

UCHWAŁA NR XLII/287/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, 2260; z 2017 r. poz. 191) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XXXV/236/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim

Ireneusz Gendek

Objaśnienia

do uchwały Nr XLII/287/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po zmianach dokonanych w uchwale z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017:

Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:

a) Dochody ogółem:	71.621.574,28 zł,
- bieżące	67.501.493,28 zł,
- majątkowe	4.120.081,00 zł,
b) Wydatki ogółem:	69.436.779,28 zł,
- bieżące	64.066.451,60 zł,
- majątkowe	5.370.327,68 zł.

Po dokonanych zmianach, zaplanowana nadwyżka budżetowa roku 2017 pozostaje bez zmian i wynosi **2.184.795,00 zł.**

W roku 2017 zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o 50.000,- zł.

Wobec powyższego zmianie ulegają kwoty spłat rat kredytów oraz zaciągniętego długu w latach 2017 – 2024:

- rok 2017	rozchody	3.234.795,- zł,	dług na koniec roku	22.320.187,- zł,
- rok 2018	rozchody	4.450.030,- zł,	dług na koniec roku	17.870.157,- zł,
- rok 2019	rozchody	4.955.324,- zł,	dług na koniec roku	12.914.833,- zł,
- rok 2020	rozchody	5.519.692,- zł,	dług na koniec roku	7.395.141,- zł,
- rok 2021	rozchody	2.695.141,- zł,	dług na koniec roku	4.700.000,- zł,
- rok 2022	rozchody	2.600.000,- zł,	dług na koniec roku	2.100.000,- zł,
- rok 2023	rozchody	1.200.000,- zł,	dług na koniec roku	900.000,- zł,
- rok 2024	rozchody	900.000,- zł,	dług na koniec roku	0

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska” w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **19,- zł.**

Po dokonanych zmianach łączne nakłady finansowe w latach 2017-2019 przedstawiają się następująco:

- 2017 r.	1.534.081,- zł,
- 2018 r.	900.000,- zł,
- 2019 r.	840.000,- zł.

Zmiana wynika ze zmniejszenia kwoty dotacji z budżetu państwa na powyższe przedsięwzięcie.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/287/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:								
							Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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							
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							
Plan 3 kw. 2016		66 252 320,75	63 523 720,20	9 308 392,00	180 000,00	24 167 072,40	17 827 254,00	13 641 190,00	14 737 712,33	2 728 600,55	1 571 500,00	1 150 100,55							
Wykonanie 2016		72 585 673,82	67 313 831,41	9 466 467,00	320 341,15	24 627 895,81	18 137 427,57	13 641 190,00	16 640 121,17	5 271 842,41	4 105 709,87	1 145 177,55							
2017		71 621 574,28	67 501 493,28	10 432 185,00	200 000,00	24 015 190,00	17 739 000,00	13 648 091,00	17 299 665,67	4 120 081,00	3 300 000,00	815 081,00							
2018		72 800 030,00	68 800 030,00	11 000 000,00	200 000,00	24 150 000,00	18 000 000,00	13 400 000,00	17 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00							
2019		72 050 000,00	71 050 000,00	11 400 000,00	200 000,00	24 300 000,00	18 200 000,00	13 600 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2020		72 197 000,00	71 197 000,00	11 700 000,00	200 000,00	24 450 000,00	18 500 000,00	13 600 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2021		72 597 000,00	71 597 000,00	12 000 000,00	200 000,00	24 600 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2022		73 000 000,00	72 000 000,00	12 500 000,00	200 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2023		73 500 000,00	72 500 000,00	12 800 000,00	200 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							
2024		74 000 000,00	73 000 000,00	13 200 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00							

- 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 późn. 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 niemożliwość opisu w tabeli w ramach (4 kolumn) okresu prognozy, wykraczając 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			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
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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 872 925,60	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	4 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 184 795,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 450 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 965 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 519 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 695 141,00	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
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota dłużu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2						
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68				
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33				
Plan 3 kw. 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 509,84	4 631 435,44				
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92				
2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435 041,68	3 435 041,68				
2018	4 450 030,00	4 450 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 030,00	7 150 030,00				
2019	4 955 324,00	4 955 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 956 000,00	7 956 000,00				
2020	5 519 692,00	5 519 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 692,00	7 519 692,00				
2021	2 695 141,00	2 695 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 697 000,00	7 697 000,00				
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00				
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00				
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00				

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.

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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,84%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X	
2017	5,87%	5,87%	0,00	5,87%	9,40%	8,47%	10,45%	TAK	TAK	
2018	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	12,57%	8,10%	10,08%	TAK	TAK	
2019	7,94%	7,94%	0,00	7,94%	12,43%	9,60%	11,58%	TAK	TAK	
2020	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	11,80%	11,47%	11,47%	TAK	TAK	
2021	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	11,98%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	12,19%	12,07%	12,07%	TAK	TAK	
2023	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	12,11%	11,99%	11,99%	TAK	TAK	
2024	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	11,82%	12,09%	12,09%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 465 020,88	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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 964 449,00	6 159 654,00	7 495 335,00	255 001,00	7 240 334,00	7 283 220,00	990 215,99	286 600,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 685,17	205 838,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05	
2017	2 184 795,00	2 184 795,00	25 566 542,40	6 084 860,11	3 385 035,00	106 254,00	3 278 781,00	3 706 981,78	1 420 695,90	242 650,00	
2018	4 450 030,00	4 450 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	6 786 348,52	161 257,52	6 625 091,00	1 404 811,00	0,00	0,00	
2019	4 955 324,00	4 955 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 988 000,00	48 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 519 692,00	5 519 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 685 141,00	2 685 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	5 487 264,00	0,00	5 487 264,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 600 000,00	2 600 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	900 000,00	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 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.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00
Plan 3 kw. 2016	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00
Wykonanie 2016	50 005,43	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 914,00	26 914,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
2019	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
2021	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
2023	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	w tym:	Wydanki 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	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
Wyszczególnienie										
Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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										
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
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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 samodzielnych publicznych 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Linie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
e 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e 2016	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
8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	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 określonego 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 1 i art. 240b ustawy, 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obżne (prognoza kwoty obżgu). Okres ten nie podlega wyliczeniu, 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 zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania obżne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wykrczających 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 obżgu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki obżte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr XLIII/287/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 377 171,58	3 385 035,00	6 786 348,52	3 988 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.a	- wydatki bieżące				547 103,32	106 254,00	161 257,52	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 830 068,26	3 278 781,00	6 625 091,00	3 940 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
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:				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SZKOŁA DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nęmo-Ryzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	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				25 315 038,40	3 383 121,00	6 784 236,52	3 988 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.3.1	- wydatki bieżące				494 970,14	104 340,00	159 145,52	48 000,00	0,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	39 695,75	6 340,00	11 145,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	301 274,39	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 830 068,26	3 278 781,00	6 625 091,00	3 940 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2019	5 216 692,06	1 534 081,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2021	10 704 127,16	100 000,00	0,00	2 100 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 035 463,65	7 500,00	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00

	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
022	0,00	0,00	57 440,00
	0,00	0,00	465 120,00
	0,00	0,00	416 500,00
	0,00	0,00	412 200,00
	0,00	0,00	2 868 220,00
	0,00	0,00	2 500 000,00