

UCHWAŁA NR XXIII/185/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024, 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
Ireneusz Gendek

Objaśnienia

do uchwały Nr XXIII/185/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

I. W załączniku Nr 1 (WPF) kwoty budżetu ogółem pozostają bez zmian:

1. Budżet roku 2016 zamyka się kwotami:
 - a) Dochody ogółem: **64.275.326,14 zł**
 - bieżące 61.363.252,39 zł
 - majątkowe 2.912.073,75 zł
 - b) Wydatki ogółem: **65.475.326,14 zł**
 - bieżące 56.886.269,39 zł
 - majątkowe 8.589.056,75 zł

II. W załączniku Nr 2 (WPF) wprowadza się następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu: „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Zakopiańska” w roku 2016 wprowadza się dodatkowe środki własne w wysokości **100.000,- zł** i pomniejsza o dotację z budżetu państwa o kwotę **0,25 zł**. Planowane nakłady w latach 2017-2019 pozostają bez zmian.

2. Wprowadza się do realizacji nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Drawskie – Oleszno – etap I” o łącznej wartości **10.502.264,- zł** w latach:

- 2016 - 15.000,- zł,
- 2019 - 2.000.000,-zł,
- 2020 - 4.000.000,-zł,
- 2021 - 4.487.264,-zł.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

Z tego:

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2013	59 294 187,56	56 351 027,02	8 029 788,00	358 573,07	24 974 115,94	19 663 023,86	11 541 658,00	8 568 116,28	2 943 160,54	1 907 038,65	1 008 836,65
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	9 035 938,00	237 122,10	25 993 194,25	20 015 079,14	11 905 725,00	8 366 374,47	5 147 630,30	1 716 545,55	3 408 836,51
Plan 3 kw. 2015	63 596 471,42	58 118 746,66	8 821 918,00	160 000,00	25 769 387,00	19 940 603,00	13 351 455,00	8 025 346,66	5 477 724,76	1 200 000,00	4 132 545,92
Wykonanie 2015	64 226 936,69	58 867 774,22	8 898 146,00	265 015,79	25 628 245,98	19 514 999,45	13 429 940,00	8 354 961,93	5 359 162,47	1 326 524,29	3 885 107,93
2016	64 275 326,14	61 363 252,39	9 308 392,00	180 000,00	23 664 154,00	17 827 254,00	13 421 117,00	13 487 503,39	2 912 073,75	1 280 000,00	1 625 073,75
2017	62 235 000,00	59 735 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 100 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2018	62 600 030,00	60 100 030,00	9 500 000,00	200 000,00	25 150 000,00	18 000 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2019	62 600 000,00	60 100 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 200 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2020	63 147 000,00	60 647 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 250 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2021	63 299 400,00	62 289 400,00	9 500 000,00	200 000,00	25 300 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2022	63 546 430,00	62 546 430,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2023	63 600 000,00	62 600 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
2024	64 000 000,00	63 000 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	2.1.1.1			2.1.2		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formuła	{2.1} + {2.2}									
Wykonanie 2013	55 959 365,19	51 711 811,12	0,00	1 106 338,54	1 106 338,54	0,00	0,00	4 247 554,07		
Wykonanie 2014	62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,80		
Plan 3 kw. 2015	67 092 433,25	55 210 384,71	261 467,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 882 048,54		
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53		
2016	65 475 326,14	56 886 269,39	262 967,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	8 589 056,75		
2017	58 300 205,00	51 820 205,00	263 740,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 480 000,00		
2018	57 800 000,00	52 100 000,00	264 529,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 700 000,00		
2019	57 994 676,00	52 400 000,00	265 333,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 594 676,00		
2020	58 477 308,00	53 100 000,00	191 382,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	5 377 308,00		
2021	60 704 259,00	53 900 000,00	42 674,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 804 259,00		
2022	61 046 430,00	54 100 000,00	43 528,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 946 430,00		
2023	62 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00		
2024	63 600 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x		Kredyty, emisja papierów wartościowych ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ⁵⁾ ^x	
			w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2013	3 334 822,37	7 013 731,89	0,00	0,00	4 071 560,89	0,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	2 993 135,40	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-3 495 961,83	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	3 495 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 824 055,56	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	1 824 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
2017	3 934 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 605 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	6 942 171,21	6 942 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 800 030,00	4 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 605 324,00	4 605 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 669 692,00	4 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	23 651 412,00	0,00	4 639 215,90	8 710 776,79
Wykonanie 2014	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
Plan 3 kw. 2015	23 304 982,00	0,00	2 908 361,95	8 250 753,78
Wykonanie 2015	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33
2016	24 504 982,00	0,00	4 476 983,00	4 476 983,00
2017	20 570 187,00	0,00	7 914 795,00	7 914 795,00
2018	15 770 157,00	0,00	8 000 030,00	8 000 030,00
2019	11 164 833,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2020	6 495 141,00	0,00	7 547 000,00	7 547 000,00
2021	3 900 000,00	0,00	8 399 400,00	8 399 400,00
2022	1 400 000,00	0,00	8 446 430,00	8 446 430,00
2023	400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2024	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźgólnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty budżetowi w roku podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o podlegające doliczeniu dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodzony)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego, powiększony rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego powiększony rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku wspólnotworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{1}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{1}$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	13,57%	13,57%	0,00	13,57%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	6,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,48%	6,48%	0,00	6,48%	8,96%	9,34%	9,87%	TAK	TAK
2017	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	14,32%	8,65%	9,18%	TAK	TAK
2018	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	14,38%	9,91%	10,44%	TAK	TAK
2019	8,58%	8,58%	0,00	8,58%	13,90%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2020	8,33%	8,33%	0,00	8,33%	13,54%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	14,85%	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2022	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	14,87%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2023	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	14,15%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2024	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	14,53%	14,62%	14,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10.1	10.1.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 728 147,77	5 787 833,28	3 256 532,00	239 581,00	3 016 951,00	0,00	0,00	496 448,23	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 331 251,65	5 988 675,47	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 259 146,89	3 408 934,30	951 275,61	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 638 290,03	6 136 358,20	5 361 641,81	184 571,97	5 177 069,84	5 119 989,94	5 310 302,60	1 451 756,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 456 020,88	6 111 554,21	5 191 769,44	131 507,04	5 060 262,40	5 200 747,99	4 644 771,28	1 180 166,26	
2016	0,00	0,00	23 188 463,00	5 957 054,00	8 012 252,75	241 753,00	7 770 499,75	7 770 999,75	531 457,00	286 600,00	
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 555 024,39	128 524,39	3 426 500,00	3 537 500,00	0,00	0,00	
2018	4 800 030,00	4 800 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	1 450 956,52	11 145,52	1 439 811,00	1 404 811,00	0,00	0,00	
2019	4 605 324,00	4 605 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 280 000,00	0,00	3 280 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 669 692,00	4 669 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	4 487 264,00	0,00	4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2013	550 249,27	507 847,42	172 822,00		920 391,07	800 599,66	517,00		584 929,58	496 690,96	295 085,00
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00		3 238 184,51	3 238 184,51	0,00		275 092,21	224 799,81	4 673 558,26
Plan 3 kw. 2015	185 966,38	178 804,46	0,00		622 564,00	622 564,00	0,00		265 730,38	246 323,46	0,00
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00		669 068,92	669 068,92	0,00		168 405,46	154 136,04	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		130 553,00	85 553,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		17 390,00	17 390,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		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	w tym:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 2013	1 862 139,57	692 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku z art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstav prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wykraczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2016 - 2019 do Uchwały Nr XXIII/185/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					30 412 237,98	8 012 252,75	3 555 024,39	1 450 956,52	3 280 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące					763 034,90	241 753,00	128 524,39	11 145,52	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					29 649 203,08	7 770 499,75	3 426 500,00	1 439 811,00	3 280 000,00	4 000 000,00
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:					418 538,73	130 553,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					418 538,73	130 553,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS - Gimnazjum	GINNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2015	2017	174 363,99	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	PROJEKT POKL "SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	244 174,74	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	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					29 993 699,25	7 881 699,75	3 537 634,39	1 450 956,52	3 280 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące					344 496,17	111 200,00	111 134,39	11 145,52	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	44 566,88	11 200,00	11 134,39	11 145,52	0,00	0,00	

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	24 877 997,66
0,00	0,00	0,00	0,00	381 422,91
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	24 496 574,75
0,00	0,00	0,00	0,00	147 943,00

0,00	0,00	0,00	0,00	147 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	24 730 054,66
0,00	0,00	0,00	0,00	233 479,91
0,00	0,00	0,00	0,00	33 479,91

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2017	299 929,29	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 649 203,08	7 770 499,75	3 426 500,00	1 439 811,00	3 280 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	462 854,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	5 958 163,98	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 857 196,52	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi gminnej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	4 206 767,67	2 310 499,75	19 000,00	900 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2021	10 502 264,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	1 409 685,69	220 000,00	47 500,00	504 811,00	440 000,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa reirizy i świetlicy w m.Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	453 530,00	5 000,00	400 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wewnętrznej części starożytnego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	1 998 741,22	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	24 496 574,75
0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 999,75
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	10 502 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00