

UCHWAŁA NR/...../2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 30 października 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014, poz. 379, poz. 911, poz. 1146), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XLIV/399/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014 -2022.

Do uchwały Nr LVI...../...../2014 z dnia 30 października 2014 r.

W załączniku Nr 1 (WPF) wprowadza się następujące zmiany:

1. Budżet roku 2014 zamyka się kwotami:

- | | |
|-------------------|---------------------------|
| a) dochody ogółem | 58.090.262,68 zł |
| - bieżące | 56.269.625,92 zł, |
| - majątkowe | 2.820.636,76 zł, |
| b) wydatki ogółem | 63.583.397,68 zł , |
| - bieżące | 53.662.052,22 zł, |
| - majątkowe | 9.921.345,46 zł. |

2. W pozycji 2.1.1 wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji dokonuje się zmian:

- w roku 2014 kwotę 440.476,- zł, zastępuje się kwotą **261.467,- zł.**
- w roku 2015 kwotę 441.210,- zł, zastępuje się kwotą **262.210,- zł.**
- w roku 2016 kwotę 866.467,- zł, zastępuje się kwotą **262.967,- zł.**
- w roku 2017 kwotę 867.240,- zł, zastępuje się kwotą **263.740,- zł.**
- w roku 2018 kwotę 868.029,- zł, zastępuje się kwotą **264.529,- zł.**
- w roku 2019 kwotę 868.833,- zł, zastępuje się kwotą **265.333,- zł.**
- w roku 2020 kwotę 794.882,- zł, zastępuje się kwotą **191.382,- zł.**

3. Z pozycji 2.1.1.1. w tym gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wykreśla się kwotę **179.000,- zł.**

Zmniejszenie kwoty udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji wynika z faktu, iż Zarząd Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie uzyskał zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zmianę formy udzielonego poręczenia z tytułu udzielonej pożyczki na „Budowę Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gm. Nowogard. Obecnie Fundusz ustanowił zabezpieczenie spłaty pożyczki w formie cesji z wierzytelności umów na przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów.

W załączniku Nr 2 (WPF) wprowadza się następujące zmiany

W budżecie roku 2014 wprowadza się, co następuje:

1) zwiększa się plan wydatków w przedsięwzięciu: „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim” o kwotę **60.000,- zł.**

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą: 3.320.313,80 zł, w tym:

- rok 2014 - 673.500,- zł,
- rok 2015 - 1.900.000,- zł,
- rok 2016 - 700.000,- zł.

2) zmniejsza się plan w przedsięwzięciu: „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” o kwotę **50.000,- zł.**

Po zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą: 250.000,- zł, w tym:

- w roku 2014 - 50.000,- zł,
- w roku 2015 - 100.000,- zł,
- w roku 2016 - 100.000,- zł.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	7 547 636,44	6 687 914,36	2 027 691,85	4 555 994,65	
Wykonanie 2012	57 267 531,15	52 629 655,33	7 648 461,00	281 353,52	21 199 708,06	17 408 658,17	11 967 267,00	8 286 126,42	4 637 875,82	1 499 900,42	3 100 558,72	
Plan 3 kw. 2013	57 870 328,49	54 004 924,49	8 333 707,00	200 000,00	23 223 978,00	18 382 498,00	11 541 658,00	7 899 511,49	3 865 404,00	1 512 288,00	2 307 492,00	
2014	59 090 262,68	56 269 625,92	8 936 753,00	200 000,00	25 363 421,00	19 716 469,00	11 808 838,00	8 159 993,51	2 820 636,76	1 379 518,25	1 431 118,51	
2015	60 187 430,00	59 187 430,00	9 000 000,00	200 000,00	25 000 000,00	20 200 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2016	61 500 000,00	60 500 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 050 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	60 935 000,00	59 935 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 100 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	60 400 030,00	59 400 030,00	9 000 000,00	200 000,00	25 150 000,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	60 200 000,00	59 200 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	60 747 000,00	59 747 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 250 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	61 399 400,00	60 399 400,00	9 000 000,00	200 000,00	25 300 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	61 100 000,00	60 100 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 350 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych 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 ²⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	59 430 433,12	46 198 742,51	553 312,00	0,00	x	859 407,02	859 407,02	0,00	0,00	13 231 690,61
Wykonanie 2012	61 314 226,00	50 153 036,82	553 312,00	0,00	x	1 142 643,42	1 142 643,42	0,00	0,00	11 161 189,18
Plan 3 kw. 2013	57 870 328,49	53 311 302,84	184 463,00	184 463,00	x	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4 559 025,65
2014	63 583 397,68	53 662 052,22	261 467,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 921 345,46
2015	58 341 000,00	51 641 000,00	262 210,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2016	57 900 000,00	52 410 000,00	262 967,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 490 000,00
2017	56 300 205,00	51 720 205,00	263 740,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00
2018	55 700 000,00	52 300 000,00	264 529,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
2019	56 194 676,00	52 800 000,00	265 333,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 394 676,00
2020	56 977 308,00	52 800 000,00	191 382,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 177 308,00
2021	59 804 259,00	52 900 000,00	42 674,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 904 259,00
2022	60 100 000,00	53 100 000,00	43 528,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 914 710,32	12 062 241,00	0,00	0,00	1 256 917,00	0,00	10 805 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-4 046 694,85	11 574 947,00	0,00	0,00	4 352 255,00	0,00	7 222 692,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	6 942 171,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
2014	-4 493 135,00	5 393 135,00	0,00	0,00	2 993 135,00	2 993 135,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	3 522 692,00	3 522 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 942 171,00	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	1 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	23 951 412,00	0,00	2 629 065,93	3 885 982,93
Wykonanie 2012	27 651 412,00	0,00	2 476 618,51	6 828 873,51
Plan 3 kw. 2013	23 651 412,00	0,00	693 621,65	4 693 621,65
2014	25 151 412,00	0,00	2 607 573,70	5 600 708,70
2015	23 304 982,00	0,00	7 546 430,00	7 546 430,00
2016	19 704 982,00	0,00	8 090 000,00	8 090 000,00
2017	15 070 187,00	0,00	8 214 795,00	8 214 795,00
2018	10 370 157,00	0,00	7 100 030,00	7 100 030,00
2019	6 364 833,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2020	2 595 141,00	0,00	6 947 000,00	6 947 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	7 499 400,00	7 499 400,00
2022	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2d) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[1] - [15.1.1b]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2d) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - [(15.1.1b)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] + [(1) - (15.1.1)]]}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	9,40%	9,40%	0,00	9,40%	8,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	14,39%	14,07%	0,00	14,07%	3,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,75%	6,38%	8,79%	TAK	TAK
2015	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	14,20%	5,83%	8,24%	TAK	TAK
2016	7,58%	7,58%	0,00	7,58%	14,78%	8,25%	10,66%	TAK	TAK
2017	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	15,12%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2018	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	13,41%	14,70%	14,70%	TAK	TAK
2019	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	12,29%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2020	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	13,08%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2021	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	13,84%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2022	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	13,09%	13,07%	13,07%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 480 779,40	5 466 694,13	786 125,41	786 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 950 195,95	5 902 745,00	10 279 879,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	23 335 444,74	6 096 637,00	5 006 546,00	1 761 000,00	3 245 546,00	1 468 509,00	2 535 016,65	555 500,00		
2014	0,00	0,00	24 029 855,91	6 156 114,72	6 405 656,00	50 000,00	6 355 656,00	5 411 206,00	3 408 198,78	1 101 940,68		
2015	1 846 430,00	1 846 430,00	22 400 000,00	6 250 000,00	5 408 891,00	100 000,00	5 308 891,00	5 308 891,00	0,00	0,00		
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	22 600 000,00	6 250 000,00	4 790 000,00	100 000,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	0,00		
2017	4 634 795,00	4 634 795,00	22 700 000,00	6 300 000,00	3 637 500,00	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00	0,00	0,00		
2018	4 700 030,00	4 700 030,00	22 700 000,00	6 200 000,00	1 754 811,00	0,00	1 754 811,00	1 754 811,00	0,00	0,00		
2019	4 005 324,00	4 005 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 769 692,00	3 769 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 595 141,00	1 595 141,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	359 957,62	322 165,88	172 822,00	2 282 892,00	2 153 642,00	517,00	549 919,52	446 749,12	295 085,00
2014	193 863,31	173 027,51	0,00	1 332 718,51	1 332 718,51	0,00	323 998,44	263 692,66	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 994 550,42	597 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 581 841,14	2 785 166,55	1 933 412,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	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) ^x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 996 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 746 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 783,47

0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 166,53
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
------	------	------	------	------------

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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				19 574 099,33	3 063 886,00	5 408 891,00	4 790 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2016	250 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 324 099,33	3 013 886,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	6 004 555,00	352 500,00	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 320 313,80	673 500,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin- etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	1 319 311,00	57 000,00	0,00	0,00	407 500,00	854 811,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	1 132 286,20	943 886,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	1 189 999,99	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	2 155 000,00	55 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
1.3.2.8	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2017	453 530,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap i etap II - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	186 135,33	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 655 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250 000,00</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	18 405 088,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 002 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 273 500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>550 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 319 311,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>972 777,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 150 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 155 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>440 000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	1 995 898,20	64 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	512 069,81	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	1 794 000,00
0,00	0,00	173 000,00