatki bieżące					1 859 023,00	765 864,00	167 064,00
- wydatki majątkowe					3 126 407,00	633 150,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					2 984 376,00	600 524,00	155 064,00
- wydatki bieżące					544 373,00	153 864,00	155 064,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"		Urząd Miejski w Drawnie	2008	2014	544 373,00	153 864,00	155 064,00
- wydatki majątkowe					2 440 003,00	446 660,00	0,00
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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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
- wydatki bieżące					1 314 650,00	612 000,00	12 000,00
Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno		Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	60 000,00	12 000,00	12 000,00
Dowóz dzieci do szkół		Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	949 650,00	450 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
492 074,00	12 000,00	4 985 430,00
12 000,00	12 000,00	1 859 023,00
480 074,00	0,00	3 126 407,00
0,00	0,00	2 984 376,00
0,00	0,00	544 373,00
0,00	0,00	544 373,00
0,00	0,00	2 440 003,00
0,00	0,00	2 440 003,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
492 074,00	12 000,00	2 001 054,00
12 000,00	12 000,00	1 314 650,00
12 000,00	12 000,00	60 000,00
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
Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	30 000,00	15 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				686 404,00	186 490,00	0,00
Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemiensku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemienska Zamek	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374,00	19 300,00	0,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska - Zeromskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	147 030,00	137 190,00	0,00
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	275 000,00
0,00	0,00	30 000,00
480 074,00	0,00	686 404,00
480 074,00	0,00	499 374,00
0,00	0,00	147 030,00
0,00	0,00	40 000,00