

RADA MIEJSKA
W DRAWNIE

UCHWAŁA NR X/61/2011
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 30 czerwca 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 3, 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, załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2011-2021 stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICTWO
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

7)	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Drewno ul. Leśników	2011	2012	34 000	18 200	15 800	0	0	0	0	0	0	0	34 000
	- wydatek bieżący			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek majątkowy			18 200	15 800	0	0	0	0	0	0	0	0	34 000
8)	Budowa kanalizacji sanitarnej (Drewno ul. Żeromskiego-Choszczeńska)	2011	2012	147 030	9 840	137 190	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek bieżący													
	- wydatek majątkowy	2011	2012	147 030	9 840	137 190	0	0	0	0	0	0	0	147 030
9)	Budowa infrastruktury drogowej ul. Wczasowa	2011	2012		0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek bieżący				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek majątkowy				0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	30 200
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	0
1)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) - razem	x	x	x					0					0

Załącznik nr 4 do uchwały
Nr X/61/2011 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) zmniejszenia realizacji zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drawno (oświetlenie we wsi Dominikowo) 6.500,00 zł i zwiększenie zadania w 2013 roku o kwotę 6.500,00 zł
- 3) Zwiększenie w 2011 roku zadania „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drawno (oświetlenie ul. Łąkowa, ul. Wczasowa) - 6.500,00 zł
- 4) 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.

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	15 629 034	16 668 840	15 491 642	15 035 296	14 987 284	15 359 964	15 742 594	16 135 432	16 536 745	16 952 803	17 377 887
1.1.	Dochody bieżące	12 823 410	13 810 046	13 878 624	14 365 210	13 857 770	14 090 770	14 624 157	14 827 284	15 209 954	15 602 594	16 005 432	16 418 745	16 842 803	17 277 887
1.2.	Dochody majątkowe	1 108 169	313 224	421 657	1 163 824	2 811 070	1 400 872	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	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu)	12 553 604	12 870 703	13 960 268	13 970 560	11 994 446	12 296 729	12 998 863	13 439 014	14 062 369	14 614 926	15 253 884	16 865 961	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	6 945 865	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 bieżące 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 publiczno - 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	4 674 394	3 194 913	2 036 433	1 548 270	1 297 595	1 127 668	881 548	672 784	538 116	339 004
	Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi bez obsługi długu (poz. 1.1 - poz. 2) począwszy od 2011 r. wymagana kwota 20	269 805	539 042	-81 845	394 650	1 863 324	1 794 041	1 625 304	1 388 270	1 147 595	987 668	751 548	552 784	428 116	239 004
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	4 674 394	3 194 913	2 036 433	1 548 270	1 297 595	1 127 668	881 548	672 784	538 116	339 004
	Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków związanych z obsługą długu, tj. na odsetek, dyskonto, poręczeń i gwarancji; z poz. 6.1. (poz. 4.1 - poz. 2 + poz. 4); począwszy od 2011 r. wymagana kwota 20	348 018	1 718 051	10 306	542 926	1 863 324	1 794 041	1 625 304	1 388 270	1 147 595	987 668	751 548	552 784	428 116	239 004
6.	Obsługa długu (wydatki i rozchody)	1 126 784	1 803 100	1 332 940	1 652 549	1 863 324	1 794 041	1 625 304	1 388 270	1 147 595	987 668	751 548	552 784	428 116	239 004
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	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	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										
6.2.	Rozchody zmniejszające dług (spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup papierów)	742 689	1 450 051	994 249	1 162 549	1 378 324	1 378 324	1 294 458	1 128 024	953 290	883 234	682 683	505 215	393 904	225 054
	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	108800	108800	108800	58624						
7.	Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dochody bieżące (poz. 1.1) + przychody nie zwiększające długu (poz. 4) - wydatki bieżące ogółem (poz. 2 + poz. 6.1); począwszy od 2011 r. kwota 20	-38 077	1 365 002	-328 990	22 926	1 378 324	1 378 324	1 294 458	1 128 024	953 290	883 234	682 683	505 215	393 904	225 054
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	1 400 872	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	1 400 872	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	1 400 872	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				54 175	0	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 publiczno - 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	411 129	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	0	0								
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	7 445 186	6 066 862	4 772 404	3 643 380	2 690 090	1 806 858	1 124 173	618 958	225 054	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)	0	0	0	385 224	276 424	167 624	58 824	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota spłaty długu	742 689	1 450 051	994 249	1 162 549	1 378 324	1 378 324	1 294 458	1 129 024	953 290	883 234	682 683	505 215	393 904	225 054
	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	108 800	108 800	108 800	58 824	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, pożyczek, 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											
	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	0										
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%	10,64%	11,18%	11,58%	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%	10,64%	10,53%	10,88%	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%	56,82%	44,67%	39,16%	x	x	x	x	x	x	x	x
	Relacja, o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (max 80%)	52,96%	49,89%	54,09%	54,34%	43,01%	38,08%	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%	8,18%	21,63%	17,10%	14,01%	12,06%	9,71%	7,83%	5,89%	4,36%	3,38%	2,03%
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%	7,58%	11,20%	15,64%	17,58%	14,39%	11,93%	9,87%	7,81%	6,02%	4,54%
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	10,64%	11,18%	11,58%	10,81%	9,26%	7,47%	6,27%	4,66%	3,34%	2,53%	1,38%
	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	10,64%	10,53%	10,88%	10,09%	6,87%	7,47%	6,27%	4,66%	3,34%	2,53%	1,38%

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		2010 rok (wykonane)	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	15 629 034	16 668 840	15 491 642	15 035 296	14 987 284	15 359 964	15 742 594	16 135 432	16 538 745	16 952 803	17 377 887
19.	Wydatki ogółem	14 594 499	14 478 583	14 933 359	16 736 310	15 290 516	14 113 318	13 740 838	13 858 260	14 408 674	14 859 360	15 452 749	16 033 530	16 558 899	17 162 833
	w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2)	0	0	0	1 499 467	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	-1 206 276	1 378 324	1 378 324	1 294 458	1 129 024	953 290	883 234	682 683	505 215	393 904	225 054
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	1 378 324	1 378 324	1 294 458	1 129 024	953 290	883 234	682 683	505 215	393 904	225 054
	Równowaga budżetowa (sprawdzenie: wykonanie D-W+R>=0; prognoza D-W+R=0)	445 279	91 945	148 166	0	0	0	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	1 378 324	1 378 324	1 294 458	1 129 024	953 290	883 234	682 683	505 215	393 904	