

UCHWAŁA NR XXXIII/228/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 14 listopada 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, poz. 1257, poz. 1454), 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 niniejsze uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Ireneusz Gendek

Objaśnienia

do uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po zmianach dokonanych w uchwale z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016:

1. Budżet roku 2016 zamyka się kwotami:

a) Dochody ogółem:	68.622.316,84 zł,
- bieżące	65.788.087,29 zł,
- majątkowe	2.834.229,55 zł,
b) Wydatki ogółem:	72.195.242,45 zł,
- bieżące	63.632.697,45 zł,
- majątkowe	8.562.544,99 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetowy roku 2016 pozostaje bez zmian i wynosi **3.572.925,60 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 zmniejsza się wydatki o kwotę **9.071,- zł.** Zmiana wynika ze zmniejszenia dotacji z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane.

2. Do przedsięwzięć w roku 2016 wprowadza się dodatkowo **4.000,- zł.** Po zmianie łączne nakłady na realizację będą wynosiły 810.000,- zł, w tym:

- 2016 r. - 10.000,- zł,
- 2017 r. - 800.000,- zł.

Gmina składa wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych (UE).

3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego”. Na realizację przewiduje się kwotę **2.890.220,- zł,** w tym:

- w roku 2016 – 22.000,- zł,
- w roku 2017 – 765.500,- zł,
- w roku 2018 – 2.102.720,- zł.

4. W związku z niewykorzystaniem środków w roku 2016 na realizację przedsięwzięcia „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pom.” zmniejsza się limit wydatków o kwotę **60.000,- zł.** Zadanie zostało zrealizowane.

5. W przedsięwzięciu „Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie” zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **753.000,- zł.**

Po zmianie nakłady wynoszą łącznie 47.000,- zł, w tym:

- w roku 2016 – 10.000,- zł,
- w roku 2017 – 37.000,- zł.

6. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie: „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza” w latach 2016 – 2017 w łącznej kwocie **74.000,- zł**, w tym:

- w roku 2016 – 1.000,- zł,
- w roku 2017 – 73.000,- zł.

Środki zostaną wykorzystane na wykonanie projektu.

7. W przedsięwzięciu: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie – Nętno – Rydzewo – Lasocin – etap III” w roku 2016 wprowadza się **10.000,- zł**. Łączne nakłady zamykają się kwotą: 810.000,- zł, w tym:

- w roku 2016 – 10.000,- zł,
- w roku 2017 – 800.000,- zł.

8. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska – Zakopiańska” w roku 2017 zwiększa się plan wydatków o kwotę **40.000,- zł**.

Po zmianie budżet zadania zamyka się kwotą 2.290.311,- zł, w tym:

- w roku 2016 – 188.000,- zł,
- w roku 2017 – 47.500,- zł,
- w roku 2018 – 1.054.811,- zł,
- w roku 2019 – 1.000.000,- zł.

9. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsku Pom. – Mielenko Dr. – Oleszno” w roku 2016 wprowadza się dodatkowo kwotę **2.000,- zł**, a w roku 2017 – 100.000,- zł.

Łączne nakłady wynoszą 10.602.264,- zł., w tym:

- w roku 2016 – 17.000,- zł,
- w roku 2017 – 100.000,- zł,
- w roku 2019 – 2.000.000,- zł,
- w roku 2020 – 4.000.000,- zł,
- w roku 2021 – 4.487.264,- zł.

10. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie „Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D SP w Drawsku Pom.” o łącznych nakładach **101.000,- zł**, z tego:

- w roku 2016 – 1.000,- zł,
- w roku 2017 – 100.000,- zł.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo” o łącznych nakładach **136.000,- zł**, w tym:

- w roku 2017 – 36.000,- zł,
- w roku 2018 – 100.000,- zł.

12. W zadaniu „Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd” w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **377.560,- zł**.

Łączne nakłady – **62.440,- zł**, w tym:

- w roku 2016 – 5.000,- zł,
- w roku 2017 – 22.440,- zł,
- w roku 2018 – 35.000,- zł.

13. W zadaniu bieżącym „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” zmniejsza się niewykorzystane w roku 2016 środki w wysokości **41.500,- zł**.

14. Do realizacji w latach 2016-2018 wprowadza się przedsięwzięcie „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” o łącznych nakładach **472.620,- zł**, z tego:

- w roku 2016 - 7.500,- zł, (wykonano dokumentację),
- w roku 2017 - 232.560,- zł,
- w roku 2018 - 232.560,- zł.

Zadanie finansowane jest ze środków: gminy, WFOŚiGW oraz środków własnych właścicieli nieruchomości.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 14 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:											
		w tym:							w tym:											
		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									
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
Wykonanie 2013	59 294 187,56	8 029 788,00	358 573,07	24 974 115,94	19 663 023,85	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	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	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	64 226 936,89	58 867 774,22	8 898 146,00	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	68 622 316,84	65 788 087,29	240 000,00	24 142 382,40	17 827 254,00	13 641 190,00	16 233 853,42	2 834 229,55	1 682 400,00	1 144 829,55										
2017	62 985 000,00	60 485 000,00	200 000,00	25 100 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00										
2018	62 650 030,00	60 150 030,00	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	63 000 000,00	60 500 000,00	200 000,00	25 200 000,00	18 200 000,00	13 300 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00										
2020	63 647 000,00	61 147 000,00	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										
2021	63 599 400,00	62 599 400,00	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	63 646 430,00	62 646 430,00	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ²⁾				
Wydatski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	Wydatski i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
Lp	2	2.1	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	
Formula	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	55 959 365,19	51 711 811,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,80	
Plan 3 kw. 2015	67 082 433,25	55 210 384,71	261 467,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53	
2016	72 195 242,44	63 632 697,45	66 000,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00	8 562 544,99	
2017	59 700 205,00	51 820 205,00	263 740,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	7 880 000,00	
2018	57 800 000,00	52 100 000,00	264 529,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	8 900 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3),k}	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2015	-3 495 951,83	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	3 495 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		
2016	-3 572 925,60	6 672 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	3 284 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	4 850 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 169 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 895 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 600 000,00	0,00	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	0,00		
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:			5.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
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	3 284 795,00	3 284 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 850 030,00	4 850 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 169 692,00	5 169 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 895 141,00	2 895 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	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 zrównoważenia 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 o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [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	25 204 982,00	0,00	2 155 389,84	3 828 315,44
2017	21 920 187,00	0,00	8 664 795,00	8 664 795,00
2018	17 070 157,00	0,00	8 050 030,00	8 050 030,00
2019	12 064 833,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2020	6 895 141,00	0,00	8 047 000,00	8 047 000,00
2021	4 000 000,00	0,00	8 699 400,00	8 699 400,00
2022	1 400 000,00	0,00	8 546 430,00	8 546 430,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	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	
Formula					[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	25 455 020,88	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	26 200 207,00	6 162 564,00	7 470 264,00	213 501,00	7 256 763,00	7 214 149,00	1 061 795,99	286 600,00	
2017	3 284 795,00	3 284 795,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 605 438,39	178 438,39	3 427 000,00	3 537 500,00	0,00	0,00	
2018	4 850 030,00	4 850 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	4 786 348,52	61 257,52	4 725 091,00	1 404 811,00	0,00	0,00	
2019	5 005 324,00	4 705 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 888 000,00	48 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 169 692,00	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	2 895 141,00	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	2 600 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody 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		Dochody majątkowe 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
Wykonanie 2013	550 249,27	507 847,42	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	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	622 564,00	622 564,00	0,00	265 730,38	246 323,46	0,00		
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00		
2016	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		

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 2 i 3 ustawy		w tym:		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	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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formula															
Wykonanie 2013	1 862 139,57	692 590,72	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
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	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
Plan 3 kw. 2015	462 979,66	246 704,00	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
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz 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.). Automatyczne 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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	28 237 314,91
0,00	0,00	0,00	0,00	501 196,91
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	27 736 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 437,00

0,00	0,00	0,00	0,00	165 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 220,00
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				30 538 022,50	7 304 463,00	2 820 634,39	2 681 516,52	3 888 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				446 996,17	69 700,00	159 134,39	59 145,52	48 000,00	0,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	144 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2017	258 429,29	58 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 091 026,33	7 234 763,00	2 661 500,00	2 622 371,00	3 840 000,00	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	5 958 273,98	3 850 110,00	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	3 797 196,52	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	47 000,00	10 000,00	37 000,00	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	4 399 420,92	1 803 153,00	7 19 000,00	900 000,00	840 000,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	25 181 877,91
0,00	0,00	0,00	0,00	335 979,91
0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 479,91
0,00	0,00	0,00	0,00	158 500,00
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	24 845 898,00
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 850 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 153,00

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						
1.3.2.6	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - projekt	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	74 000,00	1 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	472 620,00	7 500,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	810 000,00	10 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.- Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2021	10 604 264,00	17 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m. Suliszewo - projekt	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	422 500,00	6 000,00	16 500,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 447 685,69	188 000,00	7 500,00	1 054 811,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w budynku C i D Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - kontynuacja	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	136 000,00	36 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	75 970,00	5 000,00	22 440,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	282 241,22	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	472 620,00
0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	10 604 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	422 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00