

Objaśnienia

do uchwały Nr XXI//2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2041.

Stosownie do zapisów art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dotyczące niniejszej uchwały dotyczą:

I. Załącznika Nr 1 do uchwały WPF

1) zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, które zamykają się kwotami:

- dochody - 51.277.055,29,- zł,
- wydatki - 59.310.920,29,- zł.

2) o kwotę 2.318.865,- zł zwiększa się deficyt budżetu roku 2012, który pokryty zostaje wolnymi środkami. Po wprowadzeniu zmian, planowany na rok 2012 deficyt wynosi 8.033.865,- zł. Źródło pokrycia deficytu stanowią:

- „wolne środki”, obliczone na podstawie bilansu z wykonania budżetu za rok 2011, w wysokości 4.333.865,- zł,
- planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 3.700.000,- zł (pierwotnie zakładano 4.700.000,- zł);

3) zwiększa się kwota przychodów, która po wprowadzeniu zmian tegorocznego budżetu wynosi 11.574.947,- zł, w tym:

- wolne środki - 4.352.255,- zł,
- kredyty - 7.222.692,- zł, w tym na pokrycie deficytu 3.700.000,- zł;

4) rozchody budżetu zwiększają się o kwotę 18.390,- zł, którą przeznacza się na udzielenie pożyczki dla Ośrodka Kultury. Rozchody, po zmianach budżetu 2012 r. zamykają się kwotą 3.541.082,- zł,

5) zmniejszeniu ulega zadłużenie gminy w latach 2012-2020 o 1.000.000,- zł.

Jest to efektem zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2012 kredytu z kwoty 4.700.000,- zł do kwoty 3.700.000,- zł.

Na koniec 2012 r. planowane zadłużenie wynosi 27.651.412,- zł, co stanowi 54,2 % dochodów

(maksymalny wskaźnik zadłużenia nie może przekroczyć 60 % planowanych dochodów).

II. Załącznika Nr 2 – przedsięwzięcia punkt c) – pozostałe programy, projekty, zadania:

Do wykazu przedsięwzięć w punkcie c) wprowadza się następujące zmiany:

1) „Budowa nawierzchni dróg ul. „Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i naw. ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II” – realizacja w latach 2012-2013, w tym:

- 2012 rok – 300.000,-zł,
- 2013 rok – 600.000,-zł;

2) „Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej” - 2012 rok – 100.000,-zł - likwiduje się to zadanie ujęte w roku 2013;

3) „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej, Lubuskiej i Wielkopolskiej – realizacja w latach 2012-2013, w tym:

- 2012 rok - 200.000,- zł,
- 2013 rok – 250.000,- zł;

4) „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska- Pomorska – Łowicka” I etap, realizacja w latach:

- 2012 rok - 70.000,- zł,
- 2014 rok - 300.000,- zł;

5) „Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul. Okrzei” - realizacja w roku 2013. Zmniejsza się koszty realizacji zadania z kwoty 400.000,- zł do kwoty 150.000,- zł.

6) „Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego Nr 2”. Zmianie ulegają koszty jego realizacji w poszczególnych latach:

- rok 2013 było 855.000,- zł, po zmianie 355.000,- zł,
- rok 2014 było 1.578.899,- zł, po zmianie 1.278.899,- zł,
- rok 2015 było 1.459.590,- zł, po zmianie 1.759.590,- zł,
- rok 2016 bez zmian - 100.000,- zł.

7) „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pom. 250.000,- zł - realizacja w latach:

- rok 2012 - 250.000,- zł,
- rok 2016 - 1.800.000,- zł.

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska- Garbacz