

UCHWAŁA NR XVI/90/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 29 grudnia 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, załączniku nr 7 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, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

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%	10,69%	11,82%	10,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	8,09%	12,77%	9,32%	10,69%	11,82%	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%	57,09%	47,58%	43,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	52,96%	49,89%	54,09%	54,60%	44,29%	38,35%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	7,34%	10,78%	3,78%	5,27%	19,79%	16,52%	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%	6,61%	9,62%	13,86%	16,56%	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	10,69%	11,82%	10,96%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	10,69%	11,82%	10,96%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%

Pianowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (wykonanie)	2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020	2021
		2008 rok	2009 rok												
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	15 454 181	16 184 405	15 382 842	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	17 116 267	14 756 219	14 113 318	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	1 420 311	2 545 573	1 560 872	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-662 921	-355 313	-633 078	-1 662 086	1 428 186	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	2 824 635	305 469	193 153	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	742 689	1 450 051	994 249	1 162 549	1 428 186	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	305 469	193 153	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 733 655	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254

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%	10,69%	11,82%	10,96%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 15%)</i>	8,09%	12,77%	9,32%	10,69%	11,82%	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%	57,09%	47,58%	43,06%	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 60%)</i>	52,96%	49,89%	54,09%	54,60%	44,29%	38,35%	x	x	x	x	x	x	x	x
17.3.	Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz. 1 + poz. 3 - poz. 4) : poz. 1.]	7,34%	10,78%	3,78%	5,27%	19,79%	16,52%	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%	6,61%	9,62%	13,86%	16,56%	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	10,69%	11,82%	10,96%	10,16%	8,60%	6,81%	5,62%	4,01%	2,70%	1,90%	0,75%
	<i>Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku)</i>	x	x	x	10,69%	11,82%	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	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015 rok	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020	2021
		2008 rok	2009 rok												
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	15 454 181	16 184 405	15 382 842	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	17 116 267	14 756 219	14 113 318	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	1 420 311	2 545 573	1 560 872	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-662 921	-355 313	-633 078	-1 662 086	1 428 186	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	2 824 635	305 469	193 153	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Rozchody ogółem	742 669	1 450 051	994 249	1 162 549	1 428 186	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	305 469	193 153	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	1 733 655	1 269 524	1 185 658	1 020 224	844 490	774 434	573 883	396 415	285 104	116 254

Załącznik nr 3 do uchwały
Nr XVI/90/2011 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) zwiększenia realizacji zadania „Budowa placów zabaw w miejscowościach gminy Drawno oraz przebudowa chodnika w Barnimiu” – 5.824,40
- 2) Zwiększenie w 2011 roku zadania „ Na utrzymanie zieleni oraz utrzymania czystości w mieście Drawno (umowa) - 9.920,00 zł
- 3) wprowadzenia w 2011 przychodów w kwocie 455.810,05 zł z tytułu: wolnych środków z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2018	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania	x	x	x	x	329 045	285 652	279 167	0	0	0	0	0	0	850 684	
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	158 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	0	478 000	
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	171 045	125 652	119 167	0	0	0	0	0	0	372 684	
	z tego:															
a)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o	x	x	x	148 263	59 999	0	0	0	0	0	0	0	0	59 999	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	148 263	59 999	0	0	0	0				0	0	
	z tego:															
1)	Regionalny Program Operacyjny				0	0	0	0	0	0				0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x					0						0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0				0	0	
2)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki				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	
3)	PROW 2007-2013, działanie 4.1/413 wdrażanie LSR w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"				148 263	59 999	0	0	0	0				0	59 999	
		PIOS	2010	2011												
	- wydatki bieżące	x	x	x					0						0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	148 263	59 999			0						59 999	
b)	wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego -	x	x	x	0	0	0	0	0	0				0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0				0	0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0				0	0	
	0															
1)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0				0	0	
	- wydatki bieżące	x	x	x					0						0	
	- wydatki majątkowe	x	x	x					0						0	
2)	program (nazwa + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0	0				0	0	

