

UCHWAŁA NR XXXVIII/350/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 sierpnia 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. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, 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,

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Włodzimierz Matusiak

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

Zmiany w WPF następują na skutek korekt dokonanych w tegorocznym budżecie. Budżet roku 2013 zamyka się kwotami:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą | 57.488.653,49 zł, |
| 2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą | 57.488.653,49 zł. |

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony.

W przedsięwzięciach wprowadza się następujące zmiany:

1) tworzy się nowe przedsięwzięcie „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej”. Realizacja w latach 2013-2014, w kwotach:

- rok 2013 - 15.000,- zł,
- rok 2014 - 130.000,- zł.

Celem zabezpieczenia wydatków w roku 2014 przenosi się kwotę 130.000,- zł z zadania „Budowa sieci kan. sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe”;

2) tworzy się nowe przedsięwzięcie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej na odcinku od 11 PP do terenu ogródków działkowych”. Realizacja w latach 2013-2014, w tym:

- rok 2013 - 5.000,- zł,
- rok 2014 - 70.000,- zł,

Celem zabezpieczenia wydatków w roku 2014 przenosi się kwotę 130.000,- zł z zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe”;

3) do realizacji w latach 2014-2015 wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa nawierzchni ulicy B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i naw. ulicy Staszica wraz z odwodnieniem”, w tym:

- w roku 2014 - 70.000,- zł,
- w roku 2015 - 100.000,- zł,

Celem zabezpieczenia wydatków w roku 2014 przenosi się kwotę 70.000,- zł z zadania „Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej”, a w roku 2015 z zadania „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” 100.000,-zł.

Wymienione ulice są w bardzo złym stanie technicznym, brak kanalizacji. Powiat zlecił wykonanie projektu budowlanego na przebudowę Sobieskiego i ulicy Kolejowej. Gmina wykona projekty na ulice Chrobrego i Staszica. Będąc w posiadaniu pełnej dokumentacji istnieje możliwość złożenia, wspólnie z Powiatem wniosku o dofinansowanie zadania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych;

4) do realizacji w latach 2014-2016 wprowadza się nowe przedsięwzięcie: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska”, w tym:

- w roku 2014 - 100.000,- zł, którą zabezpiecza się z przeniesienia części środków zaplanowanych w przedsięwzięciu „Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagozd”,
- w roku 2015 - 400.000,- zł,
- w roku 2016 - 894.811,- zł.

Projekt na budowę został wykonany w latach poprzednich. W związku z tym, że gmina sprzedaje na tym terenie działki koniecznym staje się budowa infrastruktury, ponieważ właściciele starają się o wydanie warunków przyłączeniowych;

5) zwiększa się w latach 2013-2014 plan wydatków w zadaniu: **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo realizowanego przy dofinansowaniu ze środków PROW, w tym podzadanie 1.1.2.4. tj.:**

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II o kwoty:

- rok 2013 - 10.000,- zł,

- rok 2014 - 30.000,- zł, którą zabezpiecza się z przeniesienia części środków zaplanowanych w przedsięwzięciach:

a) „Budowa sieci grawitacyjno- tłocznej Zarańsko – Rydzewo – PROW „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko – Rydzewo” (podzadanie 1.1.2.3.) – 13.000,-zł,

b) „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo PROW – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko – Rydzewo” (podzadanie 1.1.2.5) - 17.000,- zł.

W roku 2013 konieczne jest wykonanie projektu zjazdu do przepompowni P10 w Rydzewie oraz map do celów projektowych, natomiast w roku 2014 istnieje konieczność wybudowania 5 przydomowych przepompowni w Rydzewie;

6) w przedsięwzięciu w zadaniu: „Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim” wprowadza się następujące zmiany:

- w roku 2014 wprowadza się do realizacji kwotę 160.000,- zł, którą pokrywa się z przeniesienia części środków zaplanowanych w przedsięwzięciu „Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagozd”,

- w roku 2015 likwiduje się zapis w kwocie 400.000,- zł,

- w roku 2016 likwiduje się zapis w kwocie 894.811,- zł.

Zlikwidowane kwoty przenosi się do realizacji przedsięwzięcia wskazanego w pkt 4) tj.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska”.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

29.08.2013 r.

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 29.08.2013r.)

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2013	2014	2015	2016
1	Dochody ogółem	50 134 770,85	55 515 722,80	53 329 333,37	57 267 531,15	57 488 653,49	58 600 000,00	58 946 430,00	59 700 000,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	48 068 193,91	48 827 808,44	49 897 293,94	52 629 655,33	53 623 249,49	57 400 000,00	57 946 430,00	58 700 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 007 720,00	7 018 689,00	0,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	251 895,74	168 052,60	0,00	281 353,52	200 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 869 048,05	19 729 904,09	21 199 708,06	21 199 708,06	23 157 978,00	23 700 000,00	23 800 000,00	24 053 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 299 113,50	16 023 362,53	0,00	17 408 658,17	18 352 498,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z podatku od nieruchomości	11 571 157,00	11 597 123,00	0,00	11 967 267,00	11 541 638,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 879 660,73	0,00	0,00	8 386 126,42	7 553 226,49	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 066 576,94	6 687 914,36	3 432 039,43	4 637 875,82	3 865 404,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 753 658,59	2 027 691,85	850 000,00	1 499 900,42	1 512 288,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	257 206,03	4 555 994,65	0,00	3 100 558,72	2 307 492,00	200 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	56 748 911,73	59 430 433,12	61 363 198,37	61 314 226,00	57 488 653,49	57 700 000,00	57 300 000,00	56 200 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 371 354,82	46 198 742,51	50 097 952,44	50 153 036,82	52 995 927,84	51 400 000,00	51 600 000,00	51 700 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	616 875,00	786 125,41	553 312,00	553 312,00	184 463,00	423 323,00	427 831,00	854 961,00
2.1.1.1	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	184 463,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00
2.1.2	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	418 353,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	418 353,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 377 556,91	13 231 690,61	11 265 245,93	11 161 189,18	4 492 725,65	6 300 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00
3	Wynik budżetu	-6 614 140,88	-3 914 710,32	-8 033 865,00	-4 046 694,85	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
4	Przychody budżetu	11 681 225,00	12 062 241,00	11 593 337,00	11 593 337,00	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 256 917,00	4 352 255,00	4 352 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 256 917,00	4 333 865,00	4 333 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 681 225,00	10 805 324,00	7 222 692,00	7 222 692,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 614 140,88	7 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 884 794,72	3 805 324,00	3 541 082,00	3 541 082,00	6 942 171,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 884 794,72	3 805 324,00	3 522 692,00	3 522 692,00	6 942 171,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	16 951 412,00	23 951 412,00	27 651 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	22 751 412,00	21 104 982,00	17 604 982,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	41,14%	38,82%	35,80%	29,49%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	41,14%	38,82%	35,80%	29,49%

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 29.08.2013r.)

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	4 696 839,09	2 629 065,93	-200 658,50	2 476 618,51	6 000 000,00	6 346 430,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 346 430,00	7 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 696 839,09	3 885 982,93	4 151 596,50	6 828 873,51	6 000 000,00	6 346 430,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 346 430,00	7 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	9,11%	9,11%	14,48%	3,97%	5,22%	8,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p. z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	9,11%	9,11%	14,48%	3,97%	5,22%	8,63%
9.3	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.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	9,11%	9,11%	14,48%	3,97%	5,22%	8,63%
9.4	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.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	9,11%	9,11%	14,48%	3,97%	5,22%	8,63%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	9,11%	9,11%	14,48%	3,97%	5,22%	8,63%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,87%	8,39%	1,22%	6,94%	6,94%	6,94%	3,72%	11,95%	12,46%	13,40%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,49%	4,44%	5,63%	9,38%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	6,35%	7,54%	9,38%
9.8	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	x	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	x	x	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 904,06	21 480 779,40	22 795 456,75	23 950 195,95	23 281 820,74	22 400 000,00	23 281 820,74	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 121 717,18	5 902 745,00	6 095 237,00	6 200 000,00	6 095 237,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	616 875,00	786 125,41	10 279 879,00	10 279 879,00	4 981 112,00	9 224 829,00	4 981 112,00	9 224 829,00	4 719 441,00	4 294 811,00
11.3.1	bieżące	616 875,00	786 125,41	1 003 494,00	1 003 494,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	9 276 385,00	9 276 385,00	3 220 112,00	6 224 829,00	3 220 112,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 294 811,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 509,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 498 716,65	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	525 500,00	0,00	525 500,00	0,00	0,00	0,00

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 29.08.2013r.)

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 153 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 019,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 224,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 550,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	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	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x		x		x		x		x		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.2	Dochoły 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.)	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	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	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	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x		x		x		x		x		x		x		x	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 171,00	800 000,00	1 246 430,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	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	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00
14.4	Wynik operacji mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00					0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 100 000,00	6 946 430,00	6 200 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 100 000,00	6 946 430,00	6 200 000,00	6 600 000,00	6 700 000,00	6 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.2	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.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.3	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.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.4	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.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	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 przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,48%	13,19%	12,00%	12,58%	12,73%	12,40%
9.7	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,60%	13,11%	13,36%	12,89%	12,59%	12,44%
9.7.1	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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,60%	13,11%	13,36%	12,89%	12,59%	12,44%
9.8	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 422 692,00	795 741,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 422 692,00	795 741,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 834 795,00	4 100 000,00	3 805 324,00	3 422 692,00	795 741,00	500 000,00						
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I.p.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoady ogółem	60 100 000,00	60 246 430,00	60 000 000,00	60 400 000,00	60 500 000,00	60 500 000,00
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	59 100 000,00	59 246 430,00	59 000 000,00	59 400 000,00	59 500 000,00	59 500 000,00
1.1.1	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.2	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 353 570,00	24 453 570,00	24 553 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 800 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00
1.2	Dochoady majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 565 205,00	55 700 000,00	56 194 676,00	56 977 308,00	59 704 259,00	60 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 000 000,00	52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	857 719,00	860 609,00	863 638,00	810 775,00	42 316,00	45 792,00
2.1.1.1	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.)	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
2.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 565 205,00	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 422 692,00	795 741,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 422 692,00	795 741,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 422 692,00	795 741,00	500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 070 187,00	8 523 757,00	4 718 433,00	1 295 741,00	500 000,00	0,00
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,75%	14,15%	7,86%	2,15%	0,83%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,75%	14,15%	7,86%	2,15%	0,83%	0,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 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 29.08.2012r.)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 270 205,69	4 981 112,00	9 224 829,00	4 719 441,00	4 294 811,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 713 871,07	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 556 334,62	3 220 112,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 294 811,00	0,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 291 385,08	2 351 260,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				713 871,07	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	523 335,07	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 577 514,01	2 090 260,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo -poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	430 484,89	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	438 755,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo - PROW;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m.Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 145 450,00	2 500,00	1 142 950,00	0,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie										
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 595 000,00	15 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - PROW: budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	611 320,00	2 500,00	608 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 133 172,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	223 332,12	198 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				18 978 820,61	2 629 852,00	5 893 059,00	4 719 441,00	4 294 811,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 978 820,61	1 129 852,00	2 893 059,00	3 219 441,00	4 294 811,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 300 617,07	50 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Galińska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	86 291,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni w ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchnią ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na nowym osiedlu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	657 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	218 765,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	573 182,20	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	920 000,00	0,00	559,00	919 441,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	1 394 811,00	0,00	100 000,00	400 000,00	894 811,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 360 163,00	98 663,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Zóćin-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
1.3.2.13	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy - poprawa warunków pracy	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dokument podpisany elektronicznie

1.3.2.16	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagózd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	560 000,00	20 000,00	140 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Lowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 135,33	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 001 898,20	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.19	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	500 258,81	129 189,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

