

**UCHWAŁA NR XXXIV/317/2013
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 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, zwaną daję „prognozą”, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w prognozie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Drawsko Pomorskie w latach 2013-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§4. Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego 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 latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 niniejszej 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 zmieniona uchwałą Nr XXXI/302/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodzimierz Matusiak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1					1.1.3				w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formula	[1.1]+[1.2]														
Wykonanie 2010	50 134 770,85	48 068 193,91	6 007 720,00	251 895,74	18 869 048,05	15 299 113,50	11 571 157,00	7 879 660,73	2 066 576,94	1 753 658,59	257 206,03				
Wykonanie 2011	55 515 722,80	48 827 808,44	7 018 689,00	168 052,60	19 729 904,09	16 023 362,53	11 597 123,00	0,00	6 687 914,36	2 027 691,85	4 555 994,65				
Plan 3 kw. 2012	53 329 333,37	49 897 293,94	0,00	0,00	21 199 708,06	0,00	0,00	0,00	3 432 039,43	850 000,00	0,00				
2013	55 390 389,00	52 090 289,00	8 333 707,00	200 000,00	22 999 608,00	18 345 000,00	11 541 658,00	6 531 116,00	3 300 100,00	1 007 208,00	2 282 892,00				
2014	58 600 000,00	57 400 000,00	8 500 000,00	220 000,00	23 700 000,00	19 100 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00				
2015	58 646 430,00	57 646 430,00	8 600 000,00	200 000,00	23 800 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2016	58 900 000,00	57 900 000,00	8 600 000,00	200 000,00	24 053 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2017	59 500 000,00	58 500 000,00	8 700 000,00	200 000,00	24 353 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2018	59 900 000,00	58 900 000,00	8 800 000,00	200 000,00	24 453 570,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2019	60 000 000,00	59 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00	24 553 570,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2020	61 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2021	61 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2022	61 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			Wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Lp									
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	56 748 911,73	43 371 354,82	616 875,00	0,00	0,00	418 353,88	418 353,88	13 377 556,91	-6 614 140,88
Wykonanie 2011	59 430 433,12	46 198 742,51	786 125,41	0,00	0,00	859 407,02	859 407,02	13 231 690,61	-3 914 710,32
Plan 3 kw. 2012	61 363 198,37	50 087 952,44	553 312,00	0,00	0,00	1 116 516,63	1 116 516,63	11 265 245,93	-8 033 865,00
2013	55 390 389,00	51 520 592,00	184 463,00	184 463,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 869 797,00	0,00
2014	57 700 000,00	51 400 000,00	425 323,00	179 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	900 000,00
2015	57 300 000,00	51 600 000,00	427 831,00	179 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	1 346 430,00
2016	56 200 000,00	51 700 000,00	854 961,00	603 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00
2017	55 565 205,00	52 000 000,00	857 719,00	603 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 565 205,00	3 934 795,00
2018	55 700 000,00	52 300 000,00	860 609,00	603 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00
2019	55 794 676,00	52 400 000,00	863 638,00	603 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 394 676,00	4 205 324,00
2020	56 777 308,00	52 600 000,00	810 775,00	603 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 177 308,00	4 222 692,00
2021	57 657 829,00	52 800 000,00	42 316,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 857 829,00	3 342 171,00
2022	58 200 000,00	53 000 000,00	45 792,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Lp											
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2010	11 681 225,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 681 225,00	0,00	6 614 140,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 062 241,00	0,00	0,00	1 256 917,00	1 256 917,00	10 805 324,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 593 337,00	0,00	0,00	4 352 255,00	4 333 865,00	7 222 692,00	3 700 000,00	18 390,00	0,00	0,00	
2013	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	6.3 ([6]H[6-1]/[1])	
			5.1	5.1.1	5.2	6						
		5	w tym:		5.1.1	6	w tym:		6.1	6.2	6.3	7
		[5.1] + [5.2]	w tym:		5.1.1.1		w tym:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, pkt 241), z późn. zmianami 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)				kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.					
Formuła												
Wykonanie 2010		3 884 794,72	3 884 794,72	0,00	0,00	16 951 412,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	0,00
Wykonanie 2011		3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	23 951 412,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00
Plan 3 kw. 2012		3 541 082,00	3 522 682,00	0,00	18 390,00	27 651 412,00	0,00	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00
2013		2 942 171,00	2 942 171,00	0,00	0,00	27 651 412,00	0,00	0,00	0,00	49,92%	49,92%	0,00
2014		900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	26 751 412,00	0,00	0,00	0,00	45,65%	45,65%	0,00
2015		1 346 430,00	1 346 430,00	0,00	0,00	25 404 982,00	0,00	0,00	0,00	43,32%	43,32%	0,00
2016		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	22 704 982,00	0,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00
2017		3 934 795,00	3 934 795,00	0,00	0,00	18 770 187,00	0,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	0,00
2018		4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	14 570 187,00	0,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00
2019		4 205 324,00	4 205 324,00	0,00	0,00	10 364 863,00	0,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00
2020		4 222 682,00	4 222 682,00	0,00	0,00	6 142 171,00	0,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00
2021		3 342 171,00	3 342 171,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00
2022		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$
Wykonanie 2010	4 696 839,09	5 696 839,09	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2011	2 829 065,93	3 885 982,93	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2012	-200 658,50	4 151 596,50	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2013	569 697,00	569 697,00	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	7,49%	7,49%	9,40%	TAK
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,15%	4,15%	7,25%	TAK
2015	6 046 430,00	6 046 430,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,34%	5,34%	7,25%	TAK
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,94%	8,94%	7,25%	TAK
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	12,06%	12,06%	12,06%	TAK
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	12,28%	12,28%	12,28%	TAK
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	12,51%	12,51%	12,51%	TAK
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	12,66%	12,66%	12,66%	TAK
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,04%	13,04%	13,04%	TAK
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,29%	13,29%	13,29%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji							
		10.1	10				11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Lp	10																	
Formuła																		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	19 981 904,06	0,00	616 875,00	0,00	616 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	21 480 779,40	0,00	786 125,41	0,00	786 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	22 795 456,75	4 121 717,18	10 279 879,00	1 003 494,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	23 135 581,00	6 161 400,00	5 103 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	3 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	900 000,00	22 200 000,00	6 200 000,00	9 224 829,00	3 000 000,00	3 000 000,00	6 224 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 346 430,00	1 346 430,00	1 346 430,00	22 400 000,00	6 250 000,00	4 719 441,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 219 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	22 600 000,00	6 300 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	3 934 795,00	22 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 205 324,00	4 205 324,00	4 205 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 222 692,00	4 222 692,00	4 222 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 342 171,00	3 342 171,00	3 342 171,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Formuła	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	218 108,00	187 610,00	172 822,00	2 282 892,00	2 282 892,00	517 000,00	432 464,00	295 085,00	295 085,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp											
Formula											
Wykonanie 2010	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 932 787,00		842 868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 246 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 834 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 105 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 222 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	857 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXXIV/317/2013
Rady Miejskiej W Drawsku Pomorskim
z dnia 28.03.2013 r.

Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

1.Część ogólna

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

WPF określa długofalową perspektywę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy w kolejnych latach objętych prognozą. Konstruując WPF przyjęto, że do końca okresu objętego prognozą tj. do 2022 r. dług gminy zostanie spłacony. Ponadto założono również wzrost dochodów i wydatków w latach w całym okresie prognozy.

2.Dochody

Przyjęto, że w latach 2013-2019 dochody będą wzrastały o zróżnicowany wskaźnik inflacji. Od roku 2020 przyjęto zerowy wskaźnik inflacji.

Dochody na 2013 r. przyjęto zgodnie z planem ustalonym na 31.03.2013 r. Od roku 2015 ustalono stałe dochody majątkowe z uwagi na trudną sytuację na rynku nieruchomości oraz zmniejszanie się zasobów komunalnych gminy. Nie zaplanowano również dochodów ze środków UE oraz innych środków bezzwrotnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Będą one wprowadzane do budżetów w poszczególnych latach po ewentualnym ich pozyskaniu.

3.Wydatki

Wydatki na rok 2013 przyjęto w wielkościach planu budżetu ustalonego na 31.03.2013 r. Począwszy od roku 2014 przyjęto, że ustalony poziom wydatków ogółem pozwoli na realizację założonego w gminie programu inwestycyjnego oraz spłatę całego zadłużenia gminy powstałego do 2013 r., bez konieczności zaciągania nowych zobowiązań długoterminowych (kredytów, pożyczek). W wydatkach bieżących, począwszy od II półrocza 2013 r. i kolejnych latach prognozy ujęto środki związane w ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wydatki na ten cel zostały w prognozie zbilansowane z planowanymi dochodami możliwymi do uzyskania z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi. Przyjęte kwoty są szacunkowe i będą w

poszczególnych latach weryfikowane.

Wydatki bieżące przewidziane na obsługę długu zaplanowano szacunkowo na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów wynikających z zawartych umów z bankami. Wydatki bieżące z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń zaplanowano w kwotach wynikających z podpisanych umów o poręczeniach (wartości te wskazano w poz.2.1.1 zał.nr 1).

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 2042,
- 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 Sp. z o. o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim spłacił kredyt w wysokości 1.121.856,-zł. Należy nadmienić, że do spłaty na lata 2023-2042 pozostaje spłata kredytu zaciągniętego przez TBS Sp. z o. o. z siedzibą w Drawsku Pomorskim w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. W planie objętym prognozą wyklucza się udzielanie nowych poręczeń.

W wydatkach bieżących przewidziano środki na umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości gminy, i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy. Umowy te dotyczą między innymi:

- dostaw wody, energii, ciepła,
- odbioru ścieków, odpadów,
- usług bankowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, serwisowych, nadzoru kominiarskiego
- ubezpieczeń majątkowych,
- remontów i napraw,

- ochrony mienia(monitring),
- badań lekarskich pracowników,
- utrzymania czystości,
- administrowania systemów informatycznych,
- szkoleń pracowników,
- zakupu materiałów biurowych.

4.Wynik budżetu.

W WPF dla roku 2013 zaplanowano zrównoważenie budżetu, co oznacza, że dochody będą równe wydatkom. W latach 2014-2022 planuje się osiągnięcie wyniku dodatniego budżetu, czyli nadwyżkę budżetową.

5.Przychody.

W okresie objętym prognozą przychody zaplanowano jedynie w roku 2013. Na przychód ten składa się zaplanowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 2.942.171,-zł, który przeznacza się na spłaty kredytów zaciągniętych w latach poprzednich (do 31.12.2012r.).

6. Rozchody.

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w roku 2013.

Planuje się wprowadzenie zmian w harmonogramie spłat kredytów. W związku z tym konieczne będzie aneksowanie umów zawartych z bankami. Zmiany planuje się wprowadzić już w roku 2013. Aneksowanie umów nie zmieni ostatecznych okresów zapadalności.

Zmiany te będą możliwe po wprowadzeniu do przychodów w roku 2013 „wolnych środków” powstałych na koniec roku 2012.

Proponowane zmiany w harmonogramach spłat kredytów związane są z koniecznością zachowania od roku 2014 warunku relacji określonej w art. 243 znowelizowanej w 2009 r. ustawy o finansach publicznych. W okresie objętym prognozą nie przewiduje się udzielania pożyczek innym (uprawnionym) podmiotom.

7. Nadwyżka/niedobór budżetowy.

W 2013 roku obowiązujące przepisy prawne odwołują się do zasad określonych w art.169-171 ustawy o finansach publicznych z 2005 roku. Oznacza to, iż progi wskaźnika zobowiązań (15%) i wskaźnika zadłużenia (60%) obowiązują w 2013 roku (pozycje 6.2,6.3 oraz 9.1,9.2 załącznika 1). Zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie kształtowania się wielkości budżetu gminy w 2013roku, l imity nie będą przekroczone.

Aktualnie obowiązująca ustawa o finansach publicznych odwołuje się w sposób pośredni do wysokości zadłużenia, limitując roczną wysokość kosztów jego obsługi ((R+O)/D-zgodnie

z art.243 tej ustawy).

Składniki realizacji, o której mowa w art.243 uofp – odnoszącej się do planowanego wskaźnika zobowiązań i do stosunku średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat nadwyżek operacyjnych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem – zawierają pozycje 9.6 i 9.7 załącznika nr 1:

- 9.6 Wskaźnik zobowiązań (o których mowa w ust.3 art. 243 uofp),

-9.7 i 9.7.1 Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych w wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Natomiast ocenę spełnienia tego warunku, zawiera pozycja 9.8 i 9.8.1 załącznika nr 1. Ocena ta określona została jako „tak” – tj. warunek jest spełniony lub „nie” – tj. warunek nie został spełniony. W 2013r. ocena ta jest negatywna („nie”). Jest to dopuszczalne, bowiem art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające nową ustawę o finansach publicznych, stanowi, iż zapisy art. 243 nowej uofp będą miały zastosowanie po raz pierwszy do uchwały budżetowej na rok 2014. W latach 2014-2022 warunek ten jest spełniany („tak”).

W latach objętych prognozą (z wyłączeniem roku 2013) występuje nadwyżka budżetowa (poz.10.1 załącznika 1), którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 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	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				25 556 970,13	5 103 000,00	9 224 829,00	4 719 441,00	4 400 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 714 856,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
				18 842 114,13	3 342 000,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				7 389 654,68	2 188 000,00	4 531 770,00	0,00	0,00	0,00
				714 856,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				6 674 798,68	1 927 000,00	4 531 770,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	366 564,68	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	403 755,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zaranisko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 448 450,00	2 500,00	1 445 950,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzew	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	2 205 000,00	5 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 447 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 186 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 205 000,00

Dokument podpisany elektronicznie									
Opis przedsięwzięcia	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Usługi odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Gmina Drawsko Pomorskie		2015	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				12 167 315,45	1 415 000,00	1 693 059,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni w ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infr	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - popieszenie jakości wód opadowy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiorczy syte	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	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	919 441,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Zaranosko-Zółcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jedn	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - poprawa bazy turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	585 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Lowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w s	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	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	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

