Projekt

UCHWAŁA NR ..../..../2011
RADY MIEJSKIEJ W Drawnie
z dnia ..... 2011 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku nr 1 i załączniku nr 3 do Uchwały Nr IV/21/11 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

6.2.	**Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pozyczek, wykup papierów)**	**742 689**	**1 450 051**	**994 249**	**1 162 549**	**1 269 524**	**1 269 524**	**1 185 658**	**1 020 224**	**844 490**	**774 434**	**573 883**	**396 415**	**285 104**	**116 254**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*												
7.	**Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)**	0	0		0										
kwota kontrolna	*Dochody bieżące (poz. 1.1.) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogłem (poz. 2 + poz. 6.1.); począwszy od 2011 r. kwota ≥ 0*	-38 077	1 365 002	-328 390	22 926	1 269 524	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254
8.	**Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz 5 - poz.6 - poz.7)**	**1 377 974**	**1 252 566**	**-900 983**	**24 201**	**2 811 070**	**1 394 372**	**411 129**	**160 000**	**150 000**	**140 000**	**130 000**	**120 000**	**110 000**	**100 000**
9.	**Wydatki majątkowe**	**1 656 799**	**1 254 830**	**634 400**	**2 274 750**	**2 811 070**	**1 394 372**	**411 129**	**160 000**	**150 000**	**140 000**	**130 000**	**120 000**	**110 000**	**100 000**
9.1.	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe)	0	0	0	1 341 467	2 385 573	1 394 372	348 172	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp				54 175	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.	Pozostałe wydatki majątkowe	1 656 799	1 254 830	634 400	933 283	425 497	0	62 957	160 000	150 000	140 000	130 000	120 000	110 000	100 000
10.	**Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery)**	**1 774 676**	**1 118 600**	**1 683 549**	**2 250 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)				*385224*										
11.	**Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.10)**	**1 495 851**	**1 116 337**	**148 166**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (plan wg sprawozdania za III kw.)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10
12.	**Kwota długu na koniec roku**	**7 377 661**	**7 046 210**	**7 735 510**	**8 823 510**	**7 553 986**	**6 284 462**	**5 098 804**	**4 078 580**	**3 234 090**	**2 459 656**	**1 885 773**	**1 489 358**	**1 204 254**	**1 088 000**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	0	**0**	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224	385 224
13.	**Kwota spłaty długu**	**742 689**	**1 450 051**	**994 249**	**1 162 549**	**1 269 524**	**1 269 524**	**1 185 658**	**1 020 224**	**844 490**	**774 434**	**573 883**	**396 415**	**285 104**	**116 254**
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	0	0	0	0	0
14.	**Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 13)**	**742 689**	**505 879**	**91 945**	**1 162 549**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia)	0		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	- wolne środki	16 213	505 879	91 945											
	- przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek	0	0	0											
	- przychody z tytułu kredytów, pożyczeki, emitowane papiery wartościowe	726 476	0	0	1 162 549	0	0								
15.	**Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp)**	**x**	**x**	**x**											

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY DRAWNO LATA 2011-2021

załącznik nr 1 do uchwały nr ...../2011 Rady Miejskiej w Drawnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok wykonanie	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
1.	**Dochody ogółem**	**13 931 578**	**14 123 270**	**14 300 280**	**15 502 513**	**16 451 240**	**15 376 342**	**14 926 496**	**14 878 484**	**15 251 164**	**15 633 794**	**16 026 632**	**16 429 945**	**16 844 003**	**17 269 087**
1.1.	**Dochody bieżące**	**12 823 410**	**13 810 046**	**13 878 624**	**14 338 689**	**13 640 170**	**13 981 970**	**14 515 367**	**14 718 484**	**15 101 164**	**15 493 794**	**15 896 632**	**16 309 945**	**16 734 003**	**17 169 087**
1.2.	**Dochody majątkowe**	**1 108 169**	**313 224**	**421 657**	**1 163 824**	**2 811 070**	**1 394 372**	**411 129**	**160 000**	**150 000**	**140 000**	**130 000**	**120 000**	**110 000**	**100 000**
1.3.	w tym: - ze sprzedaży majątku	368 923	230 749	283 810	385 962	1 257 000	440 000	150 000	160 000	150 000	140 000	130 000	120 000	110 000	100000
2.	**Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)**	**12 553 604**	**12 870 703**	**13 960 268**	**13 944 039**	**11 885 646**	**12 296 729**	**12 998 863**	**13 439 014**	**14 062 369**	**14 614 926**	**15 253 884**	**15 865 961**	**16 414 687**	**17 038 883**
2.1.	**Wynagrodzenia i składki od nich naliczane**	**4 881 444**	**5 117 028**	**5 568 999**	**6 285 930**	**6 352 288**	**6 447 572**	**6 544 286**	**6 642 450**	**6 742 087**	**6 843 218**	**6 945 866**	**7 050 054**	**7 155 804**	**7 263 141**
2.2.	**Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.**	**1 772 362**	**1 847 561**	**1 879 580**	**1 875 123**	**1 923 123**	**1 961 585**	**2 000 817**	**2 040 833**	**2 081 650**	**2 123 283**	**2 165 748**	**2 209 062**	**2 253 244**	**2 298 309**
2.3.	**Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżace z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń)**	**0**	**0**	**0**	**158 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie umowy o partnerstwie publczno - prywatnym	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania	**0**	**0**	**0**	**158 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. 1 - poz. 2)**	**1 377 974**	**1 252 566**	**340 012**	**1 558 474**	**4 565 594**	**3 079 613**	**1 927 633**	**1 439 470**	**1 188 795**	**1 018 868**	**772 748**	**563 984**	**429 316**	**230 204**
kwota kontrolna	*różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1. - poz. 2); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥ 0*	269 805	939 342	-81 645	394 650	1 754 524	1 685 241	1 516 504	1 279 470	1 038 795	878 868	642 748	443 984	319 316	130 204
4.	**Przychody nie zwiększające długu**	**76 213**	**778 709**	**91 945**	**118 276**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4.1.	Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich	**0**	**0**	**0**	**0**										
4.2.	Wolne środki	**76 213**	**778 709**	**91 945**	**118 276**										
4.3.	Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek	**0**	**0**	**0**	**0**										
5.	**Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4)**	**1 454 187**	**2 031 275**	**431 957**	**1 676 750**	**4 565 594**	**3 079 613**	**1 927 633**	**1 439 470**	**1 188 795**	**1 018 868**	**772 748**	**563 984**	**429 316**	**230 204**
kwota kontrolna	*środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonta, poręczeń i gwarancji, z poz. 6.1. (poz. 1.1. - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota ≥0*	346 018	1 718 051	10 300	512 926	1 754 524	1 685 241	1 516 504	1 279 470	1 038 795	878 868	642 748	443 984	319 316	130 204
6.	**Obsługa długu (wydatki i rozchody)**	**1 126 784**	**1 803 100**	**1 332 940**	**1 652 549**	**1 754 524**	**1 685 241**	**1 516 504**	**1 279 470**	**1 038 795**	**878 868**	**642 748**	**443 984**	**319 316**	**130 204**
6.1.	**Wydatki związane z obsługą długu**	**384 095**	**353 050**	**338 691**	**490 000**	**485 000**	**415 717**	**330 846**	**259 246**	**194 305**	**104 434**	**68 865**	**47 569**	**34 212**	**13 950**
6.1.1	- odsetki i dyskonto	**384 095**	**353 050**	**338 691**	**490 000**	**485 000**	**415 717**	**330 846**	**259 246**	**194 305**	**104 434**	**68 865**	**47 569**	**34 212**	**13 950**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*	*0*	*0*										
6.1.2	- gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach)	**0**		**0**	**0**										
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*	*0*	*0*										
6.1.3.	- wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp	**0**			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	*0*	*0*		*0*										

	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x											
16.	**Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu**	x	x	x											
	podlegająca wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ufp)	x	x	x											
17.	**Wskaźniki zadłużenia**														
17.1.	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	8,09%	12,77%	9,32%	10,66%	10,66%	10,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)	8,09%	12,77%	9,32%	10,66%	10,66%	10,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.2.	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń)	52,96%	49,89%	54,09%	56,92%	45,92%	40,87%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 1170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)	52,96%	49,89%	54,09%	54,43%	43,58%	38,37%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.1 + poz.3 - poz. 4) : poz.I.]	7,34%	10,78%	3,78%	8,20%	21,25%	16,53%	13,38%	11,42%	9,07%	7,19%	5,25%	3,72%	2,75%	1,41%
17.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art..243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)	x	x	x	7,30%	7,59%	11,08%	15,33%	17,05%	13,77%	11,29%	9,22%	7,17%	5,39%	3,91%
17.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku)	x	x	x	10,66%	10,66%	10,96%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%
	Relacja, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)	x	x	x	10,66%	10,66%	10,96%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (wykonanie)	2011 rok	Prognoza									
		2008 rok	2009 rok			2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10	10
18.	**Dochody ogółem**	**13 931 578**	**14 123 270**	**14 300 280**	**15 502 513**	**16 451 240**	**15 376 342**	**14 926 496**	**14 878 484**	**15 251 164**	**15 633 794**	**16 026 632**	**16 429 945**	**16 844 003**	**17 269 087**
19.	**Wydatki ogółem**	**14 594 499**	**14 478 583**	**14 933 359**	**16 708 789**	**15 181 716**	**14 106 818**	**13 740 838**	**13 858 260**	**14 406 674**	**14 859 360**	**15 452 749**	**16 033 530**	**16 558 899**	**17 152 833**
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	**0**	**0**	**0**	**1 499 467**	**2 545 573**	**1 554 372**	**348 172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	**Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)**	**-662 921**	**-355 313**	**-633 078**	**-1 206 276**	**1 269 524**	**1 269 524**	**1 185 658**	**1 020 224**	**844 490**	**774 434**	**573 883**	**396 415**	**285 104**	**116 254**
21.	**Przychody ogółem**	**1 850 889**	**1 897 309**	**1 775 494**	**2 368 825**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**Rozchody ogółem**	**742 689**	**1 450 051**	**994 249**	**1 162 549**	**1 269 524**	**1 269 524**	**1 185 658**	**1 020 224**	**844 490**	**774 434**	**573 883**	**396 415**	**285 104**	**116 254**
suma kontrolna	*Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+P-R ≥0; prognoza D-W+P-R=0)*	445 279	91 945	148 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
suma kontrolna	*Kwota obliczona zgodnie z art. 242 ust. 1 ufp (dochody bieżące - wydatki bieżące + nadwyżki z lat ubiegłych + wolne środki);* od 2011 r. wymagana wartość ≥ 0	-38 077	1 365 002	-328 390	22 926	1 269 524	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254

załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Drawnie z dnia.....

Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	555 512	1 221 875	772 613	0							0	2 550 000
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
	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	2 550 000	555 512	1 221 875	772 613	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 550 000	555 512	1 221 875	772 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				1 912 500	416 634	916 406	579 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	3) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	b) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	c) **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	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:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	e) **wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

załącznik nr 2 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Drawnie z dnia.....

Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	**555 512**	**1 221 875**	**772 613**	**0**							**0**	**2 550 000**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	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	**2 550 000**	**555 512**	**1 221 875**	**772 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 550 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**2 550 000**	**555 512**	**1 221 875**	**772 613**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**1 912 500**	**416 634**	**916 406**	**579 460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	3) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	b) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	c) **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	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:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	e) **wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

Załącznik nr 3 do uchwały
nr..../2011 Rady Miejskiej w Drawnie

Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011- 2021

Zmiany w niniejszej uchwale dotyczą zmian przedsięwzięć oraz zmiany wyniku finansowego wniesionych na podstawie uchwał Rady Miejskiej w Drawnie w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok i dotyczą w szczególności:

1) zmniejszenia na rok 2014 i o kwotę 348.172,00 zł zadania pn:.**"Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-U wraz z zagospodarowaniem terenu" oraz zmniejszenie realizacji zadania w 2013 roku do kwoty 772.613,00 zł**
2) wprowadzenia w 2011 przychodów w kwocie 1.206.676,00 zł z tytułu: wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 118.276,00 zł na pokrycie: wydatków bieżących 95.350,00 zł oraz wydatków majątkowych 22.926,00 zł oraz w łącznej kwocie 1.088.000,00 zł kredytów.
3) wprowadzenia w 2012-2013 przychodów z kredytu w kwocie 305.469,00 zł w 2012 roku oraz 193.153,00 zł w 2013 roku na realizację zadania pn:.**"Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-U wraz z zagospodarowaniem terenu".**
4) **wprowadzenia aktualizacji wykonania budżetu za rok 2010.**