

UCHWAŁA NR XVI/92/2011

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno
na lata 2012-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 Dz. U. Nr 28, poz. 146, Dz. U. Nr 123, poz. 835, Dz. U. Nr 152, poz. 1020, Dz. U. Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2012-2022 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 2012-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza 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 do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drawno na lata 2012 - 2022

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu Gminy Drawno na poziomie planowanym do uzyskania w latach 2012 – 2022. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane z trzech ubiegłych lat- tj. 2009-2010 oraz plan na III kwartał 2011 roku, które było punktem wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Przy planowaniu poziomu dochodów, wykorzystano dane prezentowane przez MF w zakresie kształtowania się PKB, która to wielkość stanowi przekazywanych dochodów z budżetu państwa (głównie subwencje i udziały w podatku dochodowym PIT) odzwierciedla przewidywany poziom wpływu środków do budżetu. Ten sam wskaźnik wykorzystano też do projektowania pozostałych bieżących dochodów własnych budżetu.

Zaplanowano dochody na inwestycje związane z realizacją zadań już wykonywanych. Uwzględniono również, możliwe do zrealizowania w poszczególnych latach dochody ze sprzedaży majątku komunalnego.

Zastosowano podział wydatków na wynagrodzenia, funkcjonowanie organów JST (Rady Miejskiej i Urzędu) oraz wyodrębniono wydatki na obsługę długu.

Pozostałe środki zaplanowane na wydatki majątkowe przeznaczono na inwestycje wpisane do Załącznika Nr 1 do Uchwały.

Od 2013 prognoza nie przewiduje inwestycji realizowanych z kredytów i pożyczek.

W okresie od 2012 do 2022 prognozowany budżet w poszczególnych latach wykazuje nadwyżkę, która w następnym roku pokrywa spłatę rat kredytów, pożyczki. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się.

W roku 2012 wystąpi jeszcze konieczność zaciągnięcia kredytów dla zbilansowania pozycji budżetu. W roku 2012 jest to kwota 1 987 324,00 zł. Spłaty tych zobowiązań przewidziano do roku 2022.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużenia JST zostały w prognozie spełnione. Zaznaczamy, że od roku 2014 są one liczone wg nowej formuły zawartej w ustawie o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych w budżetach trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Przedstawione powyżej założenia uwzględniono w Załączniku Nr 1- Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Drawno na lata 2012- 2022.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012- 2015- Załącznik Nr 3. W wykazie tym znajdują się wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe- w łącznej kwocie 3 886 177 zł uwzględnione w prognozie ze względu na kryteria, których spełnienie wymagane jest przepisami ustawy o finansach publicznych.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych Gminy w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Drawna tj.:

- 1) do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) do zaciągania zobowiązań 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,
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

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	13
I.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	4 576 799	2 101 439	1 129 238	280 000	375 500	3 886 177
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	4 576 799	2 101 439	1 129 238	280 000	375 500	3 886 177
	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	3 046 907	1 824 407	579 238	0	0	2 403 645
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 046 907	1 824 407	579 238	0	0	2 403 645
	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 obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z agospodarowaniem terenu"	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2012	2 898 644	1 764 407	579 238	0	0	2 343 645
	- wydatki majątkowe	x	x	x	2 898 644	1 764 407	579 238	0	0	2 343 645
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	277 032	550 000	280 000	375 500	1 482 532
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 529 892	277 032	550 000	280 000	375 500	1 482 532
	z tego:									
1)	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Niemiensku (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

2)	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśników (rozdz. 90095)	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2012	83 555	65 355	0	0	0	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	87 190	50 000	0	0	137 190
	- wydatki majątkowe	x	x	x	147 030	87 190	50 000	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 dróg ul. Wczasowa w Drawnie (rozdz. 90015)	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	406 500	31 000	0	0	375 500	406 500
	- wydatki majątkowe	x	x	x	406 500	31 000	0	0	375 500	406 500
6)	Budowa oświetlenia drogowego w Dominikowie	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 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	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
	z tego:									
1)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				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
2)	Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) - razem, w tym:				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
e)	wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0	0