

Uchwała Nr 101/XII/2011
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 28 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Drobin na lata 2012-2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych Rada Miejska w Drobinie uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Drobin na lata 2012- 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§2

Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 .

§3

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§4

Traci moc Uchwała Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2016.

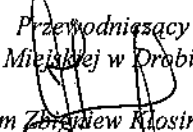
§5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§6

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński



Zatwierdził Nr 1
do uchwały Nr 101/XII/2011
Rady Miejskiej w Inowrocławu
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem 1(a)+1(b)	z tego:				w tym:				Wydatki bieżące (bez odsetek i provision od kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 u.p.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
		w tym:		w tym:		2a	2b	2c	2d					2e	2f			
		1a	1b1	1b	1c													1d
Wykonanie 2009	23 583 268,28	21 023 837,47	0,00	2 559 430,81	284 344,80	0,00	18 833 407,18	9 508 602,63	2 418 208,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	22 578 958,19	22 352 470,43	0,00	226 487,76	172 100,10	0,00	20 369 811,22	10 137 875,49	2 370 498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	27 833 490,00	22 541 766,00	514 296,00	5 291 724,00	139 100,00	4 105 814,00	21 118 451,00	9 872 444,00	2 352 938,00	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	28 557 496,00	23 188 975,00	186 494,00	5 368 521,00	215 897,00	3 387 226,00	20 857 302,00	10 138 747,00	2 348 938,00	8 299,00	8 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	24 448 299,00	22 641 002,00	642 349,00	1 807 297,00	15 000,00	1 663 487,00	21 817 392,00	11 163 718,00	2 545 242,00	15 010,00	15 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	25 500 000,00	25 500 000,00	15 542,00	0,00	0,00	0,00	21 900 000,00	10 429 636,00	2 596 147,00	14 218,00	14 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	26 520 000,00	26 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 153 200,00	10 638 228,00	2 848 070,00	6 813,00	6 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	27 580 800,00	27 580 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 094 928,00	10 850 993,00	2 701 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	28 684 032,00	28 684 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986 725,00	11 068 013,00	2 755 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	29 831 393,00	29 831 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 370 194,00	11 289 373,00	2 810 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	31 024 649,00	31 024 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 858 513,00	11 515 161,00	2 866 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	5	Środki do dyspozycji (3-4+5)	Spłata i obsługa długu	7	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8	9			
									4a	4	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a				w tym:		w tym:
																7a1	7b	
Lp.	3	4	5	4a	5	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9					
Formuła	[1]-[2]					[3]-[4]+[5]	[7a]+[7b]							[6]-[7]+[8]				
Wykonanie 2009	4 649 861,10	79 234,15	0,00	0,00	0,00	4 729 095,25	2 065 911,53	1 733 912,00	0,00	331 999,53	331 999,53	0,00	2 663 183,72					
Wykonanie 2010	2 209 146,97	1 101 733,00	0,00	0,00	0,00	3 310 879,97	2 392 737,57	2 099 994,00	0,00	292 743,57	292 743,57	500 000,00	418 142,40					
Plan 3 kw. 2011	6 715 039,00	724 774,00	282 378,00	282 378,00	500 000,00	7 939 813,00	2 709 405,00	2 000 001,00	0,00	709 404,00	709 404,00	0,00	5 230 408,00					
Przewidywane wykonanie 2011	7 700 194,00	724 774,00	0,00	0,00	500 000,00	8 924 968,00	2 648 954,36	2 000 000,36	0,00	648 954,00	648 954,00	0,00	6 276 013,64					
2012	2 630 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 907,00	2 282 047,00	1 782 047,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	348 860,00					
2013	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	2 180 000,00	1 680 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 420 000,00					
2014	2 366 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 800,00	1 450 000,00	1 100 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	916 800,00					
2015	2 485 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 485 872,00	1 850 000,00	1 500 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	635 872,00					
2016	2 697 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 307,00	2 600 000,00	2 300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	97 307,00					
2017	2 461 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461 199,00	2 200 000,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	261 199,00					
2018	2 166 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 136,00	1 522 957,00	1 392 957,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	643 179,00					

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		10	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		11	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp		10a	10b	11a				
Formuła								[9-10+11]
Wykonanie 2009	3 969 186,14	0,00	0,00	2 407 736,00	0,00	1 101 733,68		
Wykonanie 2010	4 693 368,35	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	724 774,05		
Plan 3 kw. 2011	6 288 013,00	4 448 475,00	4 140 314,00	1 057 805,00	0,00	0,00		
Przewidywane wykonanie 2011	6 276 013,00	3 596 238,00	3 128 473,00	0,00	0,00	0,64		
2012	2 991 817,00	2 645 841,00	2 124 172,00	2 642 957,00	0,00	860 910,00		
2013	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	916 800,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	635 872,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	97 307,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	261 199,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	643 179,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	13	w tym:		14	15	16	17	17a	18	18a	wskaźniki z art. 169/170 sulp	
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a								Planowana łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)
Formuła									(13)/(11)	(13)/(14)/(1)	(17a)/(7b)-(14c)/(1)	(17a)/(7b)-(14c)-(2d)/(7e)/(1)
Wykonanie 2009	8 212 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,82%	34,82%	8,76%	8,76%
Wykonanie 2010	11 112 047,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21%	49,21%	10,60%	10,60%
Plan 3 kw. 2011	10 169 651,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54%	36,54%	9,76%	9,76%
Przewidywane wykonanie 2011	9 112 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,91%	31,91%	9,30%	9,30%
2012	9 972 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,79%	40,79%	9,40%	9,40%
2013	8 292 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	0,00	32,52%	32,52%	8,60%	8,60%
2014	7 192 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	27,12%	27,12%	5,49%	5,49%
2015	5 692 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	20,64%	20,64%	6,71%	6,71%
2016	3 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	11,63%	11,63%	9,06%	9,06%
2017	1 392 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4,67%	4,67%	7,37%	7,37%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 957,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,91%	4,91%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wskaźniki z art. 243 upf

Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 upf	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 upf po uwzględnieniu art. 244 upf (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła	Formuła
Wykonanie 2009	8,66%	8,66%	8,76%	TAK	8,76%	TAK
Wykonanie 2010	8,25%	8,25%	10,60%	TAK	10,60%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,06%	3,06%	9,76%	TAK	9,76%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	6,65%	6,65%	9,30%	TAK	9,30%	TAK
2012	1,39%	6,66%	9,40%	NIE	9,40%	NIE
2013	12,16%	4,23%	8,60%	NIE	8,60%	NIE
2014	7,60%	5,54%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2015	7,74%	7,05%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2016	8,36%	9,17%	9,06%	TAK	9,06%	TAK
2017	7,58%	7,90%	7,37%	TAK	7,37%	TAK
2018	6,56%	7,89%	4,91%	TAK	4,91%	TAK

Wyszczególnienie	23	24	25	26	27	28	29	30
Docho	Wycia	Docho	Docho	Wycia	Wycia	Wynik	Przych	Rozcho
dy bieżące (1a)	ki bieżące razem (2 + 7b)	dy bieżące - wydatki bieżące	dy ogółem (1)	ki ogółem (10+19)	ki budżetu (1 - 20)	ki budżetu (4+5+11)	ki budżetu (7a + 8)	
[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]	
Wykonanie 2009	21 023 837,47	19 265 406,71	1 758 430,76	23 583 268,28	23 234 592,85	348 675,43	2 486 970,15	1 733 912,00
Wykonanie 2010	22 352 470,43	20 862 554,79	1 689 915,64	22 578 958,19	25 355 923,14	-2 776 964,95	6 101 733,00	2 599 994,00
Plan 3 kw. 2011	22 541 766,00	21 827 855,00	713 911,00	27 833 490,00	28 115 868,00	-282 378,00	2 282 379,00	2 000 001,00
Przewidywane wykonanie 2011	23 188 975,00	21 506 256,00	1 682 719,00	28 557 496,00	27 782 269,00	775 227,00	1 224 774,00	2 000 000,36
2012	22 641 002,00	22 317 392,00	323 610,00	24 448 299,00	25 309 209,00	-860 910,00	2 642 957,00	1 782 047,00
2013	25 500 000,00	22 400 000,00	3 100 000,00	26 500 000,00	23 820 000,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
2014	26 520 000,00	24 503 200,00	2 016 800,00	26 520 000,00	25 420 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2015	27 580 800,00	25 444 928,00	2 135 872,00	27 580 800,00	26 080 800,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
2016	28 684 032,00	26 286 725,00	2 397 307,00	28 684 032,00	26 364 032,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2017	29 831 393,00	27 570 194,00	2 261 199,00	29 831 393,00	27 631 393,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2018	31 024 649,00	28 988 513,00	2 036 136,00	31 024 649,00	29 631 692,00	1 392 957,00	0,00	1 392 957,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbąglowski Kłosański

Załącznik nr 2

do uchwały nr 101/11/12
Rady Miejskiej w Drobiniu
z dnia 18 grudnia 2011 r.

a) programy, projekty lub zadania związane z realizacją z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.P.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					13 170 429,00	4 999 827,00	4 999 827,00
	- wydatki bieżące					1 075 156,00	941 548,00	941 548,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012			80 000,00	29 799,00	29 799,00
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2012			995 156,00	911 749,00	911 749,00
	- wydatki majątkowe					12 095 273,00	4 058 279,00	4 058 279,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2018			5 021 587,00	934 107,00	934 107,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobini	2009	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	5 021 587,00	1 129 585,00	1 129 585,00
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobini	2010	2012			1 000 737,00	994 587,00	994 587,00
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwo	2010	2013			522 798,00	500 000,00	500 000,00
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013			528 564,00	500 000,00	500 000,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				3 065 720,00	1 420 000,00	3 16 800,00	0,00
	- wydatki bieżące				941 548,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012		29 799,00			
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012		911 749,00			
	- wydatki majątkowe				2 124 172,00	1 420 000,00	3 16 800,00	0,00
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju	2009	2018		0,00	420 000,00	3 16 800,00	0,00
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobín	2009	2012		1 129 585,00			
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobín	2010	2012		994 587,00			
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probstwo	2010	2013		0,00	500 000,00		
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórsk i Kozłowo	2010	2013		0,00	500 000,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				97 307,00	0,00	100 000,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
1.[b]	Program Comenius - Partnerskie Projekty Szkół	2011	2012						
2.[b]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012						
	- wydatki majątkowe				97 307,00	0,00	100 000,00		
1.[m]	Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego szerszą ich dynamicznego rozwoju	2009	2018		97 307,00	0,00	100 000,00		
2.[m]	Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin	2009	2012						
3.[m]	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin	2010	2012						
4.[m]	Urządzenie centrum wsi Łęg Probostwa	2010	2013						
5.[m]	Urządzenie centrum wsi Rogotwórski i Kozłowo	2010	2013						

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					2 915 226,00	2 561 919,00	2 561 919,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 915 226,00	2 561 919,00	2 561 919,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobini	2011	2012			195 149,00	170 000,00	170 000,00
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobini połączona z likwidacją CO	2011	2012		Urząd Miasta i Gminy w Drobini	325 616,00	225 616,00	225 616,00
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017			883 954,00	861 199,00	861 199,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2018			1 230 219,00	1 179 051,00	1 179 051,00
5.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobini	2011	2012		DROBIN	280 288,00	126 053,00	126 053,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				521 669,00	0,00	600 000,00	635 872,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				521 669,00	0,00	600 000,00	635 872,00
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobín	2011	2012		170 000,00			
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobín połączona z likwidacją CO	2011	2012		225 616,00			
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyń	2011	2018		0,00	0,00	300 000,00	335 872,00
5.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012		126 053,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018		
		od	do						
	Razem				0,00	261 199,00	543 179,00		
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	261 199,00	543 179,00		
1.[m]	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobín	2011	2012						
2.[m]	Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobín połączona z likwidacją CO	2011	2012						
3.[m]	Przebudowa drogi gminnej Kozłowo	2011	2017		0,00	261 199,00			
4.[m]	Przebudowa dróg gminnych relacji Krajkowo-Chudzyńo	2011	2018		0,00	0,00	543 179,00		
5.[m]	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobiniu	2011	2012						

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki bieżące					42 260,00	0,00	11 260,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012			42 260,00	0,00	11 260,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				11 260,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				11 260,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	2010	2012		11 260,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					44 340,00	0,00	36 041,00
	- wydatki bieżące					44 340,00	0,00	36 041,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014		Urząd Miasta i Gminy w Drobiniu	44 340,00	0,00	36 041,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
	- wydatki bieżące				15 010,00	14 218,00	6 813,00	0,00
1.[b]	Poręczenie dla OSP Maliszewko w celu zaciągnięcia długoterminowego kredytu	2011	2014		15 010,00	14 218,00	6 813,00	

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
łącznie nakłady finansowe	16 172 255,00	1 161 756,00	15 010 499,00	16 085 655,00	1 075 156,00	15 010 499,00	42 260,00	42 260,00	0,00	0,00	44 340,00	0,00	
limit zobowiązań	7 561 746,00	941 548,00	6 620 198,00	7 561 746,00	941 548,00	6 620 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2012	3 613 659,00	967 818,00	2 645 841,00	3 587 389,00	941 548,00	2 645 841,00	11 260,00	11 260,00	0,00	0,00	15 010,00	0,00	
2013	1 434 218,00	14 218,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 218,00	0,00	
2014	923 613,00	6 813,00	916 800,00	916 800,00	0,00	916 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 813,00	0,00	
2015	635 872,00	0,00	635 872,00	635 872,00	0,00	635 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	97 307,00	0,00	97 307,00	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	261 199,00	0,00	261 199,00	261 199,00	0,00	261 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	643 179,00	0,00	643 179,00	643 179,00	0,00	643 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	13 170 429,00	1 075 156,00	12 095 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 226,00	0,00	2 915 226,00	0,00
limit zobowiązań	a	4 999 827,00	941 548,00	4 058 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 919,00	0,00	2 561 919,00	0,00
2012	a	3 065 720,00	941 548,00	2 124 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 669,00	0,00	521 669,00	0,00
2013	a	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	316 800,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 872,00	0,00	635 872,00	0,00
2016	a	97 307,00	0,00	97 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 199,00	0,00	261 199,00	0,00
2018	a	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 179,00	0,00	543 179,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobiniu
Adam Zbigajew Kłosiński

I. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

NA LATA 2012-2018

(załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie WPF)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wprowadziła począwszy od 2011 roku obowiązek sporządzania wieloletnich prognoz finansowych przez gminy. Zgodnie z art. 227 w/w ustawy Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty WPF nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków, na planowane i realizowane przedsięwzięcia.

Z uwagi na to, iż Miasto i Gmina Drobin będzie spłacała kredyty do 2018 roku WPF została opracowana wraz z prognozą kwoty długu i spłatą zobowiązań na lata 2012-2018.

Wielkości wykazane w latach 2009-2010 są to faktyczne wykonania poszczególnych pozycji zestawień.

Wielkości wykazane w roku 2011 są to dane według planu budżetu na 30 września 2011 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2011 roku.

Wielkości wykazane w 2012 roku są to dane według projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

W 2012 roku dochody będą niższe w porównaniu do przewidywanych dochodów w 2011 roku z uwagi na:

▪ Nie zaplanowanie dochodów, które wpłynęły w 2011 roku a nie wpłyną w 2012 roku w kwocie 2 246 032,00.

Do dochodów tych należą:

- zwrot środków z Unii Europejskiej na oczyszczalnię w Krajkowie - 178 212,00
- darowizny na drogi, straże, szkoły – 60 000,00
- środki od Marszałka na budowę drogi Karsy – 54 000,00
- spis powszechny – 24 547,00

- wybory do Sejmu – 14 886,00
 - środki z powiatu i od Marszałka dla OSP – 14 000,00
 - zwrot środków z UE na modernizację przedszkola w Drobinie – 667 387,00
 - środki na budowę stadionu Orlik – 833 000,00
 - wpływ subwencji oświatowej z rezerwy – 400 000,00.
- Poza tym w dochodach nie uwzględniono kwoty 1 060 420 z następujących wpływów:
 - dotacja z budżetu państwa na wypłatę akcyzy – 665 659,00
 - dywidenda w roku 2011 – 90 354,00
 - dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot wydatków na fundusz sołecki – 53566,00
 - dotacja celowa z budżetu państwa na stypendia – 250 841,00

które wpływają w ciągu roku i których wielkości na dzień planowania budżetu nie są znane.

- Zmianie ulegną kwoty takich wpływów jak:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych z przewidywanej w 2011 roku kwoty 215 897,00 planowane jest w 2012 roku tylko 15 000,00,
- wpływ dochodów majątkowych pochodzących z dofinansowania projektów inwestycyjnych z udziałem środków unijnych na zadania "Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych w gminie Drobin"; "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Drobin" z kwoty 3 387 216,00 w 2011 roku do kwoty 1 663 487,00 w 2012 roku.

- W roku 2012 przewiduje się wzrost dochodów bieżących z tytułu dotacji

▪ Nie zaplanowano również środków z Powiatowego Urzędu Pracy jako zwrot za płace pracowników z robót publicznych ze względu na brak umowy pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a Urzędem Miasta i Gminy .

Niskie stawki podatków i opłat lokalnych przyjęte do projektu budżetu na 2012 rok (wzrost o 4% w stosunku do stawek obowiązujących w 2011 roku), a w szczególności cena żyta (z kwoty 74,18 zł podanej przez GUS do obliczenia podatku rolnego planuje się kwotę 37,95 zł) spowodują, iż w

latach 2013-2018 będą realizowane wydatki bieżące, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i będzie mniej środków na realizację inwestycji.

WPF na lata 2013-2018 została opracowana w oparciu o wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby Wieloletnich Prognoz Finansowych na lata 2010-2015.

Przyjęte wskaźniki dynamiki średniorocznej cen towarów i usług w w/w latach kształtują się na poziomie 102%.

W związku z powyższym szacuje się stały wzrost dochodów własnych gminy, a jednocześnie przewiduje się spadek dochodów majątkowych osiągniętych ze sprzedaży składników majątkowych, tj. mieszkań komunalnych.

Opracowując prognozę na kolejne lata kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków z poprzednich lat. Dochody bieżące na kolejne lata zaplanowane zostały ze szczególną ostrożnością.

Założono wzrost podatków lokalnych, wzrost podatku dochodowego i subwencji; mimo iż subwencja oświatowa, która jest uzależniona od liczby uczniów, subwencja wyrównawcza jak też kwota podatku dochodowego od osób fizycznych, która jest podawana corocznie przez Ministra Finansów.

W WPF została zachowana zasada, w której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

W wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zabezpieczone są środki dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy.

W wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto wydatki ponoszone w rozdziale 75022 – Rady gminy i 75023 – Urzędy gmin.

Wykazano wydatki z tytułu poręczeń w latach 2013-2014.

Lata 2012-2018 będzie to okres spłaty kredytów zaciągniętych na pokrycie deficytu gminy, który wystąpił w związku ze zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi, dotyczącymi zadań współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej.

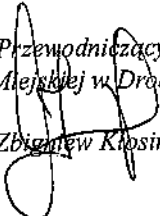
W latach 2013-2018 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów.

Splata i obsługa długu planowana w WPF wynika z zaciągniętych kredytów. Planowane w poszczególnych latach kwoty nie przekraczają wskaźników wynikających z treści przepisu art. 169 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Z 2005 r. Nr 149, poz. 2104 z późn. zm.), który określa, że łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów oraz odsetek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć 15% planowanych na dany rok budżetowy dochodów tej jednostki.

Począwszy od roku 2014 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego jest ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) jako średnia arytmetyczna obliczona dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu.

Natomiast zgodnie z art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu miasta i gminy w trakcie roku budżetowego nie przekroczy 60 % planowanych dochodów, a na koniec roku nie przekroczy 60% wykonanych dochodów ogółem w danym roku budżetowym.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drabinie
Adam Zbigniew Kłosiński*



II. OBJAŚNIENIA DO PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY

FINANSOWEJ NA LATA 2012-2018

(Załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie WPF)

I. W części 1 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej:

a) w części 1. a) ujęte zostały programy, projekty i zadania realizowane z udziałem środków unijnych

– wydatki bieżące

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy

Drobin - 911 749,00

- Program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół – 29 799,00

– wydatki majątkowe

- Podniesienie jakości kształcenia poprzez przebudowę i budowę obiektów oświatowych

w gminie Drobin – 1 129 585,00

- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet socjalny dla mieszkańców gminy

Drobin – 994 587,00

b) w części 1. b) nie wskazano programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, ponieważ gmina nie realizuje takich przedsięwzięć.

c) w części 1. c) ujęto wieloletnie zadania inwestycyjne, które nie są realizowane z udziałem środków unijnych, lecz realizowane z własnych środków.

– wydatki majątkowe

- Remont instalacji elektrycznej w Zespole Szkół w Drobinie – 126 053,00

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drobin – 170 000,00

- Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin połączona z likwidacją CO –

225 616,00

II. W przedsięwzięciach do WPF nie ujęto:

- umów zawartych na czas nieokreślony na: zakup i dostawę energii, usługi kanalizacyjne, usługi telefoniczne itp. z uwagi na brak możliwości wskazania łącznych nakładów. Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wydatki bieżące.

- umów o pracę . Planowane w tym zakresie wydatki stanowią element Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji: wynagrodzenia i składki od nich naliczone.

II. W części 3 przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej wskazano umowę z 30.06.2011 na udzielenie poręczenia przez jednostkę samorządu terytorialnego dla OSP Maliszewko – 15 010,00.

*Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński*