

UCHWAŁA 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.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041, przyjętej Uchwałą 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, 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,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. (zmiana 31.01.2013r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dochody ogółem	55 234 000,00	60 400 000,00	57 946 430,00	57 100 000,00	55 500 000,00	55 500 000,00	55 100 000,00	55 800 000,00
	Dochody bieżące	52 041 792,00	56 500 000,00	56 946 430,00	56 100 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 100 000,00	54 800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 192 208,00	3 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	dochoły majątkowe, w tym:	1 007 208,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	55 234 000,00	59 500 000,00	56 600 000,00	54 400 000,00	51 565 205,00	51 300 000,00	50 894 676,00	51 577 308,00
	Wydatki bieżące	51 289 553,00	51 347 500,00	52 281 899,00	49 900 000,00	46 600 000,00	46 500 000,00	45 900 000,00	46 100 000,00
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym:	50 089 553,00	50 347 500,00	51 281 899,00	49 100 000,00	45 900 000,00	45 900 000,00	45 400 000,00	45 700 000,00
	z tytułu porzeceń i gwarancji	266 874,00	446 938,00	448 028,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00
	w tym: gwarancje i porzececia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
	odsetki i dyskonto	3 944 447,00	8 152 500,00	4 318 101,00	4 500 000,00	4 965 205,00	4 800 000,00	4 994 676,00	5 477 308,00
	Wydatki majątkowe, w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	Wynik budżetu		900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	752 239,00	5 152 500,00	4 664 531,00	6 200 000,00	7 900 000,00	8 000 000,00	8 200 000,00	8 700 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-752 239,00	-4 252 500,00	-3 318 101,00	-3 500 000,00	-3 965 205,00	-3 800 000,00	-3 994 676,00	-4 477 308,00
5.	Przychody budżetu	2 942 171,00							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 942 171,00							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu	2 942 171,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 942 171,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	27 651 412,00	26 751 412,00	25 404 982,00	22 704 982,00	18 770 187,00	14 570 187,00	10 364 863,00	6 142 171,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowny zaliczanie do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012r. (zmiana 31.01.2013r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (bez wyłączeń)	50,06%	44,29%	43,84%	39,76%	33,82%	26,25%	18,81%	11,01%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	50,06%	44,29%	43,84%	39,76%	33,82%	26,25%	18,81%	11,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (bez wyłączeń)	7,98%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,98%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	3,19%	10,19%	9,78%	12,61%	16,04%	16,22%	16,70%	17,38%
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (planistyczny)	7,49%	4,27%	4,87%	7,72%	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustp (obliczony z RB z wykonaniem roku N-1)	7,49%	4,27%	4,87%	7,72%	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,98%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,98%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp po uwzględnieniu art. 244 ustp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustp (z wykonaniem N-1)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, fi. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustp	x 23 135 581,00 6 146 400,00 2 510 701,00 3 462 000,00	x 22 200 000,00 5 450 000,00 3 642 489,24 8 152 500,00	x 22 400 000,00 5 550 000,00 544 238,00 3 219 441,00	x 22 600 000,00 5 750 000,00 873 506,00 3 900 000,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 874 420,00 3 934 795,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 875 352,00 4 200 000,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 876 303,00 4 205 324,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 821 237,00 4 222 692,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **		900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpaz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2021							
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Wyszczególnienie								
	Dochoły ogółem	57 000 000,00	57 000 000,00						
	Dochoły bieżące	56 000 000,00	56 000 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy,								
	dochoły majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00						
2.	Wydatki ogółem	53 657 829,00	54 200 000,00						
	Wydatki bieżące	46 300 000,00	46 300 000,00						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu porceżeń i gwarancji	46 000 000,00	46 200 000,00						
	w tym: gwarancje i porceżenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	54 445,00	51 454,00						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	Wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	100 000,00						
	Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	7 357 829,00	7 900 000,00						
3.	Wynik budżetu	3 342 171,00	2 800 000,00						
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	9 700 000,00	9 700 000,00						
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-6 357 829,00	-6 900 000,00						
5.	Przychody budżetu								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchoły budżetu	3 342 171,00	2 800 000,00						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok	3 342 171,00	2 800 000,00						
	Inne rozchoły (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu	2 800 000,00							
	w tym: dług splanowany wydatkami (zobowiązania wymagające umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)	4,91%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)	6,49%	5,18%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49%	5,18%						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	18,77%	18,77%						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	16,77%	17,62%	18,31%	12,51%	6,26%			
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	16,77%	17,62%	18,31%	12,51%	6,26%			
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,49%	5,18%						
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49%	5,18%						
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, fj, wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 22 800 000,00 5 850 000,00 54 445,00	x 22 800 000,00 5 850 000,00 51 454,00	x 52 483,00	x 53 533,00	x 54 604,00	x 55 696,00	x 56 810,00	x 57 946,00
16.	Przenaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 342 171,00	2 800 000,00						
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochoady budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Wyszczególnienie Dochody bieżące Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 snfp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00	66 562,00	67 893,00
3.	Wynik budżetu								
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe								
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 snfp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagające, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 snfp								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (bez wyłączeń)								
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (bez wyłączeń)								
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 snfp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)								
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)								
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x	x	x	x	x	x	x	x
		59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00	66 562,00	67 893,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

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

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych), w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki bieżące na obsługę długu, w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00		
3.	Wynik budżetu							
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe							
5.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp							

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (bez wyłączeń)							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (bez wyłączeń)							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)							
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustf (zobowiązania związku współpracowanego przez JST)							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym							
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf (planistyczny)							
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ustf							
	(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)							
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	po uwzględnieniu art. 244 ustf (bez wyłączeń)							
14a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ustf (z wykonaniem N-1)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 244 ustf (po uwzględnieniu wyłączeń)	x	x	x	x	x	x	x
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST							
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustf	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00		
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **							
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spoz							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z
 ** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXI/302/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041.

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

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

I. Załącznika Nr 1 do uchwały WPF

1) zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków budżetowych roku 2013, które zamykają się kwotami:

- dochody - 55.234.000,- zł,
- wydatki - 55.234.000,- zł.

2) przychody i rozchody pozostają bez zmian.

II. Załącznika Nr 3 do uchwały WPF

1. W załączniku w części 1 c. – „programy, projekty lub zadania pozostałe....” wprowadza się następujące przedsięwzięcia bieżące:

- 1) Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2013-2014, w tym:
- rok 2013 - 1.500.000,- zł,
 - rok 2014 - 3.000.000,- zł.

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. nowej ustawy o odpadach gmina ma obowiązek wyboru podmiotu, który ma zadanie zbiórkę odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy. W związku z tym gmina ogłasza przetarg na wykonywanie tej usługi w latach 2013 – 2014. Stąd konieczność ujęcia przedsięwzięcia w przedsięwzięciach WPF.

2) **Ubezpieczenia**- ubezpieczenia majątku gminy w latach 2013-2015, w tym:

- rok 2013 - 81.404,- zł,
- rok 2014 - 88.695,- zł,
- rok 2015 - 89.210,- zł.

Mając na uwadze czynnik ekonomiczny gmina ogłosi przetarg na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, który obejmie ubezpieczeniem majątek gminy oraz majątek jednostek organizacyjnych. Planuje się zawarcie umów na okres trzech lat.

2. W załączniku w części 2 - „umowy....” wprowadza się:

1) umowę na eksploatację kotłowni gazowych obiektu urzędu w Parku Chopina na kwotę **3.395,00 zł**, w tym:

- rok 2013 - 2.214,00 zł,
- rok 2014 - 1.181,00 zł,

2) umowę na dostawę paliwa do pojazdów urzędu i OSP na kwotę **40.000,-00 zł**, w tym:

- rok 2013 - 36.000,00 zł,
- rok 2014 - 4.000,00 zł,

3) umowę na świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych na kwotę

163.000,00 zł, w tym:

- rok 2013 - 78.000,00 zł,
- rok 2014 - 78.000,00 zł,
- rok 2015 - 7.000,00 zł,

4) umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego na kwotę 25.092,00 zł, w tym:

- rok 2013 - 22.140,00 zł,
- rok 2014 - 2.952,00 zł.

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska- Garbacz