

**UCHWAŁA NR XLIX/434/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 27 marca 2014 r.

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

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

**§ 1.** Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Drawsko Pomorskie w latach 2014-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

## Objaśnienia

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2014 w WPF dokonuje się urealnienia kwot: dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na lata 2014-2022.

Do przychodów roku 2014 wprowadza się „wolne środki” w roku 2013 w kwocie 3.400.000,-zł.

Budżet roku 2014, po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1) dochody       | – 56.242.174,-zł,                         |
| 2) wydatki       | – 61.142.174,-zł,                         |
| w tym majątkowe  | – 8.747.173,78 zł ( było 5.706.515,78 zł) |
| 3) deficyt (1-2) | – 4.900.000,-zł,                          |

który zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie – 1.500.000,-zł (było 1.800.000,-zł).
- wolnymi środkami w kwocie – 3.400.000,-zł

Ustala się:

- 1) przychody w kwocie 5.800.000,-zł, w tym:
  - z kredytów 2.400.000,-zł, (było 2.700.000,-zł),
  - wolnych środków 3.400.000,-zł
- 2) rozchody 900.000,-zł (bez zmian),

które przeznacza się na spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

**Różnica (1-2) 4.900.000,-zł.**

W załączniku Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2014 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia: „Budowa placu zabaw w m.Gudowo” w kwocie 59.921,-zł, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków UE.
2. W roku 2014 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw w m.Łabędzie” w kwocie 51.298,-zł.
3. Do realizacji w latach 2014-2016 wprowadza się przedsięwzięcie (wydatki bieżące) p.n.: „Plany i zagospodarowanie przestrzenne” łącznie 300.000,-zł, w tym:
  - w roku 2014 – 100.000,-zł,
  - w roku 2015 – 100.000,-zł,
  - w roku 2016 – 100.000,-zł.
4. W roku 2014 zwiększa się limit wydatków w zadaniu:  
„Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2” do kwoty 352.500,-zł (wzrost o 300.000,-zł).  
Zadanie będzie kontynuowane w latach:
  - 2015 – 2.000.000,-zł,
  - 2016 – 2.650.000,-zł.
5. W latach 2014-2016 planuje się zrealizować przedsięwzięcie: „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.302.500,-zł, w tym:
  - w roku 2014 – 452.500,-zł (było 152.500,-zł),
  - w roku 2015 – 1.900.000,-zł,



- w roku 2016 – 1.900.000,-zł.

6. Przenosi się środki finansowe na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska z lat 2014-2016 na lata 2014-2018, w tym:

- w roku 2014 – 80.000,-zł (dokumentacja),
- w roku 2017 – 407.500,-zł, (było w roku 2015),
- w roku 2018 – 854.811,-zł, (było w roku 2016),

7. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo – Suliszewo – Zagórki – Drawsko Pom.” przewidziany do wykorzystania limit nakładów finansowych w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 450.000,-zł.

Po zmianie łączne nakłady przedsięwzięcia wyniosą 2.289.054,-zł, było 2.739.054,-zł.

8. W latach 2014-2017 planuje się zrealizować przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni ul. B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem, łącznie za kwotę 2.155.000,-zł, w tym:

- w roku 2014 – 55.000,-zł (było 70.000,-zł na wykonane dokumentacji),
- w roku 2015 – 100.000,-zł,
- w roku 2017 – 2.000.000,-zł.

9. Planowaną pierwotnie do wykonania „Przebudowę remizy i świetlicy w m. Zagózd” w latach 2015-2016 wprowadza się do realizacji w latach 2016 – 2017, w tym:

- w roku 2016 – 40.000,-zł,
- w roku 2017 – 400.000,-zł.

Dokumentację wykonano w roku 2013.

10. W przedsięwzięciu: „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.” – w roku 2014 wprowadza się limit środków w kwocie 70.000,-zł. Natomiast limit wydatków z roku 2016 w wysokości 1.800.000,-zł pomniejsza się o 70.000,-zł i przenosi do realizacji w roku 2017 (1.730.000,-zł).

Na skutek zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014 o 300.000,-zł ( z kwoty 1.800.000,-zł do kwoty 1.500.000,-zł) obniżeniu ulegają spłaty rat kredytów w latach:

- 2017 z kwoty 4.734.795,-zł do kwoty 4.634.795,-zł,
- 2021 z kwoty 1.695.141,-zł do kwoty 1.595.141,-zł,
- 2022 z kwoty 1.100.000,-zł do kwoty 1.000.000,-zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz



| I.p.                    | 2011                 | 2012                 | 2013                 | 2013                 | 2014                 | 2015                 | 2016                 | 2017                 |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Wyszczególnienie</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>I</b>                | <b>55 515 722,80</b> | <b>57 267 531,15</b> | <b>57 870 328,49</b> | <b>59 294 187,56</b> | <b>56 372 734,08</b> | <b>60 046 430,00</b> | <b>60 890 000,00</b> | <b>60 935 000,00</b> |
| Dochody ogółem          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 1                       | 48 827 808,44        | 52 629 655,33        | 54 004 924,49        | 56 351 027,02        | 54 807 559,05        | 59 046 430,00        | 59 890 000,00        | 59 935 000,00        |
| 1.1                     | 7 018 689,00         | 7 648 461,00         | 8 333 707,00         | 8 029 788,00         | 8 936 753,00         | 8 600 000,00         | 8 600 000,00         | 8 700 000,00         |
| 1.1.1                   | 168 052,60           | 281 353,52           | 200 000,00           | 358 573,07           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           | 200 000,00           |
| 1.1.2                   | 19 729 904,09        | 21 199 708,06        | 23 223 978,00        | 24 974 115,94        | 24 925 677,00        | 23 800 000,00        | 24 053 570,00        | 24 353 570,00        |
| 1.1.3                   | 16 023 362,53        | 17 408 658,17        | 18 382 498,00        | 19 663 023,85        | 19 317 891,00        | 19 500 000,00        | 19 500 000,00        | 19 500 000,00        |
| 1.1.3.1                 | 11 597 123,00        | 11 967 267,00        | 11 541 658,00        | 11 541 658,00        | 11 808 838,00        | 12 000 000,00        | 12 000 000,00        | 12 000 000,00        |
| 1.1.4                   | 7 547 636,44         | 8 286 126,42         | 7 899 511,49         | 8 568 116,28         | 7 241 211,05         | 8 600 000,00         | 8 600 000,00         | 8 800 000,00         |
| 1.1.5                   | 6 687 914,36         | 4 637 875,82         | 3 865 404,00         | 2 943 160,54         | 1 565 175,03         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 1.2                     | 2 027 691,85         | 1 499 900,42         | 1 512 288,00         | 1 907 038,65         | 600 000,00           | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         |
| 1.2.1                   | 4 555 994,65         | 3 100 558,72         | 2 307 492,00         | 983 212,65           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.2.2                   | 59 430 433,12        | 61 314 226,00        | 57 870 328,49        | 55 959 365,19        | 61 272 734,08        | 58 200 000,00        | 57 290 000,00        | 56 300 205,00        |
| 2                       | 46 198 742,51        | 50 153 036,82        | 53 311 302,84        | 51 711 811,12        | 52 525 560,30        | 51 600 000,00        | 51 800 000,00        | 51 720 205,00        |
| 2.1                     | 553 312,00           | 553 312,00           | 184 463,00           | 0,00                 | 440 467,00           | 441 210,00           | 866 467,00           | 867 240,00           |
| 2.1.1                   | 0,00                 | 0,00                 | 184 463,00           | 0,00                 | 179 000,00           | 179 000,00           | 603 500,00           | 603 500,00           |
| 2.1.1.1                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.2                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3                   | 859 407,02           | 1 142 643,42         | 1 200 000,00         | 1 106 338,54         | 1 100 000,00         | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 700 000,00           |
| 2.1.3.1                 | 859 407,02           | 1 142 643,42         | 1 200 000,00         | 1 106 338,54         | 1 100 000,00         | 1 000 000,00         | 800 000,00           | 700 000,00           |
| 2.1.3.1.1               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.1.3.1.2               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.2                     | 13 231 690,61        | 11 161 189,18        | 4 559 025,65         | 4 247 554,07         | 8 747 173,78         | 6 600 000,00         | 5 490 000,00         | 4 580 000,00         |
| 3                       | -3 914 710,32        | -4 046 694,85        | 0,00                 | 3 334 822,37         | -4 900 000,00        | 1 846 430,00         | 3 600 000,00         | 4 634 795,00         |
| 4                       | 12 062 241,00        | 11 574 947,00        | 6 942 171,00         | 6 942 171,00         | 5 800 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.1.1                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2                     | 1 256 917,00         | 4 352 255,00         | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 3 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.2.1                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3                     | 10 805 324,00        | 7 222 692,00         | 2 942 171,00         | 2 942 171,00         | 2 400 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.3.1                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1 500 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4.4.1                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5                       | 3 805 324,00         | 3 522 692,00         | 6 942 171,00         | 6 942 171,00         | 900 000,00           | 1 846 430,00         | 3 600 000,00         | 4 634 795,00         |
| 5.1                     | 3 805 324,00         | 3 522 692,00         | 6 942 171,00         | 6 942 171,00         | 900 000,00           | 1 846 430,00         | 3 600 000,00         | 4 634 795,00         |
| 5.1.1                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.1                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.2                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.1.1.3                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5.2                     | 23 951 412,00        | 27 651 412,00        | 23 651 412,00        | 23 651 412,00        | 25 151 412,00        | 23 304 982,00        | 19 704 982,00        | 15 070 187,00        |
| 6                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 7                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8                       | 2 629 065,93         | 2 476 618,51         | 693 621,65           | 4 639 215,90         | 2 281 998,75         | 7 446 430,00         | 8 090 000,00         | 8 214 795,00         |
| 8.1                     | 3 885 982,93         | 6 828 873,51         | 4 693 621,65         | 8 639 215,90         | 5 681 998,75         | 7 446 430,00         | 8 090 000,00         | 8 214 795,00         |
| 8.2                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |



Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

| Lp.      | Wyszczególnienie  | Wykonanie     |               |               | Plan 3 kw.    |               |               | Wykonanie     |               |      | 2014 |      |      | 2015 |      |      | 2016 |      |      | 2017 |      |      |
|----------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |   | 2011          | 2012          | 2013          | 2013          | 2013          | 2013          | 2014          | 2014          | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 2015 | 2016 | 2016 | 2016 | 2017 | 2017 | 2017 |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 1 bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                              | 9,40%         | 9,11%         | 14,39%        | 13,57%        | 4,33%         | 5,48%         | 8,65%         | 10,18%        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                | 9,40%         | 9,11%         | 14,07%        | 13,57%        | 4,01%         | 5,18%         | 7,66%         | 9,19%         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.3      | 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          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                             | 8,39%         | 6,94%         | 3,81%         | 11,04%        | 5,11%         | 14,07%        | 14,93%        | 15,12%        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)                                | x             | x             | x             | x             | 6,38%         | 5,29%         | 7,66%         | 11,37%        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)                                      | x             | x             | x             | x             | 8,79%         | 7,70%         | 10,07%        | 11,37%        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | x             | x             | x             | x             |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy        | x             | x             | x             | x             |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>   |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.1     | Wydatki bieżące na funkcjonowanie i składki od nich należne   | 21 480 779,40 | 23 950 195,95 | 23 335 444,74 | 23 728 147,77 | 23 428 065,89 | 22 400 000,00 | 22 600 000,00 | 22 700 000,00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.2     | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego   | 5 466 694,13  | 5 902 745,00  | 6 096 637,00  | 5 787 833,28  | 6 186 885,72  | 6 250 000,00  | 6 300 000,00  | 6 300 000,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.3     | Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 786 125,41    | 10 279 879,00 | 5 006 546,00  | 5 006 546,00  | 6 451 770,00  | 5 408 891,00  | 4 790 000,00  | 3 637 500,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.3.1   | bieżące   | 786 125,41    | 1 003 494,00  | 1 761 000,00  | 1 761 000,00  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.3.2   | majątkowe   | 0,00          | 9 276 385,00  | 3 245 546,00  | 3 245 546,00  | 6 351 770,00  | 5 308 891,00  | 4 690 000,00  | 3 637 500,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane   | 0,00          | 0,00          | 1 468 509,00  | 1 428 854,28  | 5 614 270,00  | 5 308 891,00  | 4 690 000,00  | 3 637 500,00  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne   | 0,00          | 0,00          | 2 535 016,65  | 2 322 251,56  | 2 947 903,78  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 11.6     | Wydatki majątkowe w formie dotacji  | 0,00          | 0,00          | 555 500,00    | 496 448,23    | 185 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12       | <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   | 0,00          | 0,00          | 359 957,62    | 550 249,27    | 133 001,97    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 322 165,88    | 507 847,42    | 125 966,17    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.1.1.1 | - w tym 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          | 172 822,00    | 172 822,00    | 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   | 0,00          | 0,00          | 2 282 892,00  | 920 391,07    | 995 175,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00          | 0,00          | 2 153 642,00  | 800 599,66    | 995 175,03    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 12.2.1.1 | - w tym 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          | 517,00        | 517,00        | 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          | 549 919,52    | 584 929,58    | 323 343,44    | 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          | 446 749,12    | 496 690,96    | 262 418,22    | 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          | 295 085,00    | 295 085,00    | 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          | 1 994 550,42  | 1 862 139,57  | 3 441 321,56  | 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          | 597 252,07    | 692 590,72    | 2 078 494,36  | 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          | 1 933 412,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



| I.p.                    | 2011     | 2012     | 2013         | 2013         | 2014       | 2015         | 2016         | 2017         |
|-------------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Wyszczególnienie</b> |          |          |              |              |            |              |              |              |
| 12.5                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>13</b>               | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 13.1                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.2                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.3                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.4                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.5                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.6                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13.7                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>14</b>               | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1                    | 0,00     | 0,00     | 6 942 171,00 | 6 942 171,00 | 900 000,00 | 1 846 430,00 | 3 600 000,00 | 4 634 795,00 |
| 14.2                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.1                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.2                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.3.3                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14.4                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>15</b>               | <b>x</b> | <b>x</b> | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 15.1                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1                  | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.2                    | 0,00     | 0,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Lp.       |   | Wyszczególnienie |               |               |               |               |  |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
|           |   | 2018             | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |  |
| 1         | <b>Dochoły ogółem</b>   | 60 400 030,00    | 60 200 000,00 | 60 747 000,00 | 61 399 400,00 | 61 100 000,00 |  |
| 1.1       | Dochoły bieżące   | 59 400 030,00    | 59 200 000,00 | 59 747 000,00 | 60 399 400,00 | 60 100 000,00 |  |
| 1.1.1     | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 800 000,00     | 8 800 000,00  | 9 000 000,00  | 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  | 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  | 19 600 000,00    | 19 700 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |  |
| 1.1.4     | z subwencji ogólnej   | 12 100 000,00    | 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   | 8 900 000,00     | 8 900 000,00  | 9 100 000,00  | 9 100 000,00  | 9 400 000,00  |  |
| 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  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 1.2.2     | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2         | <b>Wydatki ogółem</b>   | 55 700 000,00    | 56 194 676,00 | 56 977 308,00 | 59 804 259,00 | 60 100 000,00 |  |
| 2.1       | Wydatki bieżące, w tym:   | 52 300 000,00    | 52 800 000,00 | 52 800 000,00 | 52 900 000,00 | 53 100 000,00 |  |
| 2.1.1     | z tytułu połączeń i gwarancji   | 868 029,00       | 868 833,00    | 794 882,00    | 42 674,00     | 43 528,00     |  |
| 2.1.1.1   | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 603 500,00       | 603 500,00    | 603 500,00    | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.2     | na spłatę przeterminowanych 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:  | 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, w tym:   | 600 000,00       | 500 000,00    | 400 000,00    | 300 000,00    | 100 000,00    |  |
| 2.1.3.1.1 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rehabilitacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 2.2       | Wydatki majątkowe   | 3 400 000,00     | 3 394 676,00  | 4 177 308,00  | 6 904 259,00  | 7 000 000,00  |  |
| 3         | <b>Wynik budżetu</b>  | 4 700 030,00     | 4 005 324,00  | 3 769 692,00  | 1 595 141,00  | 1 000 000,00  |  |
| 4         | <b>Przychody budżetu</b>  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.1.1     | w tym 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   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.2.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.3.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 4.4.1     | w tym na pokrycie deficytu budżetu  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5         | <b>Rozchody budżetu</b>   | 4 700 030,00     | 4 005 324,00  | 3 769 692,00  | 1 595 141,00  | 1 000 000,00  |  |
| 5.1       | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych   | 4 700 030,00     | 4 005 324,00  | 3 769 692,00  | 1 595 141,00  | 1 000 000,00  |  |
| 5.1.1     | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.1   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.2   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy   | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 5.1.1.3   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy  | 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          |  |
| 6         | <b>Kwota długu</b>  | 10 370 157,00    | 6 364 833,00  | 2 595 141,00  | 1 000 000,00  | 0,00          |  |
| 7         | <b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |  |
| 8         | <b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>  | x                | x             | x             | x             | x             |  |
| 8.1       | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi  | 7 100 030,00     | 6 400 000,00  | 6 947 000,00  | 7 499 400,00  | 7 000 000,00  |  |
| 8.2       | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki  | 7 100 030,00     | 6 400 000,00  | 6 947 000,00  | 7 499 400,00  | 7 000 000,00  |  |



| Lp.      | Wyszczególnienie   | 2018          |               | 2019          |               | 2020          |   | 2021 |   | 2022 |   |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|------|---|------|---|
|          |  | x             | %             | x             | %             | x             | % | x    | % | x    | % |
| 9        | <b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>  |               |               |               |               |               |   |      |   |      |   |
| 9.1      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 10,21%        | 8,93%         | 8,17%         | 3,16%         | 1,87%         |   |      |   |      |   |
| 9.2      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z udziałem samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.   | 9,21%         | 7,92%         | 7,18%         | 3,16%         | 1,87%         |   |      |   |      |   |
| 9.3      | 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          |   |      |   |      |   |
| 9.4      | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.                                  | 9,21%         | 7,92%         | 7,18%         | 3,16%         | 1,87%         |   |      |   |      |   |
| 9.5      | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)   | 13,41%        | 12,29%        | 13,08%        | 13,84%        | 13,09%        |   |      |   |      |   |
| 9.6      | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)                              | 14,71%        | 14,49%        | 13,61%        | 12,93%        | 13,07%        |   |      |   |      |   |
| 9.6.1    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)                                    | 14,71%        | 14,49%        | 13,61%        | 12,93%        | 13,07%        |   |      |   |      |   |
| 9.7      | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |   |      |   |      |   |
| 9.7.1    | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy       | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     | Spełniona     |   |      |   |      |   |
| 10       | <b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>  | 4 700 030,00  | 4 005 324,00  | 3 769 692,00  | 1 595 141,00  | 1 000 000,00  |   |      |   |      |   |
| 10.1     | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych   | 4 700 030,00  | 4 005 324,00  | 3 769 692,00  | 1 595 141,00  | 1 000 000,00  |   |      |   |      |   |
| 11       | <b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>   |               |               |               |               |               |   |      |   |      |   |
| 11.1     | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 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   | 6 200 000,00  | 6 300 000,00  | 6 300 000,00  | 6 350 000,00  | 6 350 000,00  |   |      |   |      |   |
| 11.3     | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy   | 1 754 811,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 11.3.1   | bieżące  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 11.3.2   | majątkowe  | 1 754 811,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 11.4     | Wydatki inwestycyjne   | 1 754 811,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 11.5     | Nowe wydatki inwestycyjne  | 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          |   |      |   |      |   |
| 12       | <b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>   | x             | x             | x             | x             | x             |   |      |   |      |   |
| 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 12.1.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań   | 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  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 12.2.1   | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |   |      |   |      |   |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań   | 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          |   |      |   |      |   |
| 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          |   |      |   |      |   |
| 12.3.2   | Wydatki bieżące na realizację programów, projektów lub zadań 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          |   |      |   |      |   |
| 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          |   |      |   |      |   |
| 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          |   |      |   |      |   |
| 12.4.2   | Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań 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          |   |      |   |      |   |



| Lp.    | Wyszczególnienie   | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|--------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12.5   | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8   | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13     | <b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 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         |
| 13.7   | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 14     | <b>Dane uzupełniające o długi i jego spłacie</b>   | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 14.1   | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych  | 4 700 030,00 | 4 005 324,00 | 3 769 692,00 | 1 595 141,00 | 1 000 000,00 |
| 14.2   | Kwota długu, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu  | 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         |
| 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         |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego   | 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         |
| 14.4   | Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15     | <b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>  | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     | <b>x</b>     |
| 15.1   | Środki z przekształceń gromadzone na rachunku bankowym, w tym:   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.1.1 | środki na zaopiekowanie rozszereż obligatariuszy   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 15.2   | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2014 - 2018 do Uchwały Nr XLIX/434/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022

Kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 23 022 742,34            | 6 451 770,00 | 5 408 891,00 | 4 790 000,00 | 3 637 500,00 | 1 754 811,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 722 742,34            | 6 351 770,00 | 5 308 891,00 | 4 690 000,00 | 3 637 500,00 | 1 754 811,00 |
| 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 392 970,00             | 3 371 770,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 392 970,00             | 3 371 770,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1 | Budowa placu zabaw w m. Gudowo   | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2014 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2 | Budowa placu zabaw w m. Łabędzie   | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2014 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznnej Zarańsko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo   | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2014 | 1 155 450,00             | 1 152 950,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 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             | 1 580 000,00 | 0,00         | 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               | 608 820,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 042 972,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 742 972,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 371 770,00     |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 371 770,00 |
| 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 | 1 152 950,00 |

|      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 580 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 820,00   |



| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018   |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1.1.2.6 | PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działalności Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2014 | 31 200,00                | 30 000,00    | 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:                                      |   |                  |      | 19 629 772,34            | 3 080 000,00 | 5 408 891,00 | 4 790 000,00 | 3 637 500,00 | 1 754 811,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne  | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2014             | 2016 | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 19 329 772,34            | 2 980 000,00 | 5 308 891,00 | 4 690 000,00 | 3 637 500,00 | 1 754 811,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście      | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2016 | 5 004 555,00             | 352 500,00   | 2 000 000,00 | 2 650 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu                      | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2008             | 2016 | 4 302 500,00             | 452 500,00   | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynia-Zakopiańska                | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2018 | 1 342 311,00             | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 407 500,00   | 854 811,00   |
| 1.3.2.4 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawskie  | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2015 | 2 289 054,00             | 1 200 000,00 | 928 891,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Zólcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie jakości odpowiedniej jakości              | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2010             | 2014 | 88 060,00                | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 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       | 18 671 202,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 371 202,00    |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 002 500,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 252 500,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 342 311,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 128 891,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |



| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017   | Limit 2018 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |              |            |
| 1.3.2.6  | Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap  | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2014             | 2015 | 1 030 000,00             | 550 000,00 | 440 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Przebudowa nawierzchni ul. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem                      | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2014             | 2018 | 2 155 000,00             | 55 000,00  | 0,00       | 100 000,00 | 1 100 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.8  | Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd  | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2013             | 2017 | 460 000,00               | 0,00       | 0,00       | 40 000,00  | 400 000,00   | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów                        | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2010             | 2017 | 156 135,33               | 0,00       | 40 000,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2011             | 2017 | 2 001 898,20             | 70 000,00  | 0,00       | 0,00       | 1 730 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów                         | Gmina Drawsko Pomorskie                   | 2012             | 2016 | 500 258,81               | 160 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       |



| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 990 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 155 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 800 000,00     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |