

UCHWAŁA NR LV/404/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą LII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, 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

Irena...



Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 – 2025.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018:

1. Budżet roku 2018 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **72.445.346,32 zł**,
 - bieżące 69.334.346,32 zł,
 - majątkowe 3.111.000,00 zł,
 - b) wydatki ogółem: **71.915.316,32 zł**,
 - bieżące 64.012.027,38 zł,
 - majątkowe 7.903.288,94 zł.
2. Zmienia się nadwyżka budżetowa roku 2018, która wynosi **530.030,- zł**. (było 1.600.030,-zł) i zostaje przeznaczona na częściowe pokrycie spłat rat kredytów w 2018r.
3. Przychody roku 2018 zwiększa się o kwotę **1.070.000,- zł**. Po zmianie wynoszą 3.870.000,- zł, (było 2.800.000,- zł), z czego:
 - 2.800.000,- zł stanowią planowane do zaciągnięcia kredyty,
 - 1.070.000,- zł stanowią wolne środki.
4. Rozchody (spłaty kredytów) pozostają bez zmian - 4.440.030,- zł.

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W związku ze zmianą lokalizacji i koncepcji wykonania świetlicy wiejskiej w Zagoździe rezygnuje się z dalszej realizacji zadania „Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd” i zdejmuje w roku 2018, przeznaczone na ten środki, - **35.000,- zł**.
2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd” o łącznych nakładach **550.000,- zł**, do realizacji w latach 2018-2020, w tym:
 - rok 2018 - 50.000,- zł (wykonanie projektu),
 - rok 2020 - 500.000,- zł.
3. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań” o łącznych nakładach **70.000,- zł**, do realizacji w latach 2018-2020, w tym:
 - rok 2018 - 10.000,- zł (wykonanie projektu),
 - rok 2020 - 60.000,- zł.
4. Wprowadza się do wykonania przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo” o łącznych nakładach **520.000,- zł**, do realizacji w latach 2018-2020, w tym:
 - rok 2018 - 200.000,- zł,
 - rok 2019 - 160.000,- zł,
 - rok 2020 - 160.000,- zł.Projekt na realizację przedsięwzięcia został wykonany w roku 2017.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/404/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Wyszczególnienie	z tego:												
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:		
						Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp													
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		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2017	70 663 090,16	68 651 785,58	10 432 185,00	200 000,00	24 112 490,00	17 810 600,00	13 768 891,00	18 208 797,00	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58		
Wykonanie 2017	73 862 040,27	71 955 018,61	10 668 966,00	236 121,85	25 924 783,69	19 506 782,94	13 818 788,00	19 187 215,19	1 907 021,66	1 183 306,59	705 210,58		
2018	72 445 346,32	69 334 346,32	10 522 831,00	200 000,00	25 263 480,00	18 948 395,00	14 298 000,00	17 622 605,32	3 111 000,00	806 000,00	2 300 000,00		
2019	73 600 000,00	72 000 000,00	10 650 000,00	200 000,00	25 500 000,00	19 000 000,00	14 500 000,00	17 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00		
2020	74 000 000,00	73 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00	25 600 000,00	19 100 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	74 500 000,00	73 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	25 700 000,00	19 200 000,00	14 900 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	74 700 000,00	73 800 000,00	11 200 000,00	200 000,00	25 800 000,00	19 300 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2023	74 800 000,00	74 000 000,00	11 400 000,00	200 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2024	74 900 000,00	74 200 000,00	11 600 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	75 000 000,00	74 300 000,00	11 800 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, natomiast wiersze wierszami.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) znowelizowanej, dalej „ustawa”, 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, w tym dla lat 2015-2017, 2018-2020, 2021-2023, 2024-2026, 2027-2029, 2030-2032, 2033-2035, 2036-2038, 2039-2041, 2042-2044, 2045-2047, 2048-2050, 2051-2053, 2054-2056, 2057-2059, 2060-2062, 2063-2065, 2066-2068, 2069-2071, 2072-2074, 2075-2077, 2078-2080, 2081-2083, 2084-2086, 2087-2089, 2090-2092, 2093-2095, 2096-2098, 2099-2101, 2102-2104, 2105-2107, 2108-2110, 2111-2113, 2114-2116, 2117-2119, 2120-2122, 2123-2125, 2126-2128, 2129-2131, 2132-2134, 2135-2137, 2138-2140, 2141-2143, 2144-2146, 2147-2149, 2150-2152, 2153-2155, 2156-2158, 2159-2161, 2162-2164, 2165-2167, 2168-2170, 2171-2173, 2174-2176, 2177-2179, 2180-2182, 2183-2185, 2186-2188, 2189-2191, 2192-2194, 2195-2197, 2198-2200, 2201-2203, 2204-2206, 2207-2209, 2210-2212, 2213-2215, 2216-2218, 2219-2221, 2222-2224, 2225-2227, 2228-2230, 2231-2233, 2234-2236, 2237-2239, 2240-2242, 2243-2245, 2246-2248, 2249-2251, 2252-2254, 2255-2257, 2258-2260, 2261-2263, 2264-2266, 2267-2269, 2270-2272, 2273-2275, 2276-2278, 2279-2281, 2282-2284, 2285-2287, 2288-2290, 2291-2293, 2294-2296, 2297-2299, 2300-2302, 2303-2305, 2306-2308, 2309-2311, 2312-2314, 2315-2317, 2318-2320, 2321-2323, 2324-2326, 2327-2329, 2330-2332, 2333-2335, 2336-2338, 2339-2341, 2342-2344, 2345-2347, 2348-2350, 2351-2353, 2354-2356, 2357-2359, 2360-2362, 2363-2365, 2366-2368, 2369-2371, 2372-2374, 2375-2377, 2378-2380, 2381-2383, 2384-2386, 2387-2389, 2390-2392, 2393-2395, 2396-2398, 2399-2401, 2402-2404, 2405-2407, 2408-2410, 2411-2413, 2414-2416, 2417-2419, 2420-2422, 2423-2425, 2426-2428, 2429-2431, 2432-2434, 2435-2437, 2438-2440, 2441-2443, 2444-2446, 2447-2449, 2450-2452, 2453-2455, 2456-2458, 2459-2461, 2462-2464, 2465-2467, 2468-2470, 2471-2473, 2474-2476, 2477-2479, 2480-2482, 2483-2485, 2486-2488, 2489-2491, 2492-2494, 2495-2497, 2498-2500, 2501-2503, 2504-2506, 2507-2509, 2510-2512, 2513-2515, 2516-2518, 2519-2521, 2522-2524, 2525-2527, 2528-2530, 2531-2533, 2534-2536, 2537-2539, 2540-2542, 2543-2545, 2546-2548, 2549-2551, 2552-2554, 2555-2557, 2558-2560, 2561-2563, 2564-2566, 2567-2569, 2570-2572, 2573-2575, 2576-2578, 2579-2581, 2582-2584, 2585-2587, 2588-2590, 2591-2593, 2594-2596, 2597-2599, 2600-2602, 2603-2605, 2606-2608, 2609-2611, 2612-2614, 2615-2617, 2618-2620, 2621-2623, 2624-2626, 2627-2629, 2630-2632, 2633-2635, 2636-2638, 2639-2641, 2642-2644, 2645-2647, 2648-2650, 2651-2653, 2654-2656, 2657-2659, 2660-2662, 2663-2665, 2666-2668, 2669-2671, 2672-2674, 2675-2677, 2678-2680, 2681-2683, 2684-2686, 2687-2689, 2690-2692, 2693-2695, 2696-2698, 2699-2701, 2702-2704, 2705-2707, 2708-2710, 2711-2713, 2714-2716, 2717-2719, 2720-2722, 2723-2725, 2726-2728, 2729-2731, 2732-2734, 2735-2737, 2738-2740, 2741-2743, 2744-2746, 2747-2749, 2750-2752, 2753-2755, 2756-2758, 2759-2761, 2762-2764, 2765-2767, 2768-2770, 2771-2773, 2774-2776, 2777-2779, 2780-2782, 2783-2785, 2786-2788, 2789-2791, 2792-2794, 2795-2797, 2798-2800, 2801-2803, 2804-2806, 2807-2809, 2810-2812, 2813-2815, 2816-2818, 2819-2821, 2822-2824, 2825-2827, 2828-2830, 2831-2833, 2834-2836, 2837-2839, 2840-2842, 2843-2845, 2846-2848, 2849-2851, 2852-2854, 2855-2857, 2858-2860, 2861-2863, 2864-2866, 2867-2869, 2870-2872, 2873-2875, 2876-2878, 2879-2881, 2882-2884, 2885-2887, 2888-2890, 2891-2893, 2894-2896, 2897-2899, 2900-2902, 2903-2905, 2906-2908, 2909-2911, 2912-2914, 2915-2917, 2918-2920, 2921-2923, 2924-2926, 2927-2929, 2930-2932, 2933-2935, 2936-2938, 2939-2941, 2942-2944, 2945-2947, 2948-2950, 2951-2953, 2954-2956, 2957-2959, 2960-2962, 2963-2965, 2966-2968, 2969-2971, 2972-2974, 2975-2977, 2978-2980, 2981-2983, 2984-2986, 2987-2989, 2990-2992, 2993-2995, 2996-2998, 2999-3001, 3002-3004, 3005-3007, 3008-3010, 3011-3013, 3014-3016, 3017-3019, 3020-3022, 3023-3025, 3026-3028, 3029-3031, 3032-3034, 3035-3037, 3038-3040, 3041-3043, 3044-3046, 3047-3049, 3050-3052, 3053-3055, 3056-3058, 3059-3061, 3062-3064, 3065-3067, 3068-3070, 3071-3073, 3074-3076, 3077-3079, 3080-3082, 3083-3085, 3086-3088, 3089-3091, 3092-3094, 3095-3097, 3098-3100, 3101-3103, 3104-3106, 3107-3109, 3110-3112, 3113-3115, 3116-3118, 3119-3121, 3122-3124, 3125-3127, 3128-3130, 3131-3133, 3134-3136, 3137-3139, 3140-3142, 3143-3145, 3146-3148, 3149-3151, 3152-3154, 3155-3157, 3158-3160, 3161-3163, 3164-3166, 3167-3169, 3170-3172, 3173-3175, 3176-3178, 3179-3181, 3182-3184, 3185-3187, 3188-3190, 3191-3193, 3194-3196, 3197-3199, 3200-3202, 3203-3205, 3206-3208, 3209-3211, 3212-3214, 3215-3217, 3218-3220, 3221-3223, 3224-3226, 3227-3229, 3230-3232, 3233-3235, 3236-3238, 3239-3241, 3242-3244, 3245-3247, 3248-3250, 3251-3253, 3254-3256, 3257-3259, 3260-3262, 3263-3265, 3266-3268, 3269-3271, 3272-3274, 3275-3277, 3278-3280, 3281-3283, 3284-3286, 3287-3289, 3290-3292, 3293-3295, 3296-3298, 3299-3301, 3302-3304, 3305-3307, 3308-3310, 3311-3313, 3314-3316, 3317-3319, 3320-3322, 3323-3325, 3326-3328, 3329-3331, 3332-3334, 3335-3337, 3338-3340, 3341-3343, 3344-3346, 3347-3349, 3350-3352, 3353-3355, 3356-3358, 3359-3361, 3362-3364, 3365-3367, 3368-3370, 3371-3373, 3374-3376, 3377-3379, 3380-3382, 3383-3385, 3386-3388, 3389-3391, 3392-3394, 3395-3397, 3398-3400, 3401-3403, 3404-3406, 3407-3409, 3410-3412, 3413-3415, 3416-3418, 3419-3421, 3422-3424, 3425-3427, 3428-3430, 3431-3433, 3434-3436, 3437-3439, 3440-3442, 3443-3445, 3446-3448, 3449-3451, 3452-3454, 3455-3457, 3458-3460, 3461-3463, 3464-3466, 3467-3469, 3470-3472, 3473-3475, 3476-3478, 3479-3481, 3482-3484, 3485-3487, 3488-3490, 3491-3493, 3494-3496, 3497-3499, 3500-3502, 3503-3505, 3506-3508, 3509-3511, 3512-3514, 3515-3517, 3518-3520, 3521-3523, 3524-3526, 3527-3529, 3530-3532, 3533-3535, 3536-3538, 3539-3541, 3542-3544, 3545-3547, 3548-3550, 3551-3553, 3554-3556, 3557-3559, 3560-3562, 3563-3565, 3566-3568, 3569-3571, 3572-3574, 3575-3577, 3578-3580, 3581-3583, 3584-3586, 3587-3589, 3590-3592, 3593-3595, 3596-3598, 3599-3601, 3602-3604, 3605-3607, 3608-3610, 3611-3613, 3614-3616, 3617-3619, 3620-3622, 3623-3625, 3626-3628, 3629-3631, 3632-3634, 3635-3637, 3638-3640, 3641-3643, 3644-3646, 3647-3649, 3650-3652, 3653-3655, 3656-3658, 3659-3661, 3662-3664, 3665-3667, 3668-3670, 3671-3673, 3674-3676, 3677-3679, 3680-3682, 3683-3685, 3686-3688, 3689-3691, 3692-3694, 3695-3697, 3698-3700, 3701-3703, 3704-3706, 3707-3709, 3710-3712, 3713-3715, 3716-3718, 3719-3721, 3722-3724, 3725-3727, 3728-3730, 3731-3733, 3734-3736, 3737-3739, 3740-3742, 3743-3745, 3746-3748, 3749-3751, 3752-3754, 3755-3757, 3758-3760, 3761-3763, 3764-3766, 3767-3769, 3770-3772, 3773-3775, 3776-3778, 3779-3781, 3782-3784, 3785-3787, 3788-3790, 3791-3793, 3794-3796, 3797-3799, 3800-3802, 3803-3805, 3806-3808, 3809-3811, 3812-3814, 3815-3817, 3818-3820, 3821-3823, 3824-3826, 3827-3829, 3830-3832, 3833-3835, 3836-3838, 3839-3841, 3842-3844, 3845-3847, 3848-3850, 3851-3853, 3854-3856, 3857-3859, 3860-3862, 3863-3865, 3866-3868, 3869-3871, 3872-3874, 3875-3877, 3878-3880, 3881-3883, 3884-3886, 3887-3889, 3890-3892, 3893-3895, 3896-3898, 3899-3901, 3902-3904, 3905-3907, 3908-3910, 3911-3913, 3914-3916, 3917-3919, 3920-3922, 3923-3925, 3926-3928, 3929-3931, 3932-3934, 3935-3937, 3938-3940, 3941-3943, 3944-3946, 3947-3949, 3950-3952, 3953-3955, 3956-3958, 3959-3961, 3962-3964, 3965-3967, 3968-3970, 3971-3973, 3974-3976, 3977-3979, 3980-3982, 3983-3985, 3986-3988, 3989-3991, 3992-3994, 3995-3997, 3998-3999.
- 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:							Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu x	w tym:		
							gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto wyłączone z limitu 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
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	2.2	
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	11 025 685,53
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	8 337 659,71
Plan 3 kw. 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	6 751 405,68
Wykonanie 2017	71 402 491,68	65 197 263,84	0,00	0,00	0,00	557 970,83	557 970,83	0,00	6 205 227,84
2018	71 915 316,32	64 012 027,38	272 512,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	7 903 288,94
2019	68 594 676,00	63 844 676,00	273 057,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	4 750 000,00
2020	68 430 308,00	63 900 308,00	214 686,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	4 530 000,00
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	7 300 000,00
2022	71 800 000,00	64 400 000,00	47 903,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	7 400 000,00
2023	73 300 000,00	64 700 000,00	48 668,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	8 600 000,00
2024	74 000 000,00	65 000 000,00	49 447,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	9 000 000,00
2025	74 200 000,00	65 200 000,00	50 239,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				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	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 500 355,00	4 735 150,00	0,00	0,00	4 735 150,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 459 548,59	4 977 652,00	0,00	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	530 030,00	3 870 000,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	2 800 000,00	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
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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
2025	800 000,00	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 opłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	7				8.1
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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. 6) x							
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	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		
Wykonanie 2016	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		
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	7 974 896,10		
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	6 757 754,77	11 735 406,77		
2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	5 322 318,94	6 392 318,94		
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 833,00	0,00	8 155 324,00	8 155 324,00		
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 141,00	0,00	9 099 692,00	9 099 692,00		
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	9 295 141,00	9 295 141,00		
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00		
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00		

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

8) Pomniejszenia 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

Wyszczególnienie	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 przypadających do 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,42%	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	X	X	X	
2018	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	8,46%	9,08%	10,53%	TAK	
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	13,25%	9,22%	10,66%	TAK	
2020	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,65%	9,38%	10,82%	TAK	
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,79%	11,79%	TAK	
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,79%	13,57%	13,57%	TAK	
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,50%	13,75%	13,75%	TAK	
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,22%	13,70%	13,70%	TAK	
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,07%	13,50%	13,50%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 701 031,40	6 529 280,11	3 671 173,00	106 254,00	3 564 919,00	4 047 213,38	2 461 542,30	242 650,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 885 008,87	6 421 398,92	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	3 697 030,91	2 260 822,16	247 374,77		
2018	530 030,00	530 030,00	26 205 095,00	5 868 250,00	4 516 319,00	175 858,00	4 340 461,00	6 426 531,00	854 107,94	622 650,00		
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 915 360,00	185 360,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 037 370,00	17 370,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	26 000 000,00	6 350 000,00	5 997 300,00	10 300,00	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	6 350 064,00	10 300,00	6 339 764,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	4 978 300,00	10 300,00	4 968 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartości 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:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	0,00	168 405,46	154 136,04	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00
Wykonanie 2017	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,17	39 745,61	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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
2025	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Wydanki 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 tymi środkami	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:	w tym:	
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 w co najmniej 60% środkami, 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		
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	699 206,11	594 325,19	0,00	104 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	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		
2025	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 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. umowa 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	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężnych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

Wyszczególnienie	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 dokona 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp							
Wykonanie 2015	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 030,00	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
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	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
2025	800 000,00	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 z tytułu 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 w sprawie sposobu wyliczenia limitów wydatków na obszarach objętych art. 10a ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności podmiotów objętych art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać je w szczególności w sekcjach podziałów prawnych: art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16, art. 240a ust. 8 / art. 240b ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16, art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr LV/404/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 765 210,09	4 516 319,00	4 915 360,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 350 064,00
1.a	- wydatki bieżące				792 373,90	175 858,00	185 360,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 972 836,29	4 340 461,00	4 730 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 339 764,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				36 703 076,91	4 514 207,00	4 915 360,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 350 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				730 240,62	179 746,00	185 360,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
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	164 000,00	48 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie, I i II etap (2018-2023) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2023	63 126,23	11 146,00	11 160,00	11 170,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2019	445 214,39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2023	57 900,00	14 600,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 972 836,29	4 340 461,00	4 730 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 339 764,00
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	2021	5 062 330,06	45 000,00	840 000,00	0,00	855 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	0,00	900 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	2 487 264,00
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	2 033 463,65	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	4 978 300,00	0,00	0,00	30 794 713,00
1.a	10 300,00	0,00	0,00	409 488,00
1.b	4 968 000,00	0,00	0,00	30 385 225,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	4 978 300,00	0,00	0,00	30 792 601,00
1.3.1	10 300,00	0,00	0,00	407 376,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	10 300,00	0,00	0,00	57 900,00
1.3.2	4 968 000,00	0,00	0,00	30 385 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 642 811,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	484 646,34	232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	492 300,35	442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tabędzie-Netno-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	1 344 396,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Jankowiu, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	327 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	852 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywińskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	0,00	200 000,00	1 000 000,00	532 000,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 173 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2020	1 450 000,00	1 060 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	546 445,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	232 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00
1.3.2.12	2 368 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	70 000,00