

## Projekt

**UCHWAŁA NR ...../...../12**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**  
z dnia ..... 2012 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Ustala się zmianę limitów przedsięwzięć w latach 2012-2015 zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2027 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 ufp	0	385 224	912 526	498 451	279 376	110 277	0	19 46	14 09	9 98	6 71	4 86	5 15	2 44	1 73			
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 6 (bez wyłączeń)	49 89	54 09	55 56	45 93	53 13	35 31	26 57	19 46	14 09	9 98	6 71	4 86	5 15	2 44	1 73			
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	49 89	54 09	50 22	43 02	37 47	34 59	26 57	19 46	14 09	9 98	6 71	4 86	5 15	2 44	1 73			
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max 15% z art. 169 ust. 6 (bez wyłączeń))	12 77	9 32	10 95	12 32	9 99	11 04	10 47	8 86	6 98	5 51	4 37	2 73	1 16	1 04	0 93			
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem (max 15% z art. 169 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń))	12 77	9 32	10 31	9 91	8 70	9 93	9 76	8 86	6 98	5 51	4 37	2 73	1 16	1 04	0 93			
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o finansach publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.	Planowa barwa do wyliczenia indywidualnego limitu	6 26	-0,9%	1 03	25 32	20 58	8 90	7 32	6 06	4 41	3 35	2 89	2 32	1 24	1 04	1 04			
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o finansach publicznych	x	x	1 97	0 13	8 69	15 64	18 27	12 27	7 62	5 91	4 61	3 55	2 85	1 53	1 11			
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów bez wyłączeń	x	x	x	x	x	x	x	8 86	6 98	5 51	4 37	2 73	1 16	1 04	0 93			
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	7 86	6 98	5 51	4 37	2 73	1 16	1 04	0 93			
15a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ust. 6 (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																		
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	8 359 283	8 229 238	7 430 000	7 545 500	7 200 000	7 250 000	7 300 000	7 350 000	7 400 000	7 450 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000			
	związane z funkcjonowaniem organów JST	x	x	4 975 878	5 200 000	5 250 000	5 270 000	5 300 000	5 350 000	5 400 000	5 450 000	5 500 000	5 550 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000			
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	1 883 938	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000			
	biażące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	158 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	1 341 467	1 129 238	280 000	375 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17.	Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach obrotowych prognozy:	x	x	0	1 775 799	1 959 551	978 725	-87 350	-77 427	-87 250	-69 331	-21 667	-58 510	93 433	-59 078	59 078			
18.	Wartość przejętych zobowiązań	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

\* Eroski, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2012-2015

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	4 118 158	1 835 285	946 659	280 000	375 500	3 437 444
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 118 158	1 835 285	946 659	280 000	375 500	3 437 444
z tego:										
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	2 588 266	1 508 253	446 659	0	0	1 954 912
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 588 266	1 508 253	446 659	0	0	1 954 912
z tego:										
1)	PROW 2007-2013									
	Realizacja przebudowy chodnika w Barnimiu w ramach operacji/Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Drawno oraz przebudowa chodnika w Barnimiu" (rozdz. 92195)	Urząd Miejski w Drawnie	2010	2012	148 263	60 000	0	0	0	60 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	148 263	60 000	0	0	0	60 000
2)	Regionalny Program Operacyjny "Zwiększenie dostępności do obiektów kultury poprzez remont DOK-u wraz z agospodarowaniem terenu"	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2012	2 440 003	1 448 253	446 659	0	0	1 894 912
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 440 003	1 448 253	446 659	0	0	1 894 912
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
c)	wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	1 529 892	327 032	500 000	280 000	375 500	1 482 532
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 529 892	327 032	500 000	280 000	375 500	1 482 532
z tego:										
1)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemieńsku (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	330 000	20 000	310 000	0	0	330 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	330 000	20 000	310 000	0	0	330 000

		Urząd Miejski w Drawnie	2011	2012	83 555	65 355	0	0	0	65 355
2)	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lesników (rozdz. 90095)									65 355
	- wydatki majątkowe	x	x	x	83 555	65 355	0	0	0	65 355
3)	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska-Zeromskiego (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	147 030	137 190	0	0	0	137 190
	- wydatki majątkowe	x	x	x	147 030	137 190	0	0	0	137 190
4)	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wczasowej (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	495 000	25 000	190 000	280 000	0	495 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	495 000	25 000	190 000	280 000	0	495 000
5)	Budowa i przebudowa nawierzchni drog ul. Wczasowa w Drawnie (rozdz. 90015)	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	406 500	31 000	0	375 500	0	406 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x	406 500	31 000	0	375 500	0	406 500
6)	Budowa oświetlenia drogowego w Dominilkowie	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2012	67 807	48 487	0	0	0	48 487
	- wydatki majątkowe	x	x	x	67 807	48 487	0	0	0	48 487
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	z tego:									
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) ....				0	0	0	0	0	0
	razem, w tym:									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) ....				0	0	0	0	0	0
	razem, w tym:									
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:				0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 3 do uchwały

Nr .../.../12 Rady Miejskiej w Drawnie

**Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2012- 2027**

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą:

- 1) Zmiany poz. 1 tj. dochodów bieżących i dochodów majątkowych w 2012 r.
- 2) Zmiany poz. 2 tj. wydatków majątkowych i wydatków bieżących w 2012 r.
- 3) Zmniejszenia poz. wydatków majątkowych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 tj. w 2012 o kwotę 316.154,00 oraz w 2013 o kwotę 132.579,00 zł w związku ze zmniejszeniem planowanych nakładów na realizację przedsięwzięcia pn. "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz zagospodarowaniem terenu"

