

UCHWAŁA NR XXXV/329/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, 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,
- 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022. (zmiana Uchwała RM 25.04.2013r.)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	50 134 770,85	48 068 193,91	6 007 720,00	251 895,74	18 869 048,05	15 299 113,50	11 571 157,00	7 879 660,73	2 066 576,94	1 753 658,59	257 206,03
Wykonanie 2011	55 515 722,80	48 827 808,44	7 018 689,00	168 052,60	19 729 904,09	16 023 362,53	11 597 123,00	0,00	6 687 914,36	2 027 691,85	4 555 994,65
Plan 3 kw. 2012	53 329 333,37	49 897 293,94	0,00	0,00	21 199 708,06	0,00	0,00	0,00	3 432 039,43	850 000,00	0,00
2013	55 511 566,00	52 186 866,00	8 333 707,00	200 000,00	22 999 608,00	18 345 000,00	11 541 658,00	6 531 116,00	3 324 700,00	1 007 208,00	2 282 892,00
2014	58 600 000,00	57 400 000,00	8 500 000,00	220 000,00	23 700 000,00	19 100 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2015	58 646 430,00	57 646 430,00	8 600 000,00	200 000,00	23 800 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	58 900 000,00	57 900 000,00	8 600 000,00	200 000,00	24 053 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	59 500 000,00	58 500 000,00	8 700 000,00	200 000,00	24 353 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	59 900 000,00	58 900 000,00	8 800 000,00	200 000,00	24 453 570,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	60 000 000,00	59 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00	24 553 570,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	61 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	61 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	61 000 000,00	60 000 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2010	56 748 911,73	43 371 354,82	616 875,00	0,00	0,00	418 353,88	418 353,88	13 377 556,91	-6 614 140,88
Wykonanie 2011	59 430 433,12	46 198 742,51	786 125,41	0,00	0,00	859 407,02	859 407,02	13 231 690,61	-3 914 710,32
Plan 3 kw. 2012	61 363 198,37	50 097 952,44	553 312,00	0,00	0,00	1 116 516,63	1 116 516,63	11 265 245,93	-8 033 865,00
2013	55 511 566,00	51 783 333,37	184 463,00	184 463,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 728 232,63	0,00
2014	57 700 000,00	51 400 000,00	425 323,00	179 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	900 000,00
2015	57 300 000,00	51 600 000,00	427 831,00	179 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	1 346 430,00
2016	56 200 000,00	51 700 000,00	854 961,00	603 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 500 000,00	2 700 000,00
2017	55 565 205,00	52 000 000,00	857 719,00	603 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 565 205,00	3 934 795,00
2018	55 700 000,00	52 300 000,00	860 609,00	603 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 400 000,00	4 200 000,00
2019	55 794 676,00	52 400 000,00	863 638,00	603 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 394 676,00	4 205 324,00
2020	56 777 308,00	52 600 000,00	810 775,00	603 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 177 308,00	4 222 692,00
2021	57 657 829,00	52 800 000,00	42 316,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 857 829,00	3 342 171,00
2022	58 200 000,00	53 000 000,00	45 792,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 681 225,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 681 225,00	6 614 140,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 062 241,00	0,00	0,00	1 256 917,00	1 256 917,00	10 805 324,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 593 337,00	0,00	0,00	4 352 255,00	4 333 865,00	7 222 692,00	3 700 000,00	18 390,00	0,00
2013	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 171,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]		
Wykonanie 2010	3 884 794,72	3 884 794,72	0,00	0,00	0,00	16 951 412,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	0,00	
Wykonanie 2011	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	23 951 412,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 541 082,00	3 522 692,00	0,00	0,00	18 390,00	27 651 412,00	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00	
2013	2 942 171,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	27 651 412,00	0,00	0,00	49,81%	49,81%	0,00	
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	26 751 412,00	0,00	0,00	45,65%	45,65%	0,00	
2015	1 346 430,00	1 346 430,00	0,00	0,00	0,00	25 404 982,00	0,00	0,00	43,32%	43,32%	0,00	
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	22 704 982,00	0,00	0,00	38,55%	38,55%	0,00	
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	0,00	0,00	0,00	18 770 187,00	0,00	0,00	31,55%	31,55%	0,00	
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 570 187,00	0,00	0,00	24,32%	24,32%	0,00	
2019	4 205 324,00	4 205 324,00	0,00	0,00	0,00	10 364 863,00	0,00	0,00	17,27%	17,27%	0,00	
2020	4 222 692,00	4 222 692,00	0,00	0,00	0,00	6 142 171,00	0,00	0,00	10,07%	10,07%	0,00	
2021	3 342 171,00	3 342 171,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4,59%	4,59%	0,00	
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 696 839,09	5 696 839,09	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 629 065,93	3 885 982,93	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-200 658,50	4 151 596,50	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	403 532,63	403 532,63	7,79%	7,79%	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	7,49%	9,40%	NIE	TAK
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,05%	5,96%	TAK	TAK
2015	6 046 430,00	6 046 430,00	4,73%	4,73%	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	5,24%	7,15%	TAK	TAK
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	7,39%	7,39%	7,39%	7,39%	0,00	7,39%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	9,23%	9,23%	9,23%	9,23%	0,00	9,23%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	9,45%	9,45%	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	8,91%	8,91%	8,91%	8,91%	0,00	8,91%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00	6,04%	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	4,83%	4,83%	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	13,29%	13,29%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
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 2010	0,00	0,00	19 981 904,06	0,00	616 875,00	616 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 480 779,40	0,00	786 125,41	786 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 795 456,75	4 121 717,18	10 279 879,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00		
2013	0,00	0,00	23 014 815,00	6 158 900,00	5 169 000,00	1 761 000,00	3 408 000,00	2 390 232,63	1 333 000,00	15 000,00		
2014	900 000,00	900 000,00	22 200 000,00	6 200 000,00	9 224 829,00	3 000 000,00	6 224 829,00	6 224 829,00	0,00	0,00		
2015	1 346 430,00	1 346 430,00	22 400 000,00	6 250 000,00	4 719 441,00	1 500 000,00	3 219 441,00	3 219 441,00	0,00	0,00		
2016	2 700 000,00	2 700 000,00	22 600 000,00	6 250 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00		
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	22 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 205 324,00	4 205 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	4 222 692,00	4 222 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 342 171,00	3 342 171,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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			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 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	218 108,00	187 610,00	172 822,00	2 282 892,00	2 282 892,00	517 000,00	432 464,00	295 085,00	295 085,00
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 934 787,00	842 868,00	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	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Objaśnienia wartości przyjętych w
wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.**

Załącznik Nr 1 -

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 55.511.566,- zł,
2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 55.511.566,- zł.

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony.

Załącznik Nr 3 -

W roku 2014 wprowadza się zadanie: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki – Drawsko Pomorskie” na realizację, którego przeznaczona jest kwota **1.200.000,- zł**.

Środki na powyższe zadanie zabezpiecza się zmniejszając plan roku 2014 w zadaniach:

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Nętno, Rydzewo, Lasocin – etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo – etap II - **650.000,- zł**,
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej Zarańsko–Rydzewo- **290.000,-zł**,
- 3) Budowa sieci wodociągowej i rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - **260.000,-zł**.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022. (zmiana Uchw.RM 25.04.2012r.)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 685 470,13	5 169 000,00	9 224 829,00	4 719 441,00	4 400 000,00	0,00
- wydatki bieżące				6 714 856,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 970 614,13	3 408 000,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				6 189 654,68	2 188 000,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				714 856,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	524 320,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program"Uczenie się przez całe życie" Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie"	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2013	2014	190 536,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 474 798,68	1 927 000,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	366 564,68	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	403 755,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-fłocznej Zarańsko-Rydzewo - PROW:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 158 450,00	2 500,00	1 155 950,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzew	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 555 000,00	5 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				13 495 815,45	1 481 000,00	2 893 059,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 298 698,27	50 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyniska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni w ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infr	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - polepszenie jakości wód opadowy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiorczy syste	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	1 120 000,00	0,00	200 559,00	919 441,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	361 639,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 328 500,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jedn	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - poprawa bazy turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcovej - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 993 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	585 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Lowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w s	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	1 711 850,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00