

**UCHWAŁA NR XLIV/304/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 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 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, 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.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim**

Ireneusz Gendek

...
...
...

Objaśnienia

do uchwały Nr XLIV/304/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 – 2024.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po zmianach, wprowadzonych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r., w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017:

1. Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **69.678.750,87 zł**,
 - bieżące 67.558.669,87 zł,
 - majątkowe 2.120.081,00 zł,
 - b) wydatki ogółem: **70.952.355,87 zł**,
 - bieżące 64.129.588,19 zł,
 - majątkowe 6.822.767,68 zł.
2. Występuje deficyt w kwocie **973.605,00 zł**, który zostaje pokryty wolnymi środkami.
3. W roku 2017 zaplanowany kredyt w wysokości 1.050.000,00 zł, przeznaczony na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich nie będzie zaciągnięty. Źródło spłaty rat stanowiąc będą wolne środki z ubiegłego roku budżetowego.
4. Wobec powyższego zmianie (zmniejszeniu) ulega dług publiczny (stan kredytów) oraz kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach objętych WPF tj.: 2017 – 2024:
 - a) spłaty rat kredytów (rozchody)

– rok 2017	–	3.234.795,00 zł	–	bez zmian
– rok 2018	z kwoty	4.450.030,00 zł	do kwoty	4.400.030,00 zł
– rok 2019	z kwoty	4.955.324,00 zł	do kwoty	4.905.324,00 zł,
– rok 2020	z kwoty	5.519.692,00 zł	do kwoty	5.469.692,00 zł,
– rok 2021	z kwoty	2.695.141,00 zł	do kwoty	2.595.141,00 zł,
– rok 2022	z kwoty	2.600.000,00 zł	do kwoty	2.500.000,00 zł,
– rok 2023	z kwoty	1.200.000,00 zł	do kwoty	1.000.000,00 zł,
– rok 2024	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	400.000,00 zł.
 - b) zadłużenie na koniec roku:

– 2017	z kwoty	22.320.187,00 zł	do kwoty	21.270.187,00 zł,
– 2018	z kwoty	17.870.157,00 zł	do kwoty	16.870.157,00 zł,
– 2019	z kwoty	12.914.833,00 zł	do kwoty	11.964.833,00 zł,
– 2020	z kwoty	7.395.141,00 zł	do kwoty	6.495.141,00 zł,
– 2021	z kwoty	4.700.000,00 zł	do kwoty	3.900.000,00 zł,
– 2022	z kwoty	2.100.000,00 zł	do kwoty	1.400.000,00 zł,
– 2023	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	400.000,00 zł,
– 2024	–	0,00 zł	–	–

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcie)

1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie – Mielenko Dr. – Oleszno” następuje zmiana w finansowaniu przedsięwzięcia:

– rok 2017 –	100.000,00 zł	–	bez zmian,
– rok 2018 –	–	–	–
– rok 2019 –	1.100.000,00 zł	było	2.100.000,00 zł,
– rok 2020 –	1.000.000,00 zł	było	3.000.000,00 zł,
– rok 2021 –	4.400.000,00 zł	było	5.487.264,00 zł,
– rok 2022 –	2.487.264,00 zł	–	bez zmian,
– rok 2023 –	1.600.000,00 zł	–	bez zmian.

Nowe przedsięwzięcia w WPF

2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych”:

– rok 2017 –	20.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	100.000,00 zł,
– rok 2020 –	200.000,00 zł.

3. „Przebudowa ul. Mazurskiej”

– rok 2017 –	30.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	100.000,00 zł,
– rok 2020 –	100.000,00 zł,
– rok 2021 –	0,00 zł,
– rok 2022 –	300.000,00 zł.

4. „Przebudowa naw. ul. Spokojnej, ul Ogrodowej i ul. Polnej” – II etap:

– rok 2017 –	100.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	200.000,00 zł,
– rok 2020 –	800.000,00 zł,
– rok 2021 –	0,00 zł,
– rok 2022 –	800.000,00 zł.

5. „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pomorskim” – II etap

– rok 2017 –	100.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	200.000,00 zł,
– rok 2020 –	1.000.000,00 zł,
– rok 2021 –	2.700.000,00 zł,
– rok 2022 –	2.200.000,00 zł,
– rok 2023 –	100.000,00 zł.

6. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza” – I etap:

– rok 2017	–	173.000,00 zł,
– rok 2018	–	45.000,00 zł,
– rok 2019	–	500.000,00 zł,
– rok 2020	–	200.000,00 zł,
– rok 2021	–	0,00 zł,
– rok 2022	–	500.000,00 zł,
– rok 2023	–	1.800.000,00 zł.

7. „Budowa naw. ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki” – I etap

– rok 2017	–	200.000,00 zł,
– rok 2018	–	0,00 zł,
– rok 2019	–	500.000,00 zł.

8. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo”

– rok 2017	–	100.000,00 zł,
– rok 2018	–	30.000,00 zł,
– rok 2019	–	500.000,00 zł,
– rok 2020	–	720.000,00 zł,
– rok 2021	–	0,00 zł,
– rok 2022	–	100.000,00 zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr 017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na 2024.

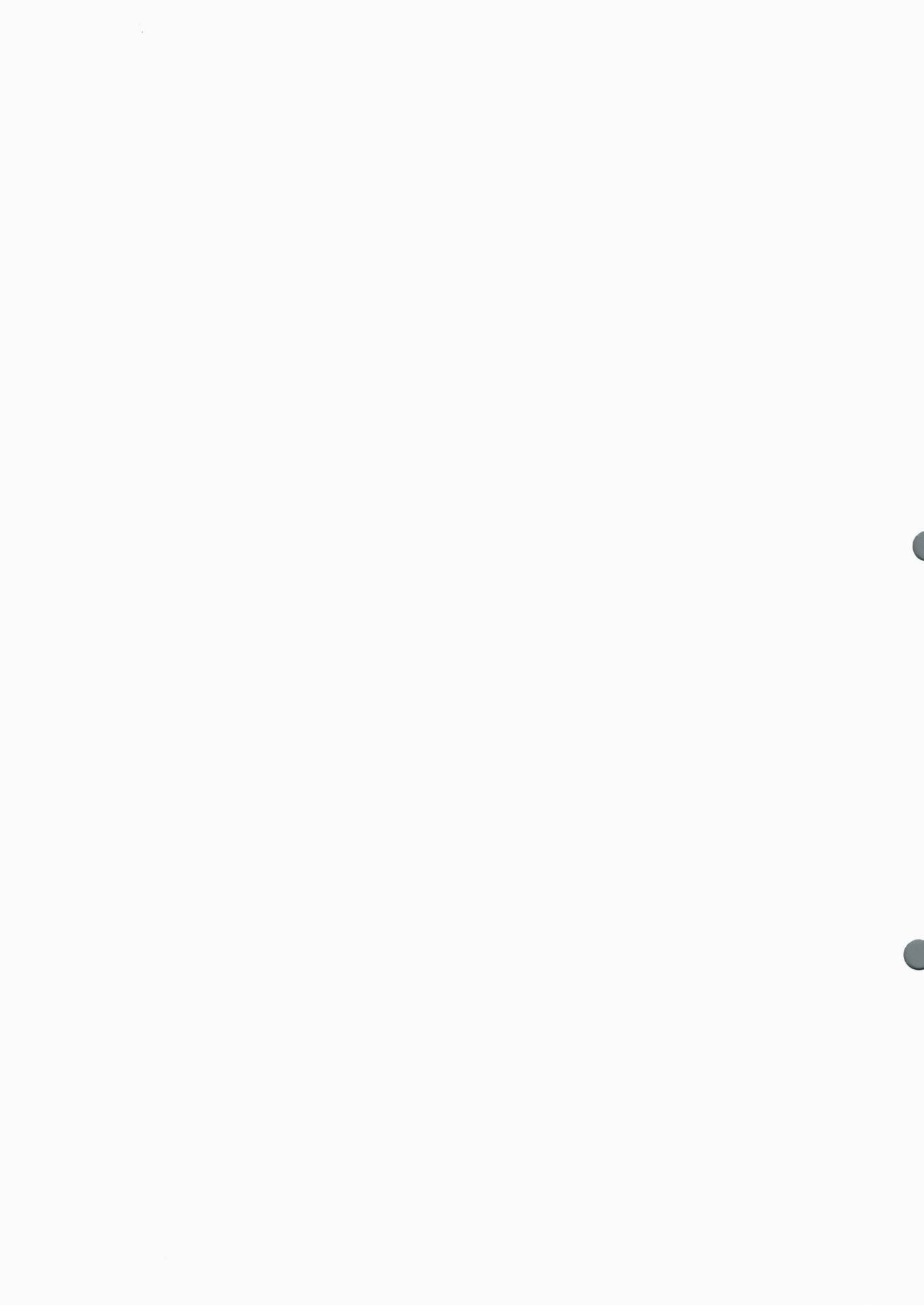
kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do						
przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) związane				39 696 832,97	3 875 475,00	6 628 788,52	5 088 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
				547 103,32	106 254,00	161 257,52	48 000,00	0,00	0,00
				39 149 729,65	3 769 221,00	6 467 531,00	5 040 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
zajatkowe programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 11 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	39 634 699,79	3 873 561,00	6 626 676,52	5 088 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
		2016	2018	484 970,14	104 340,00	159 145,52	48 000,00	0,00	0,00
		2016	2018	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
związane	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	39 695,75	6 340,00	11 145,52	0,00	0,00	0,00
		2015	2018	301 274,39	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		2014	2018	39 149 729,65	3 769 221,00	6 467 531,00	5 040 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
związane	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2019	5 216 692,06	1 534 081,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
		2016	2023	10 704 127,16	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00
		2013	2019	2 035 463,65	7 500,00	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00

22	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
264,00	3 500 000,00	0,00	36 598 527,52
0,00	0,00	0,00	315 511,52
264,00	3 500 000,00	0,00	36 284 016,00
0,00	0,00	0,00	4 026,00
0,00	0,00	0,00	4 026,00
0,00	0,00	0,00	4 026,00
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
264,00	3 500 000,00	0,00	36 595 501,52
0,00	0,00	0,00	311 465,52
0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	17 465,52
0,00	0,00	0,00	150 000,00
264,00	3 500 000,00	0,00	36 284 016,00
0,00	0,00	0,00	3 274 081,00
264,00	1 600 000,00	0,00	10 687 264,00
0,00	0,00	0,00	1 650 311,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do						
...a remizy i świetlicy w m.Zagórz	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	70 970,00	22 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
...systemów biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...ci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków 0 w m.Suliszewo - projekt	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	422 500,00	16 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
...cinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	462 300,35	200,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
...a magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 940 152,70	765 500,00	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00
...ci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nęjno-Rydzewo-Lasocin -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 506 396,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
...a drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	320 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
...a ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	530 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
...a nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
...a dróg w kwartale ul.Wywińskiego - Witkiewicza - lego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	100 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
...awierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 218 000,00	173 000,00	45 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
...awierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku wieckiej do ul.Kościszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
...a drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa try drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2022	1 450 000,00	100 000,00	30 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00

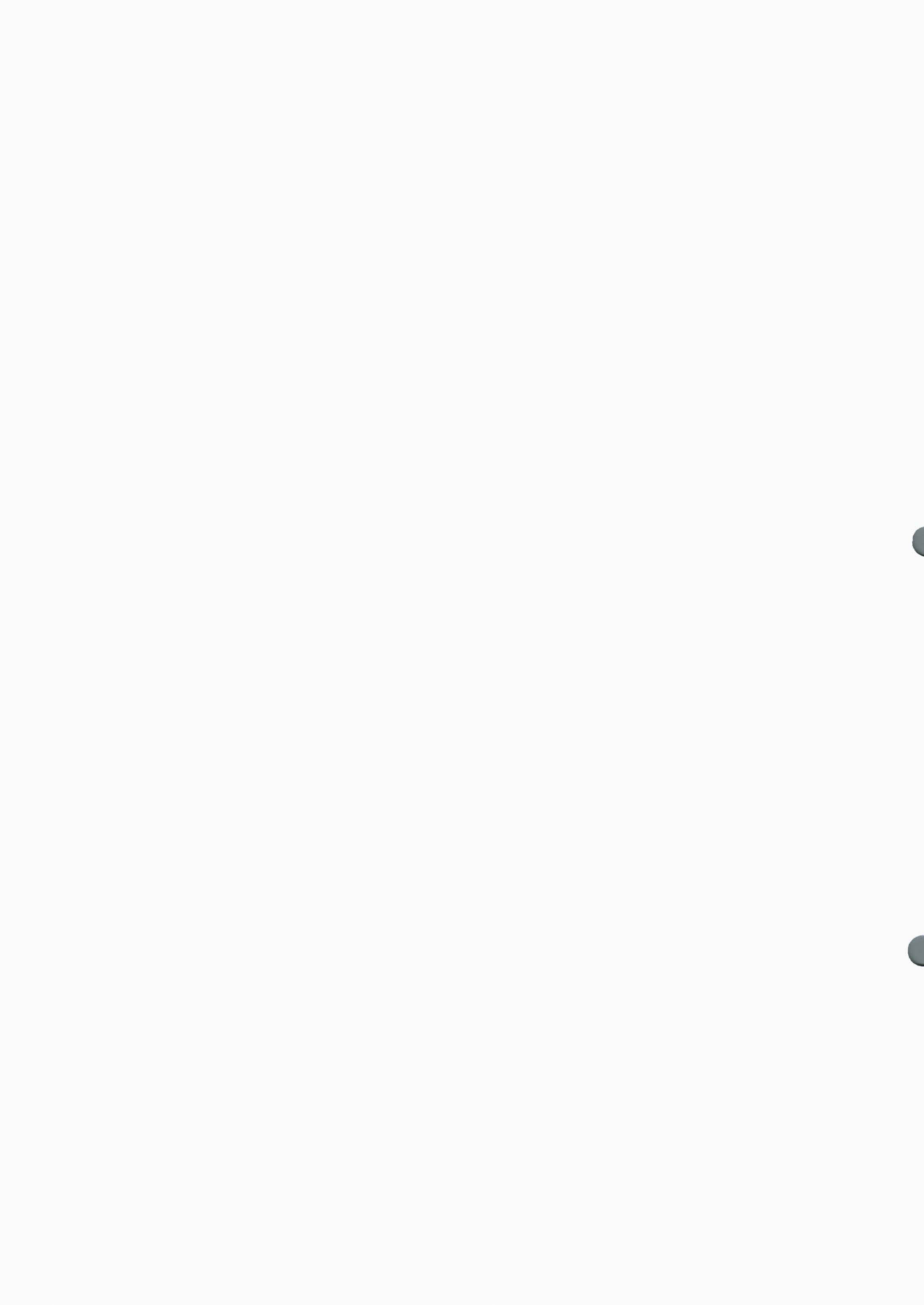
	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	57 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	416 500,00
0,00	0,00	0,00	412 200,00
0,00	0,00	0,00	2 868 220,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00	100 000,00	0,00	6 300 000,00
0,00	1 800 000,00	0,00	3 218 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

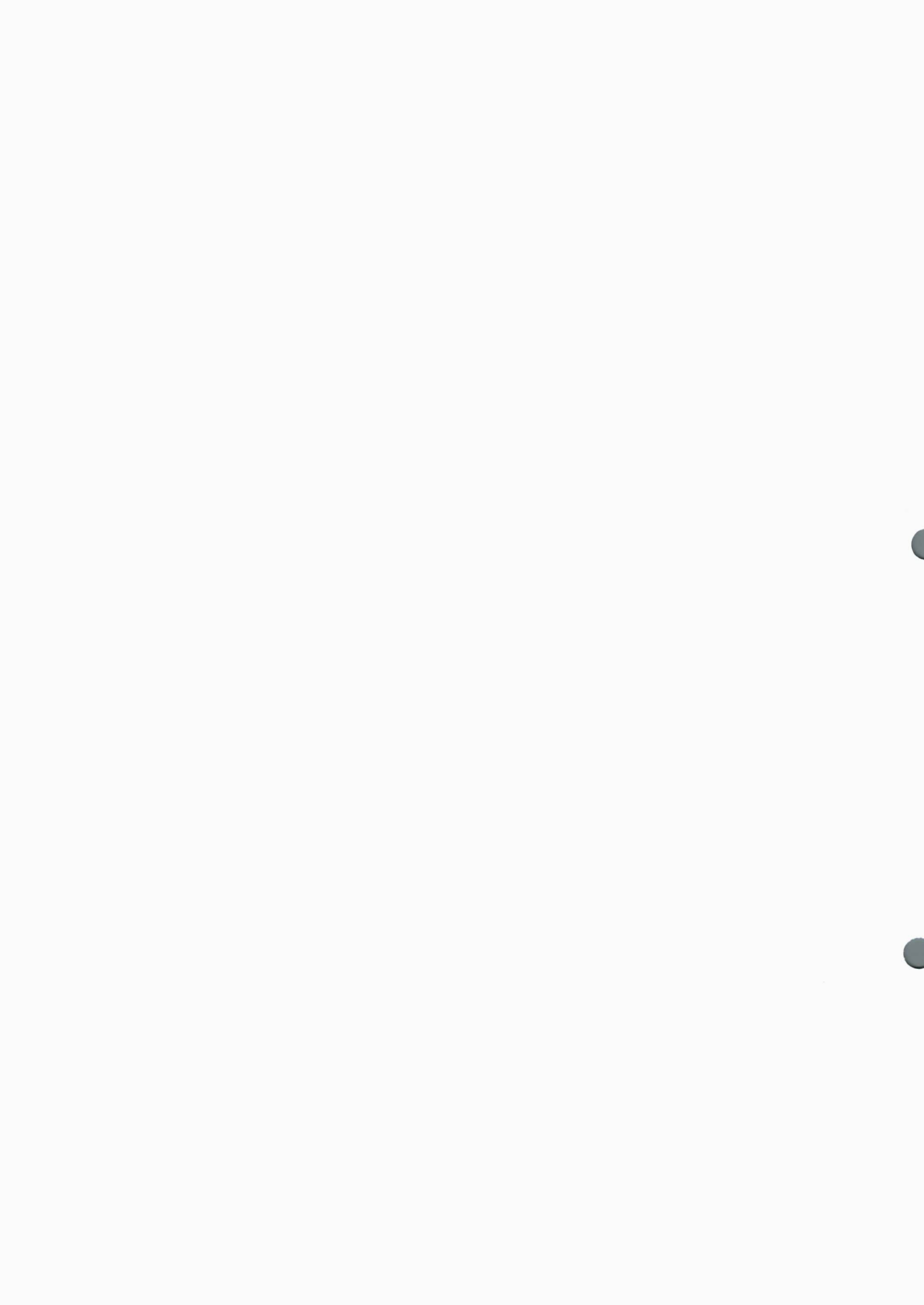


Trzyletnia Prognoza Finansowa 1)

do Uchwały Nr XLIV/304/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 29
: w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko
lata 2017-2024.

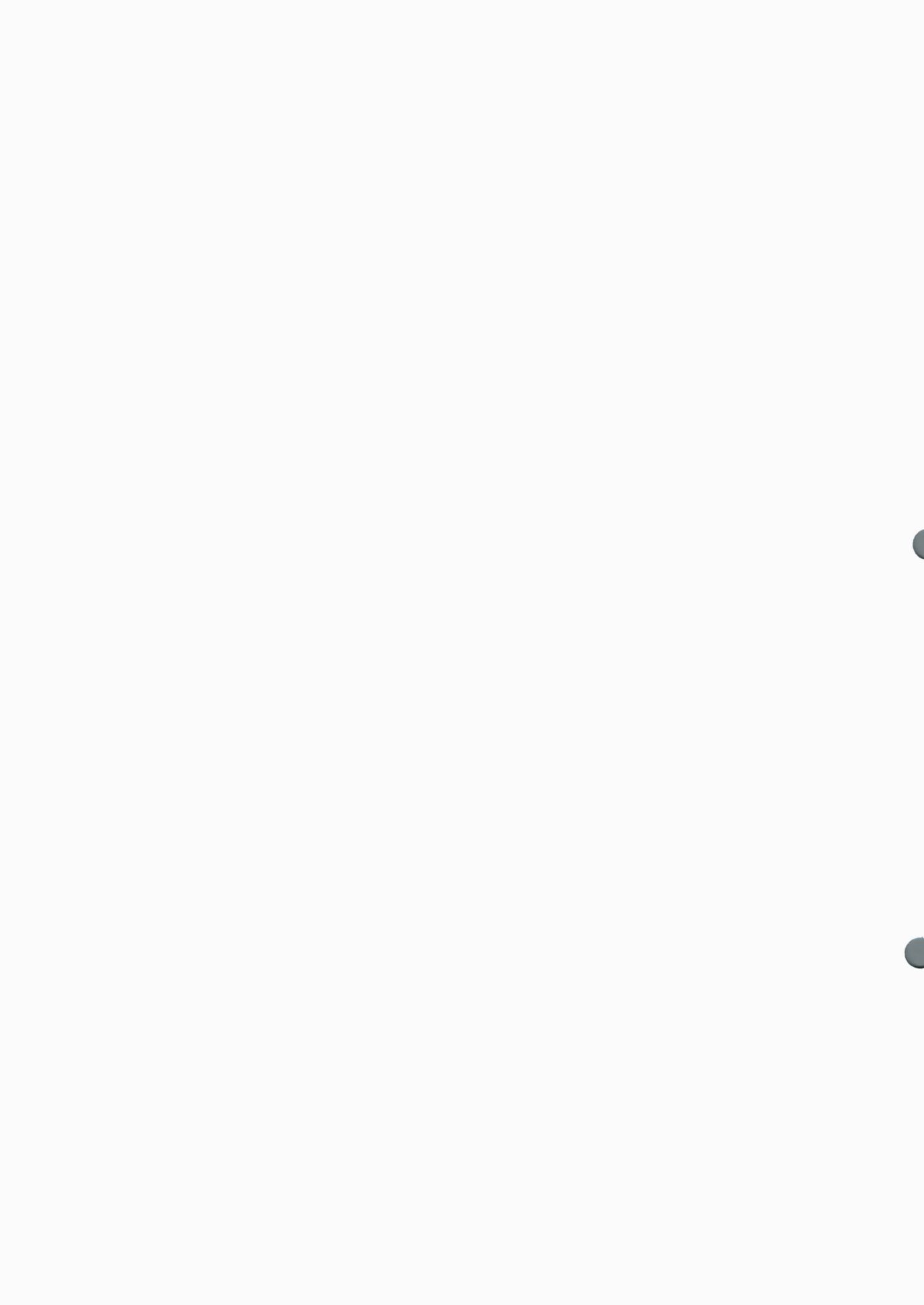
		z tego:										
1	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
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		
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		
72 585 673,82	67 313 831,41	9 466 467,00	320 341,15	24 827 895,81	18 137 427,57	13 641 190,00	16 640 121,17	5 271 842,41	4 105 709,87	1 145 177,55		
69 678 750,87	67 558 669,87	10 432 185,00	200 000,00	24 030 490,00	17 739 000,00	13 648 091,00	17 321 042,26	2 120 081,00	1 300 000,00	815 081,00		
73 000 030,00	69 000 030,00	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		
73 050 000,00	72 050 000,00	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		
73 197 000,00	72 197 000,00	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		
73 597 000,00	72 597 000,00	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		
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		
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		
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		





Wydatki ogółem: x	z tego:									
	w tym:									
	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przypadkach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	2.2	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	0,00	9 619 356,80	
66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	0,00	11 025 685,53	
69 125 246,35	60 565 210,36	132 967,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	8 560 035,99	
70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	0,00	8 337 659,71	
70 952 355,87	64 129 588,19	267 391,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 822 767,68	
68 600 000,00	61 650 000,00	267 890,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	
68 144 676,00	63 094 000,00	268 416,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 050 676,00	
67 727 308,00	63 677 308,00	213 031,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	
71 001 859,00	63 900 000,00	45 455,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 101 859,00	
70 500 000,00	64 100 000,00	46 182,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	
72 500 000,00	64 600 000,00	46 922,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	
73 600 000,00	65 250 000,00	47 672,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00	

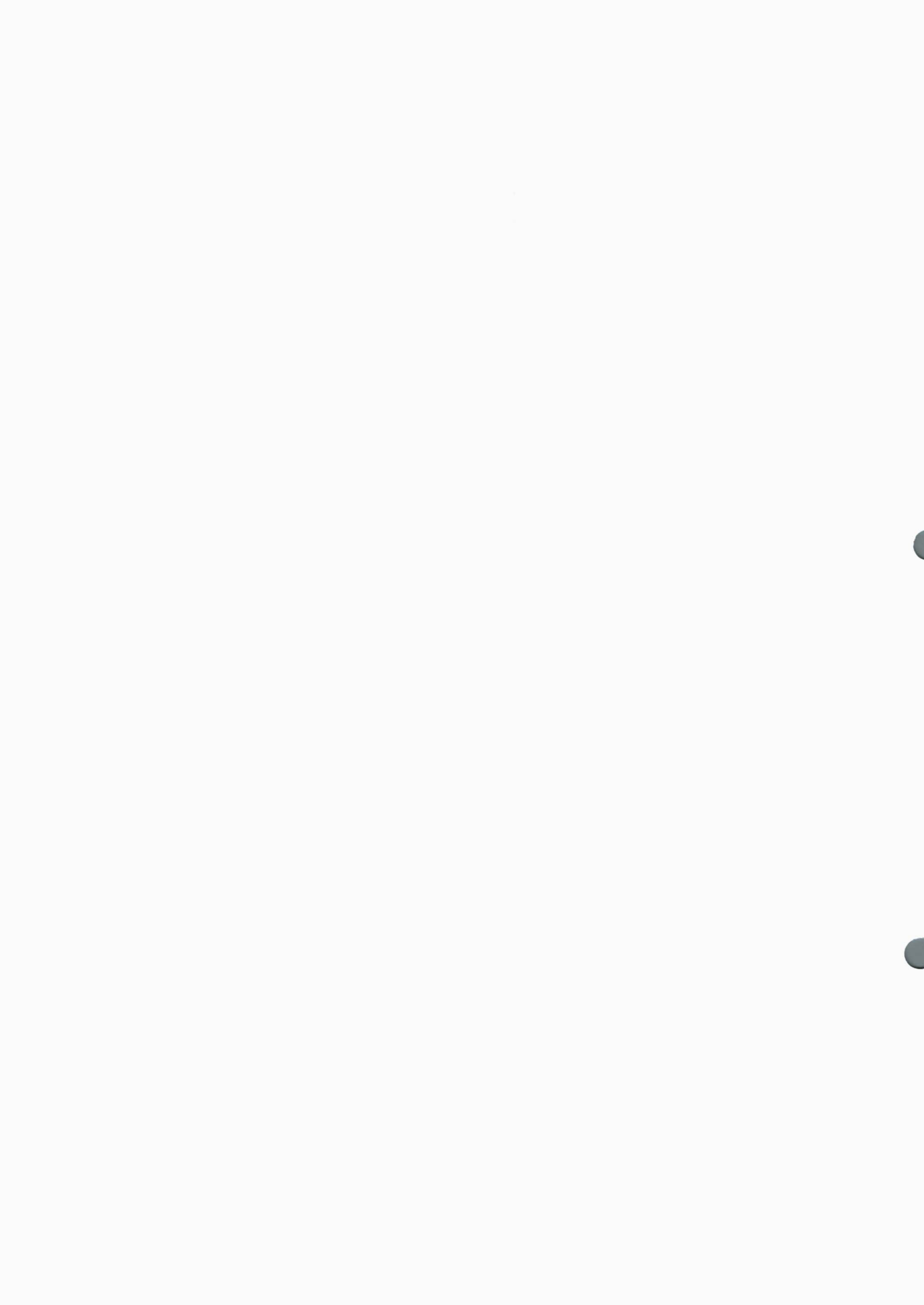
doty dla lat budżetowych 2013-2018.



z tego:

Wymik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x				w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	
		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4		4.4.1								
3																			
	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	2 993 135,40	2 993 135,40	2 993 135,40	2 993 135,40	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 824 055,56	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	1 824 055,56	1 824 055,56	1 824 055,56	1 824 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2 872 925,60	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	1 672 925,60	1 672 925,60	1 672 925,60	4 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	1 672 925,60	1 672 925,60	1 672 925,60	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-1 273 605,00	4 508 400,00	0,00	0,00	4 508 400,00	1 273 605,00	1 273 605,00	1 273 605,00	1 273 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 400 030,00	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
	4 905 324,00	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
	5 469 692,00	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
	2 595 141,00	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
	2 500 000,00	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
	1 000 000,00	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
	400 000,00	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

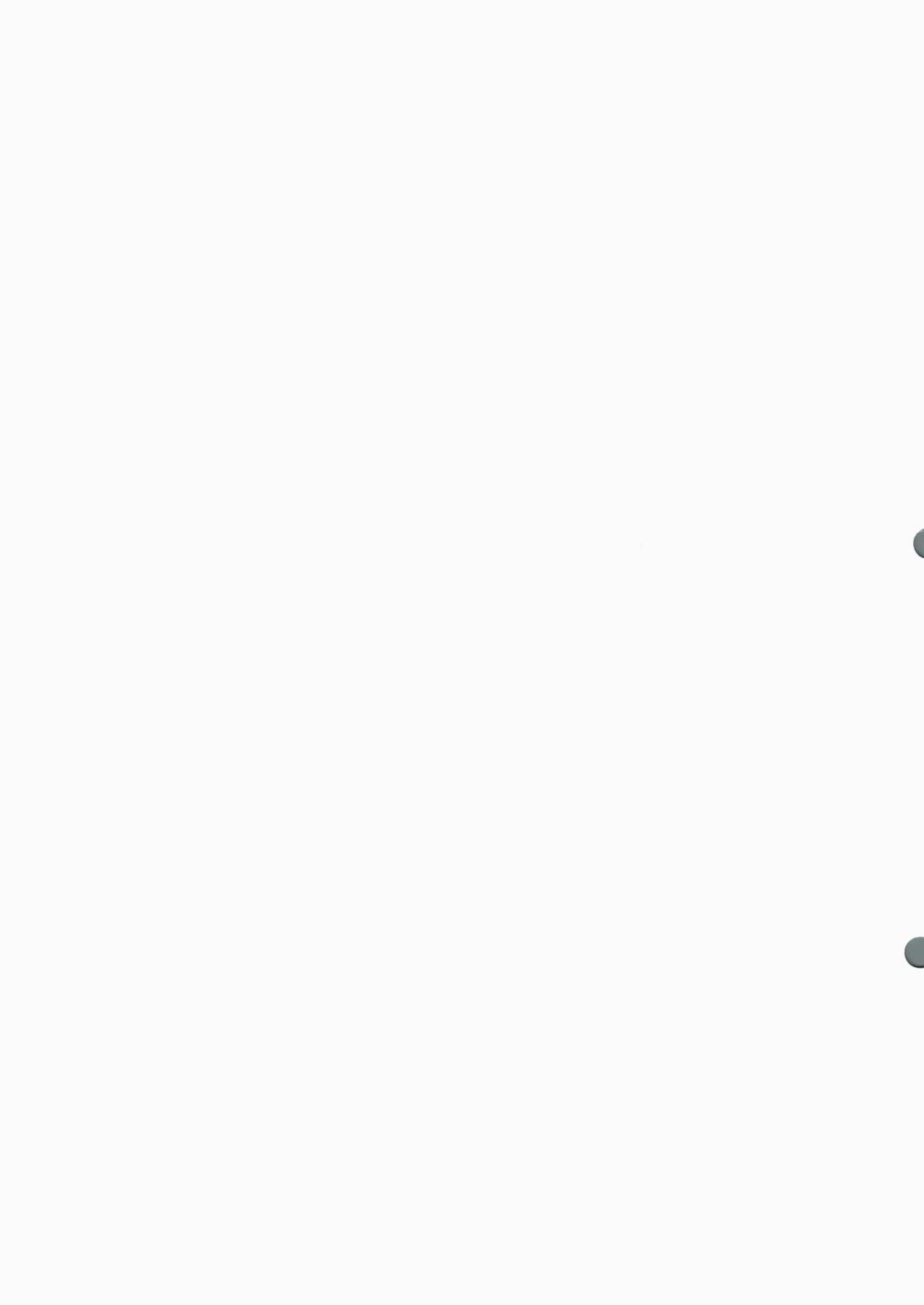
szczegółności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.



Rozchody budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	w tym:								
	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33
3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	2 958 509,84	4 631 435,44
3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92
3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 429 081,68	7 937 481,68
4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870 157,00	0,00	7 350 030,00	7 350 030,00
4 905 324,00	4 905 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 833,00	0,00	8 956 000,00	8 956 000,00
5 469 692,00	5 469 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 141,00	0,00	8 519 692,00	8 519 692,00
2 595 141,00	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 697 000,00	8 697 000,00
2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00

szczegółności 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
 określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

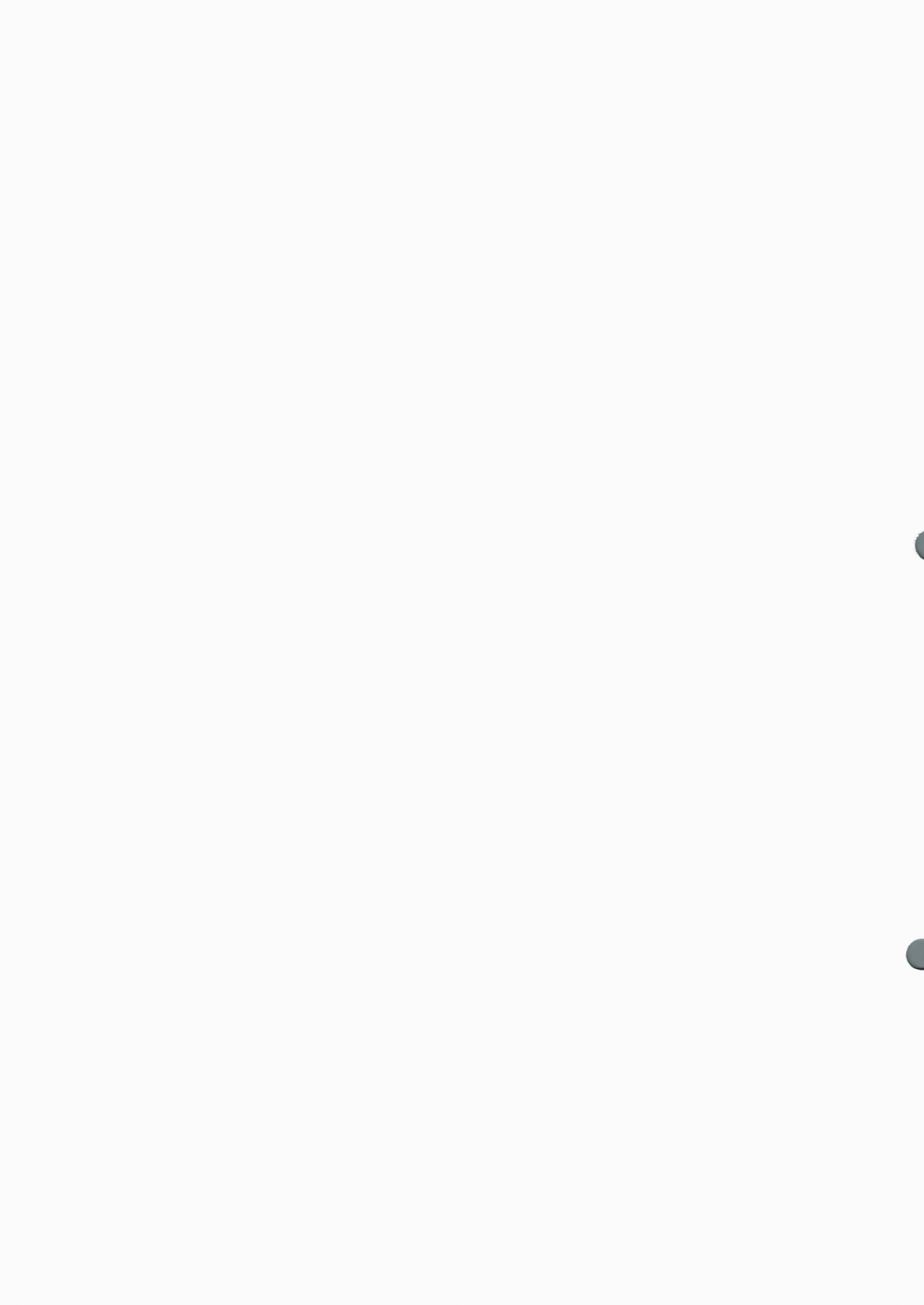
szczegółności wyłączenia wynikające z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

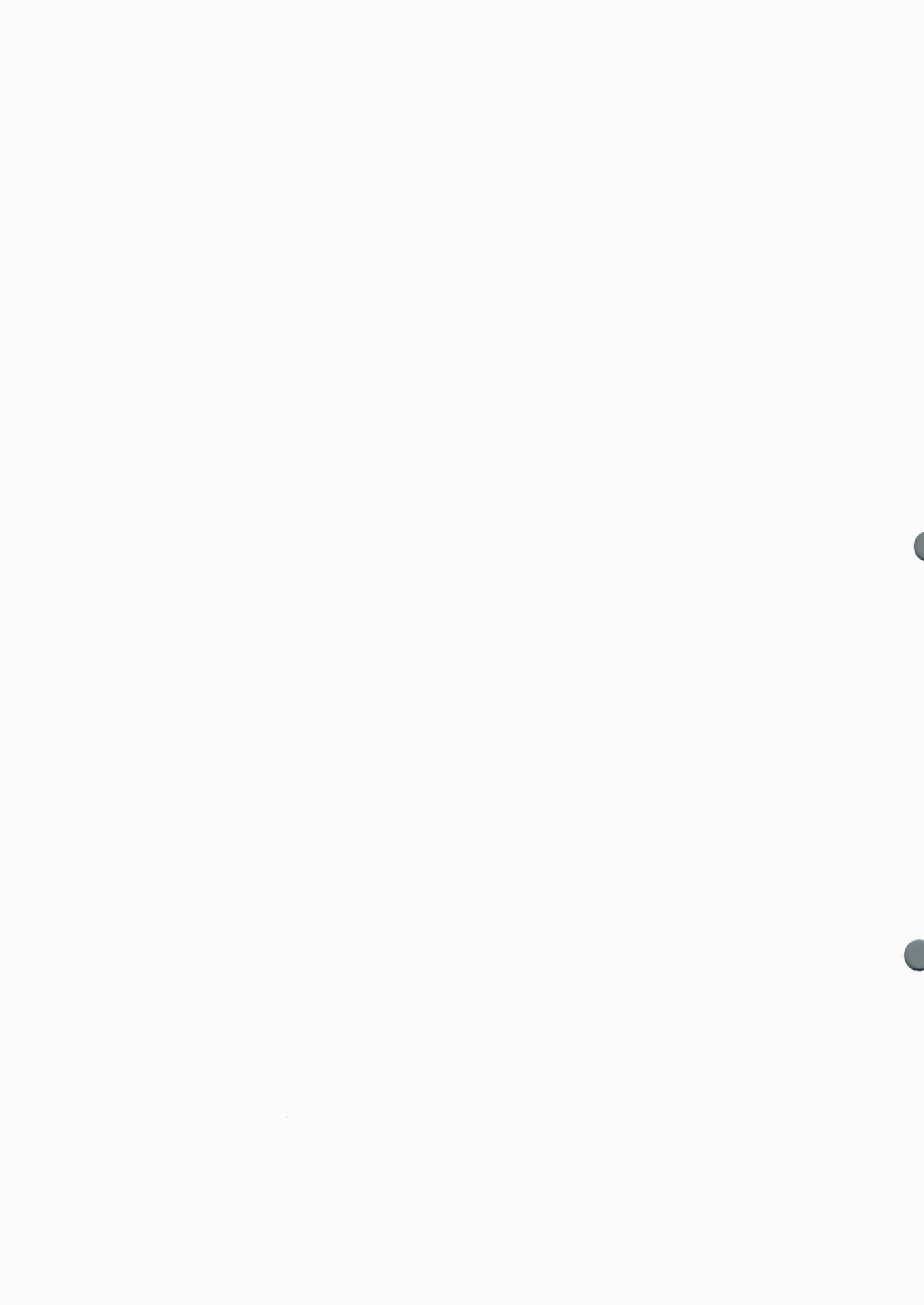
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 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
2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	X	X	X	X
3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X
5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,84%	X	X	X	X
5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X
6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,79%	8,47%	10,45%	TAK	TAK
7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,81%	7,23%	9,21%	TAK	TAK
7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,63%	8,81%	10,79%	TAK	TAK
8,31%	8,31%	0,00	8,31%	13,01%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,18%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
3,62%	3,62%	0,00	3,62%	12,19%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,11%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK

szczegółności 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.



Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.3.1			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
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	
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	
0,00	0,00	25 517 037,40	6 384 860,11	3 875 475,00	106 254,00	3 769 221,00	4 134 231,78	2 445 885,90	242 650,00	
4 400 030,00	4 400 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	6 628 788,52	161 257,52	6 467 531,00	1 404 811,00	0,00	0,00	
4 905 324,00	4 905 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	5 088 000,00	48 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00	
5 469 692,00	5 469 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
2 595 141,00	2 595 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2 500 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	6 387 264,00	0,00	6 387 264,00	0,00	0,00	0,00	
1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 woty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
 223).
 artosie inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 artosie nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

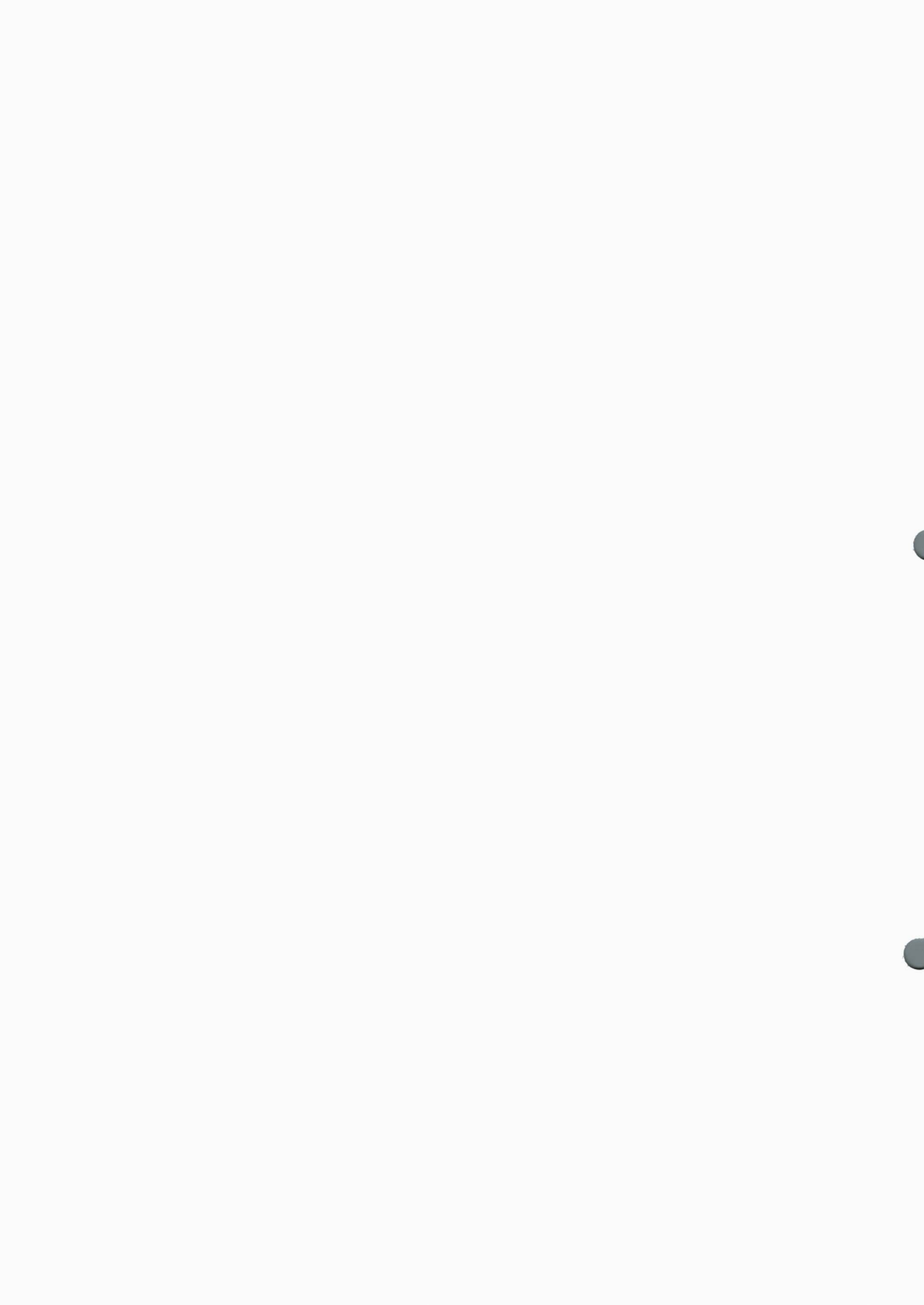


12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		
								Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 568,26		
	272 379,27	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00		
	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00		
	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	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	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	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.1.1, 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.

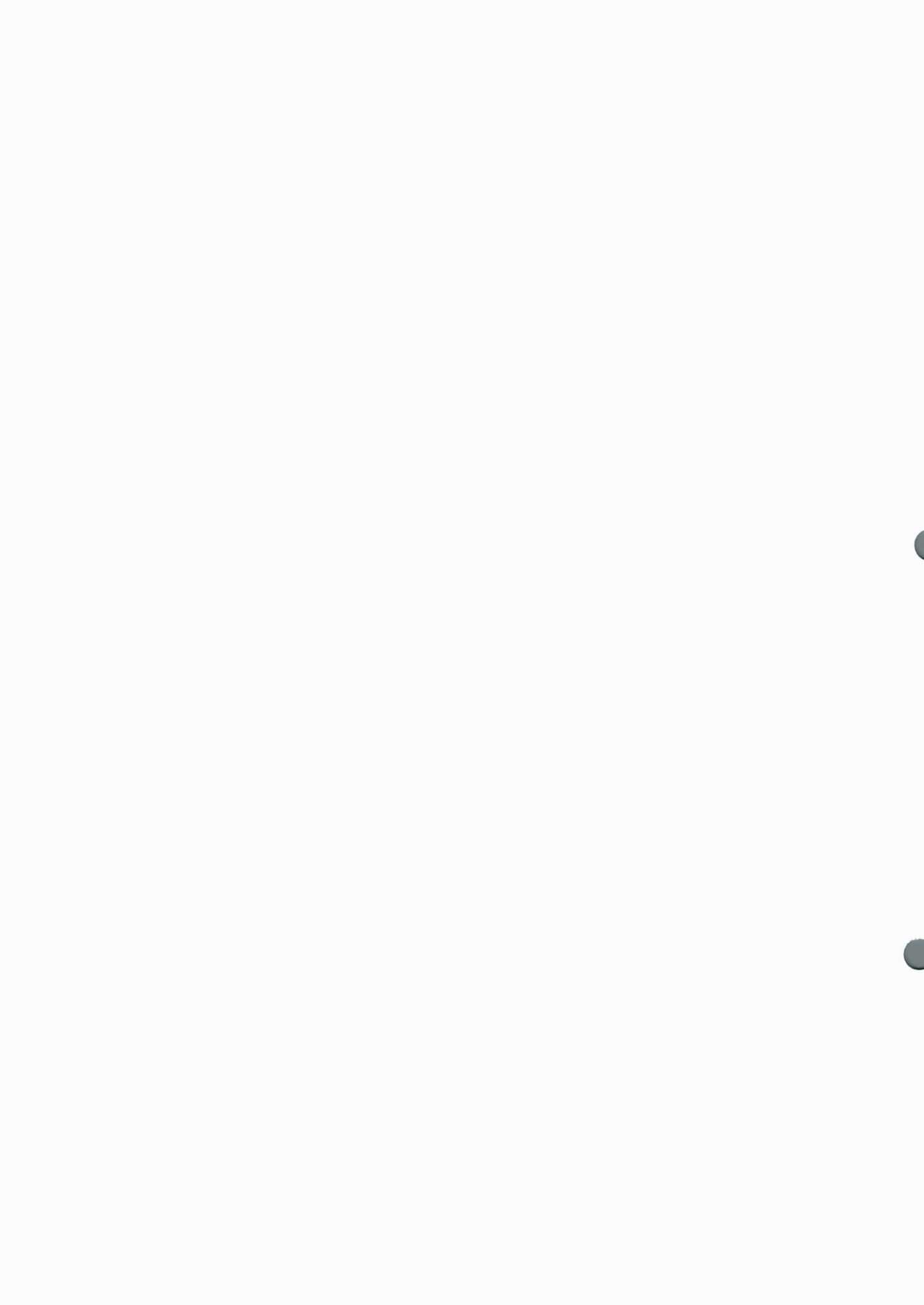
	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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 15)	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	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)	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:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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
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	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	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotychczasowymi takiego programu, projektu lub zadania.



Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	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	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	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	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		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



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 Wydávki z mniejszające długi x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpywajających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

