

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (0-95) 768-20-31

PROJEKT

UCHWAŁA NR

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia

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

Na podstawie 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. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Drawno w latach 2013-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawnie

.....

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

lp.	Wyszczególnienie	Wysokość na koniec 2010 r.	Wysokość na koniec 2011 r.	plan na III kw 2012	przewidywane wydatki na koniec 2012 r.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochody ogółem	14 300 280	14 654 024	17 474 623	16 778 112	16 016 085	16 860 000	16 770 000	16 750 000	16 750 000	16 800 000	16 900 000	17 000 000	17 050 000	17 200 000	17 200 000	17 250 000	17 350 000	17 450 000	17 550 000
	Dochody budżetowe	13 878 623	13 892 778	15 100 287	14 887 650	13 146 175	15 500 000	16 570 000	16 550 000	16 600 000	16 700 000	16 800 000	16 900 000	16 950 000	17 100 000	17 150 000	17 200 000	17 300 000	17 400 000	17 500 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	składki z UE*	x	135 832	197 614	163 779	177 746	116 298	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Dochody majątkowe	421 657	761 245	2 374 336	1 890 452	869 910	360 000	200 000	200 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	ze sprzedaży majątku	283 810	164 773	207 000	207 000	357 000	360 000	200 000	200 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	składki z UE*	x	557 090	1 546 339	1 123 656	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	Wydatki ogółem	14 933 359	16 038 550	18 185 623	16 294 551	16 016 085	15 860 000	15 280 074	15 050 000	15 050 000	15 200 000	15 848 770	16 148 768	16 488 646	16 650 000	16 700 000	16 800 000	16 900 000	17 000 000	17 150 000
	Wydatki budżetowe	14 238 959	14 011 321	15 132 287	14 087 846	14 973 035	14 700 000	14 750 000	14 850 000	14 900 000	15 100 000	15 748 770	16 048 768	16 388 646	16 550 000	16 650 000	16 750 000	16 850 000	16 950 000	17 100 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: z tytułu pożyczek i gwarancji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. na projekty realizowane przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: na obsługę długu	338 691	458 953	490 000	490 000	527 021	236 600	320 850	390 800	370 337	330 847	291 632	230 611	160 172	130 404	99 303	59 332	39 462	19 623	9 652
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	koszty obsługi długu	338 691	458 953	490 000	490 000	527 021	236 600	320 850	390 800	370 337	330 847	291 632	230 611	160 172	130 404	99 303	59 332	39 462	19 623	9 652
	Wydatki majątkowe	634 400	2 027 230	3 053 336	2 206 705	1 043 050	360 000	480 074	200 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	w tym:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	Wynik budżetu	-633 079	-1 384 527	-711 000	483 561	0	1 800 000	1 539 926	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 051 230	851 232	561 354	550 000	500 000	450 000	450 000	450 000	400 000
	Dotychczasowe - wydatki budżetowe	-420 356	-118 542	-32 000	799 814	173 140	1 800 000	1 820 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 051 230	851 232	561 354	550 000	500 000	450 000	450 000	450 000	400 000
	Przychody budżetu	1 775 494	2 824 635	2 089 324	2 133 611	1 458 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Dotychczasowe - wydatki budżetowe	-420 356	-118 542	-32 000	799 814	173 140	1 800 000	1 820 000	1 700 000	1 700 000	1 600 000	1 051 230	851 232	561 354	550 000	500 000	450 000	450 000	450 000	400 000
5.	Przychody budżetu	1 775 494	2 824 635	2 089 324	2 133 611	1 458 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 upr. uwzględniamy w budżecie roku budżetowego	91 945	574 086	52 000	277 559	1 238 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	91 945	118 276	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kredyty, pożyczki, leasingi, pożyczki i w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 683 549	2 250 549	2 037 324	1 856 632	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 683 549	2 250 549	2 037 324	1 856 632	220 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne przychody niezwiązane z zamknięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
6.	Rozchody budżetu	994 249	1 162 549	1 378 324	1 378 324	1 458 848	238 209	740 263	1 280 190	1 254 134	1 254 130	1 051 230	851 232	561 354	190 254	160 254	160 254	160 254	160 254	181 628
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	994 249	1 162 549	1 378 324	1 378 324	1 458 848	238 209	740 263	1 280 190	1 254 134	1 254 130	1 051 230	851 232	561 354	190 254	160 254	160 254	160 254	160 254	181 628
	w tym: na obsługę długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	inne wydatki budżetowe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kwota długu	7 735 510	8 823 510	9 485 510	9 301 248	8 243 662	8 005 453	7 262 170	5 964 980	4 730 846	3 476 716	2 425 468	574 254	1 012 900	812 646	662 392	402 138	341 884	181 628	0

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 (bez obsługi długu publicznego) 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 603.150,00 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 z 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.
3. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2013 roku przyjęto zrównoważony wynik budżetu, natomiast dodatni wynik w latach 2014-2027 zostanie przekazany na spłatę zaciągniętego długu tj. rozchodów budżetowych stanowiących raty kredytów i pożyczki
4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki w kwocie 1.238 848,00 zł zostaną przekazane w 2013 r. na spłatę rozchodów budżetowych.
5. Przychody budżetu na lata 2013-2027: poz. 5 w ramach przychodów w 2013 r. zaplanowano przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych plus wolne środki w kwocie 1.238.848,00 zł oraz kredyt długoterminowy na częściowe pokrycie kwoty rozchodów w kwocie 220.000,00 zł. w latach 2014-2027 nie prognozowano przychodów.
6. Rozchody budżetu wykazane w poz. 6. 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

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

2013 – 8.243.662 tj. 51,47%
2014 – 8.005.453 tj. 47,48 %
2015 – 7.265.170 tj. 43,45 %
2016 – 5.984.980 tj. 35,73 %
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 %

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2013-2016

I.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	3 630 790	1 369 014	167 064	492 074	12 000	2 040 152
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	544 373	765 864	167 064	12 000	12 000	956 928
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 086 407	603 150	0	480 074	0	1 083 224
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	2 984 376	600 524	155 064	0	0	446 660
	- wydatki bieżące	x	x	x	544 373	153 864	155 064	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 440 003	446 660	0	0	0	446 660
z tego:										
1)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2008	2014	544 373	153 864	155 064	0	0	308 928
2)	Regionalny Program Operacyjny "Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-4 wraz z agospodarowaniem terenu"	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	2 440 003	446 660	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 440 003	446 660	0	0	0	0
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi - 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	646 404	156 490	0	480 074	0	636 564
	- wydatki majątkowe	x	x	x	646 404	156 490	0	480 074	0	636 564
z tego:										
1)	przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągłem tłocznym z Niemieńska Zamek (rozdz. 30095)	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374	19 300	0	480 074	0	499 374
	- wydatki majątkowe	x	x	x	499 374	19 300	0	480 074	0	499 374

3)	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drownie w rejonie ulic Choszczeńska-Zrózamskiego (rodz. 90095)	Urząd Miejski w Drownie	2011	2013	147 030	137 190	0	0	0	0	137 190												
			x	x	147 030	137 190	0	0	0	0													
d)	wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania i s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	1 224 650	612 000	12 000	12 000	12 000	12 000	648 000												
												- wydatki bieżące	x	x	0	0	0	0	0				
												- wydatki majątkowe	x	x	0	0	0	0	0				
												z tego:											
												1)	Umowa (Urzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drowno) - razem, w tym:	x	2012	2013	275 000	135 000	0	0	0	0	135 000
													- wydatki bieżące	x			275 000	135 000	0	0	0	0	135 000
													- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
												2)	Umowa (Dowóz dzieci do szkół) - razem, w tym:				949 650	450 000	0	0	0	0	450 000
													- wydatki bieżące	x	2012	2013	949 650	450 000	0	0	0	0	450 000
													- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0
3)	Umowa (Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drowno) - razem, w tym:				60 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000												
	- wydatki bieżące	x	2012	2016	60 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	48 000												
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0												
3)	Umowa (Zapobieganie bezdomności zwierząt) - razem, w tym:				30 000	15 000	0	0	0	0	15 000												
	- wydatki bieżące	x	2012	2013	30 000	15 000	0	0	0	0	15 000												
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0												
e)	wieloletnie gwarancje i porczenia udzielane przez J.st. - razem -	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0												