

UCHWAŁA NR...../2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, 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 Drawsko Pomorskie w latach 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i 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 uchwały.

§6. Traci moc uchwała Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041 z późniejszymi zmianami.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Drz. H. Działka Gromadzka z 18.09.2015r.

Plan 3 kw. Wykonanie 2012 Wykonanie 2011 Wykonanie 2010 Wykonanie 2013 Wykonanie 2014 Wykonanie 2015 Wykonanie 2016

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ... Rady Miejskiej w Drz.

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
I	Dochoły ogółem	50 134 770,85	55 515 722,80	53 329 333,37	57 269 781,62	55 390 389,00	60 400 000,00	57 946 430,00	57 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	48 068 193,91	48 827 808,44	49 897 293,94	52 631 905,80	52 090 289,00	56 500 000,00	56 946 430,00	56 100 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 007 720,00	7 018 689,00	0,00	7 648 461,00	8 333 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	251 895,74	168 052,60	0,00	281 353,52	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 869 048,05	19 729 904,09	21 199 708,06	21 199 708,06	22 999 608,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 299 113,50	16 023 362,53	0,00	17 408 638,17	18 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	11 571 157,00	11 597 123,00	0,00	11 967 267,00	11 541 638,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 879 660,73	0,00	0,00	8 386 126,42	6 531 116,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Dochoły majątkowe, w tym:	2 066 576,94	6 687 914,36	3 432 039,43	4 637 875,82	3 300 100,00	3 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 753 658,59	2 027 691,85	850 000,00	1 499 900,42	1 007 208,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 748 911,73	59 430 433,12	61 363 198,37	61 314 226,00	55 390 389,00	59 500 000,00	56 600 000,00	54 400 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 371 354,82	46 198 742,51	50 097 952,44	50 153 036,82	51 470 592,00	51 347 500,00	52 281 899,00	49 900 000,00
2.1.1	z tytułu porzecz i gwarancji, w tym:	616 875,00	786 125,41	553 312,00	553 312,00	184 463,00	425 323,00	427 831,00	854 961,00
2.1.1.1	gwarancje i porzecz podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	184 463,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dołączając z budżetu państwa	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	418 353,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	418 353,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 377 556,91	13 231 690,61	11 265 245,93	11 161 189,18	3 919 797,00	8 152 500,00	4 318 101,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	-6 614 140,88	-3 914 710,32	-8 033 865,00	-4 044 444,38	0,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00
4	Przychody budżetu	11 681 225,00	12 062 241,00	11 593 337,00	11 593 337,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadużyta budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 256 917,00	4 352 255,00	4 352 255,00	4 352 255,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 256 917,00	4 333 865,00	4 333 865,00	4 333 865,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 681 225,00	10 805 324,00	7 222 692,00	7 222 692,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 614 140,88	7 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 884 794,72	3 805 324,00	3 541 082,00	3 541 082,00	2 942 171,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 884 794,72	3 805 324,00	3 522 692,00	3 522 692,00	2 942 171,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 951 412,00	23 951 412,00	27 651 412,00	27 651 412,00	27 651 412,00	26 751 412,00	25 404 982,00	22 700 982,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	49,92%	44,29%	43,84%	39,76%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	49,92%	44,29%	43,84%	39,76%

Lp.	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	4 696 839,09	2 629 065,93	-200 658,50	2 478 868,98	6 19 697,00	5 152 500,00	4 664 531,00	6 200 000,00	6 200 000,00
8.2	5 696 839,09	3 885 982,93	4 151 596,50	6 831 123,98	6 19 697,00	5 152 500,00	4 664 531,00	6 200 000,00	6 200 000,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	7,81%	3,85%	4,79%	7,63%	7,63%
9.2	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	7,81%	3,85%	4,79%	7,63%	7,63%
9.3	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	7,81%	3,85%	4,79%	7,63%	7,63%
9.4	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	7,81%	3,85%	4,79%	7,63%	7,63%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	7,81%	3,85%	4,79%	7,63%	7,63%
9.6.1	12,87%	8,39%	1,22%	6,95%	2,94%	10,19%	9,78%	12,61%	12,61%
9.7	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,49%	4,18%	4,78%	7,64%	7,64%
9.7.1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	6,09%	6,69%	7,64%	7,64%
9.8	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	2 700 000,00
10.1	19 981 904,06	21 480 779,40	22 795 456,75	23 950 195,95	23 135 581,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00
11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 161 400,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.1	616 875,00	786 125,41	10 279 879,00	10 279 879,00	5 153 000,00	11 152 500,00	4 719 441,00	3 900 000,00	3 900 000,00
11.2	616 875,00	786 125,41	1 003 494,00	1 003 494,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
11.3.1	0,00	0,00	9 276 385,00	9 276 385,00	3 392 000,00	8 152 500,00	3 219 441,00	3 900 000,00	3 900 000,00
11.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie						
Lp.	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	55 500 000,00	55 100 000,00	55 800 000,00	57 000 000,00	57 000 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	54 500 000,00	54 100 000,00	54 800 000,00	56 000 000,00	56 000 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2	Wydatki ogółem	51 565 205,00	51 300 000,00	50 894 676,00	51 577 308,00	53 657 829,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 600 000,00	46 500 000,00	45 900 000,00	46 100 000,00	46 300 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	857 719,00	860 609,00	863 638,00	810 775,00	42 316,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	4 965 205,00	4 800 000,00	4 994 676,00	5 477 308,00	7 357 829,00
3	Wynik budżetu	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00	2 800 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00	2 800 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00	2 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	18 770 187,00	14 570 187,00	10 364 863,00	6 142 171,00	2 800 000,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,82%	26,25%	18,81%	11,01%	4,91%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,82%	26,25%	18,81%	11,01%	4,91%

awsku sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na		2017	2018	2019	2020	2021	2022
I.p.	Wyszczególnienie						
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt. 2.1.2.	7 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 700 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,90%	10,20%	10,11%	9,74%	6,46%	5,17%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,90%	10,20%	10,11%	9,74%	6,46%	5,17%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,90%	10,20%	10,11%	9,74%	6,46%	5,17%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,90%	10,20%	10,11%	9,74%	6,46%	5,17%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,90%	10,20%	10,11%	9,74%	6,46%	5,17%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	16,04%	16,22%	16,70%	17,38%	18,77%	18,77%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%	16,77%	17,62%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%	16,77%	17,62%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00	3 342 171,00	2 800 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały Nr...../2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

Uchwałę (projekt) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich opracowano zgodnie z nowym wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. 2013, poz. 86).

W związku z tym, że uchwała niniejsza obejmuje zmiany wynikające ze zmiany uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Drawsko Pomorskie na 2013 rok poniżej przedstawia się w pierwszej kolejności te zmiany:

Załącznik Nr 1 rok 2013

1. Dochody zamykają się kwotą 55.390.389,- zł
 2. Wydatki zamykają się kwotą 55.390.389,- zł
- budżet roku pozostaje nadal zrównoważony.

Pozostałe zmiany w latach 2013-2022

Zgodnie z wytycznymi wystosowanymi do samorządów naszego województwa przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie istnieje obecnie obowiązek wprowadzenia w załączniku Nr 1 WPF, po stronie wydatków, potencjalnych spłat udzielonych przez samorzady poręczeń i gwarancji.

Gmina udzieliła czterech poręczeń dla trzech podmiotów tj. dla:

- TBS Sp. Z o.o. w Drawsku Pomorskim (dwa poręczenia) na kwotę 960.000 zł, z ostatecznym terminem spłaty w roku 2041,
- ZWiK Sp. Z o.o. w Drawsku pomorskim na kwotę 2.804.000,- zł, z ostatecznym terminem spłaty w roku 2020,
- Związku Celowego R-XXI w Słajsinie (Nowogard) na kwotę 3.375.500,- zł, z ostatecznym terminem spłaty w roku 2020.

Łączna kwota udzielonych poręczeń wynosi 7.139.500,- zł, w tym na lata objęte WPF tj. 2013-2022 przypada kwota **5.373.427,- zł**, a ich przewidywana spłata kształtuje się następująco:

- 2013 - 184.463,- zł,
- 2014 - 425.323,- zł,
- 2015 - 427.831,- zł,
- 2016 - 854.961,- zł,
- 2017 - 857.719,- zł,
- 2018 - 860.609,- zł,
- 2019 - 863.638,- zł,
- 2020 - 810.775,- zł,
- 2021 - 42.316,- zł,
- 2022 - 45.792,- zł.

Na dzień sporządzenia niniejszej uchwały ZWiK spłacił kredyt w wysokości 1.121.586,- zł.
Należy nadmienić, że do spłaty na lata 2023-2042 pozostaje spłata kredytu zaciągniętego przez TBS w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Schronił:
Gyżolnejewska- Garbar

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop at the top and a vertical line extending downwards.

Uzasadnienie

do projektu uchwały Nr...../2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 86) wprowadzonego na mocy art. 230 o finansach publicznych (zmiana z 07 grudnia 2012 r. Dz.U. z 2012, poz. 1456 obowiązuje od 1 stycznia 2013 r.) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej samorządu terytorialnego istnieje obowiązek dostosowania końca marca br. wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie.

Mając na uwadze znaczne rozbieżności w dotychczas obowiązujących załącznikach do uchwały WPF opracowanej na lata 2013-2041 tj.:

- załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w stosunku do załączników wprowadzonych na mocy cyt. wyżej rozporządzenia proponuje się podjęcie nowej uchwały w sprawie WPF na lata 2013-2022.

Przemawia za tym także fakt ograniczenia sporządzania prognozy długu publicznego tylko na okres (lata) spłaty zaciągniętych zobowiązań z wyłączeniem obowiązku wskazywania w WPF okresu na jaki samorząd (gmina) udzieliła poręczeń lub gwarancji dla innych podmiotów. Nie ma więc konieczności kontynuowania uchwały Nr XXIX/291/2012 podjętej przez Wysoką Radę dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041.

Mając powyższe na uwadze proponuję podjęcie nowej uchwały.

Sponadzi
Y. Ysolinejowa. Carlean

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr _____ Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					27 034 641,13	5 153 000,00	11 152 500,00
- wydatki majątkowe					6 714 856,00	1 761 000,00	3 000 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					20 319 785,13	3 392 000,00	8 152 500,00
					8 410 761,00	1 968 000,00	5 919 441,00
					714 856,00	261 000,00	0,00
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach		Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	524 320,00	221 760,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”		GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2013	2014	190 536,00	39 240,00	0,00
- wydatki majątkowe					7 695 905,00	1 707 000,00	5 919 441,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	403 755,00	380 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo		Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 448 450,00	2 500,00	1 445 950,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo		Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	296 285,00	2 500,00	293 785,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Łasocin - etap I - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo		Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	3 296 386,00	2 500,00	3 293 886,00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - PROW: budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo		Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	888 320,00	2 500,00	885 820,00

Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 133 172,00	1 117 000,00	0,00
Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	229 537,00	200 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:						
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 623 880,13	3 185 000,00	5 233 059,00
- wydatki bieżące				6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy - poprawa warunków pracy	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Drawska segregacja - segreguj razem z nami - gospodarka odpadami	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia komunikacyjne - OSP - ubezpieczenie majątku gminy	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia komunikacyjne - SM - ubezpieczenia	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenia majątku ZUK - pozostała działalność - ubezpieczenia	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2013	2015	0,00	0,00	0,00
Ubezpieczenie majątkowe - oczyszczanie miast i wsi - ubezpieczenia	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	0,00	0,00	0,00
Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
- wydatki majątkowe				12 623 880,13	1 685 000,00	2 233 059,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2014	196 564,68	10 000,00	40 000,00

Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Popieszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 298 698,27	50 000,00	205 000,00
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	35 000,00	0,00
Budowa nawierzchni w ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na nowym osiedlu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	400 000,00	0,00
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - popieszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	0,00	126 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	280 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	1 120 000,00	0,00	200 559,00
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	361 639,00	0,00	351 500,00
Budowa sieci wodociągowej Zaranisko-Żółcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	60 000,00
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy - poprawa warunków pracy	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - poprawa bazy turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	845 000,00	830 000,00	0,00
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagózd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	0,00	300 000,00

Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	1 711 850,00	0,00	500 000,00

