

**UCHWAŁA NR XXXIX/360/2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 26 września 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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
w Drawsku Pomorskim  
*mgr Czesław Faliński*

## Objaśnienia

### wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013 -2022.

Zmiany w WPF następują na skutek korekt wprowadzonych w tegorocznym budżecie Uchwałą Nr XXXIX/359/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

Budżet roku 2013 zamyka się kwotami :

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą: **57.870.328,49 zł,**
2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą: **57.870.328,49 zł.**

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony .

W przedsięwzięciach (załącznik Nr 2) wprowadza się następujące zmiany :

1. W latach 2013-2014 tworzy nowe przedsięwzięcie „Budowa placu zabaw w miejscowości Łabędzie” w tym :
  - w roku 2013 - **3.000,00 zł,**
  - w roku 2014 - **25.000,00 zł,**

które zabezpiecza się przenosząc środki finansowe z zadania „ Budowa separatorów na wylotach sieci do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim”.

Uzasadnienie: Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie placu zabaw ze środków zewnętrznych. W roku 2013 za kwotę 3.000,- zł wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowa, a w przyszłym podjęta zostanie realizacja przedsięwzięcia.

2. Wprowadza się do realizacji w latach 2013-2014 nowe przedsięwzięcie :” Budowa placu zabaw w miejscowości Gudowo”, w tym :
  - w roku 2013 - **3.000,00 zł,**
  - w roku 2014 - **25.000,00 zł,**

które zabezpiecza się przenosząc środki finansowe z zadania „ Budowa separatorów na wylotach sieci do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim”.

Uzasadnienie: Planuje się złożenie wniosku o dofinansowanie placu zabaw ze środków zewnętrznych. W roku 2013 za kwotę 3.000,- wykonana zostanie dokumentacja projektowo-kosztorysowej, a w przyszłym nastąpi realizacja przedsięwzięcia.

W roku 2014 zwiększa się o kwotę **10.000,00 zł** wydatki w przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko- Rydzewo”, które zabezpiecza się finansowo zmniejszając o tę kwotę plan zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic Kaszubska-Pomorska-Łowicka”.

Uzasadnienie: Z uwagi na warunki postawione przez konserwatora zabytków konieczne jest podpisanie umowy z archeologiem, który będzie sprawował nadzór nad stanowiskami archeologicznymi, które znajdują się na trasie realizowanego przedsięwzięcia.

3. W roku 2014 wprowadza się do realizacji zadanie: „Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej” – **500.000,-zł**, które zabezpiecza się przenosząc środki finansowe z zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej Gajewo- Gajewko” – 350.000,-zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska – Pomorska – Łowicka” – 100.000,-zł.

Uzasadnienie: Ulice: Polna, Ogrodowa i Spokojna są w złym stanie technicznym, bez kanalizacji deszczowej, a ich parametry nie spełniają warunków technicznych jakim powinny



odpowiadać drogi publiczne. Gmina jest w posiadaniu pozwolenia na przebudowę ww.drógi i planuje złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

4. W roku 2014 wprowadza się do realizacji zadanie „Przebudowa ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul.Toruńskiej do ul.Sikorskiego” – **200.000,-zł**, które zabezpiecza się przenosząc środki finansowe z zadań:

- „Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd” – 100.000,-zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska – Pomorska – Łowicka” – 100.000,-zł.

Uzasadnienie: Ulica Obrońców Westerplatte stanowi jeden z głównych ciągów komunikacyjnych Drawska Pomorskiego. Została już przebudowana na odcinku od ul.Chrobrego do ul.Sikorskiego. Pozostały odcinek drogi, t.j. od ul.Toruńskiej do ul.Sikorskiego nie ma sprawnej kanalizacji deszczowej, a jezdnia i chodniki są w złym stanie technicznym. Dzięki współfinansowaniu przez gminę zadania, Powiat Drawski może uzyskać dofinansowanie inwestycji z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

5. W roku 2014 zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej Zarańsko – Rydzewo” o kwotę **10.000,-zł**, którą zabezpiecza się przenosząc środki finansowe z zadania „Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska – Pomorska – Łowicka”.

Uzasadnienie: Zwiększenie środków wynika z konieczności podpisania umowy z archeologiem na prace w stanowiskach archeologicznych, które znajdują się na trasie wykonywanego kolektora kanalizacji tłocznej (zalecenia Konserwatora Zabytków).

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

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 26.09.2013r.)

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Wykonanie

I.p.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
<b>1</b>	<b>Dochoady ogółem</b>	<b>50 134 770,85</b>	<b>55 515 722,80</b>	<b>53 329 333,37</b>	<b>57 267 531,15</b>	<b>57 870 328,49</b>	<b>58 600 000,00</b>	<b>58 600 000,00</b>	<b>58 946 430,00</b>	<b>59 700 000,00</b>
1.1	Dochoady bieżące, w tym:	48 068 193,91	48 827 808,44	49 897 293,94	52 629 655,33	54 004 924,49	57 400 000,00	57 400 000,00	57 946 430,00	58 700 000,00
1.1.1	dochoady 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	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.1.2	dochoady 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	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	17 408 658,17	23 223 978,00	23 800 000,00	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	18 382 498,00	19 100 000,00	19 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 571 157,00	11 597 123,00	0,00	11 967 267,00	11 541 658,00	11 900 000,00	12 000 000,00	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	7 899 511,49	8 500 000,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.2	Dochoady 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	1 200 000,00	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	1 000 000,00
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	200 000,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 748 911,73</b>	<b>59 430 433,12</b>	<b>61 363 198,37</b>	<b>61 314 226,00</b>	<b>57 870 328,49</b>	<b>57 700 000,00</b>	<b>57 700 000,00</b>	<b>57 300 000,00</b>	<b>56 200 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 371 354,82	46 198 742,51	50 097 952,44	50 153 036,82	53 311 302,84	51 400 000,00	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	425 323,00	425 323,00	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	179 000,00	603 500,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	4 559 025,65	6 300 000,00	6 300 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-6 614 140,88</b>	<b>-3 914 710,32</b>	<b>-8 033 865,00</b>	<b>-4 046 694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 646 430,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>11 681 225,00</b>	<b>12 062 241,00</b>	<b>11 593 337,00</b>	<b>11 593 337,00</b>	<b>6 942 171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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	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	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	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	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	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>3 884 794,72</b>	<b>3 805 324,00</b>	<b>3 541 082,00</b>	<b>3 541 082,00</b>	<b>6 942 171,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 646 430,00</b>	<b>3 500 000,00</b>
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	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	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	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	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>16 951 412,00</b>	<b>23 951 412,00</b>	<b>27 651 412,00</b>	<b>27 651 412,00</b>	<b>23 651 412,00</b>	<b>22 751 412,00</b>	<b>21 104 982,00</b>	<b>21 104 982,00</b>	<b>17 604 982,00</b>
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	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	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%	40,87%	38,82%	35,80%	35,80%	29,49%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	40,87%	38,82%	35,80%	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 26.09.2013r.)**

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 696 839,09	2 629 063,93	-200 658,50	2 476 618,51	693 621,65	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 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.	5 696 839,09	3 885 982,93	4 151 596,50	6 828 873,51	4 693 621,65	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
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.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,39%	3,97%	5,22%	5,22%	8,63%
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.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	14,39%	3,97%	5,22%	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 z tytułu 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%	14,39%	3,97%	5,22%	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 z tytułu 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%	14,39%	3,97%	5,22%	5,22%	8,63%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu 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
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	12,87%	8,39%	1,22%	6,94%	3,81%	11,95%	12,46%	5,66%	13,40%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,49%	4,47%	5,66%	5,66%	9,41%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,40%	6,38%	7,57%	7,57%	9,41%
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	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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	Nie spełniona	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	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	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
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	23 335 444,74	22 200 000,00	22 400 000,00	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	6 096 637,00	6 200 000,00	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	5 006 546,00	9 224 829,00	4 719 441,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	9 276 385,00	9 276 385,00	3 245 546,00	6 224 829,00	3 219 441,00	3 219 441,00	4 294 811,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 509,00	6 224 829,00	3 219 441,00	3 219 441,00	4 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 016,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	555 500,00	0,00	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 26.09.2013r.)**

**Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie**

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																
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	0,00	359 597,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środków określonych 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	322 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środków określonych 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	172 822,00	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	0,00	2 282 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środków określonych 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	2 153 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środków określonych 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	517 000,00	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	549 919,52	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	446 749,12	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	295 085,00	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	1 994 550,42	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	697 252,07	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
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>																
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
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>																
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	0,00	2 942 171,00	800 000,00	1 246 430,00	2 600 000,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty 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 niekaszowych 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	
<b>1</b>	<b>60 100 000,00</b>	<b>60 246 430,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	<b>60 400 600,00</b>	<b>60 499 400,00</b>	<b>60 500 000,00</b>	
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	59 246 430,00	59 000 000,00	59 400 600,00	59 499 400,00	59 500 000,00	
1.1.1	dochoły 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	
1.1.2	dochoły 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	
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	
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	
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	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	
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>55 565 205,00</b>	<b>55 700 000,00</b>	<b>56 194 676,00</b>	<b>56 977 308,00</b>	<b>59 704 259,00</b>	<b>60 000 000,00</b>	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 000 000,00	52 300 000,00	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	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	
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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	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	100 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 565 205,00	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	7 000 000,00	
<b>3</b>	<b>4 534 795,00</b>	<b>4 546 430,00</b>	<b>3 805 324,00</b>	<b>3 423 292,00</b>	<b>795 141,00</b>	<b>500 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	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	
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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	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	
4.4	Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu, w tym:	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	
<b>5</b>	<b>4 534 795,00</b>	<b>4 546 430,00</b>	<b>3 805 324,00</b>	<b>3 423 292,00</b>	<b>795 141,00</b>	<b>500 000,00</b>	
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	3 423 292,00	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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>6</b>	<b>13 070 187,00</b>	<b>8 523 757,00</b>	<b>4 718 433,00</b>	<b>1 295 141,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
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	
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%	2,14%	0,00%	
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., <b>po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.</b>	21,75%	14,15%	7,86%	2,14%	0,00%	





Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		x		x		x		x		x		x	
<b>12</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>												
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>	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		795 141,00		500 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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	
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	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji nielasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	