

UCHWAŁA NR...../2015
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r., poz. 238), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr IV/18/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2015 -2022.

Do uchwały Nr/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

I. W załączniku Nr 1 (WPF) wprowadza się następujące zmiany:

1. Budżet roku 2015 zamyka się kwotami:

a) Dochody ogółem:	63.097.637,54 zł
- bieżące	57.633.895,70 zł
- majątkowe	5.463.741,84,- zł
b) Wydatki ogółem:	66.593.599,37 zł
- bieżące	55.023.470,93 zł
- majątkowe	11.570.128,44 zł

W roku 2015 w poz. 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” zmniejsza się plan wydatków kwoty z kwoty 1.000.000,- zł do kwoty 750.000,- zł. Niniejsza zmiana wpływa na zmniejszenie kosztów obsługi długu.

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

1. Do przedsięwzięć na lata 2015-2019 wprowadza się zadanie: „Koszty odzyskania podatku VAT” w łącznej kwocie 1.569.230,- zł, w tym w latach:

- 2015	-	1.230,- zł,
- 2016	-	800.000,- zł,
- 2017	-	300.000,- zł,
- 2018	-	300.000,- zł,
- 2019	-	168.000,- zł.

2. Do realizacji w latach 2015-2019 wprowadza się przedsięwzięcie: „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Zakopiańska” o łącznych nakładach w wysokości 2.186.961,- zł, w tym w latach:

- 2014	-	86.961,- zł, (wartość wykonanej dokumentach),
- 2015	-	50.000,- zł,
- 2016	-	0
- 2017	-	1.100.000,- zł,
- 2018	-	900.000,- zł,
- 2019	-	50.000,- zł.

3. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska – Zakopiańska” zwiększa się plan wydatków w roku 2016 o kwotę 100.000,- zł. Po zmianie montaż finansowy zadania przedstawia się następująco:

- 2015	-	150.000,- zł,
- 2016	-	400.000,- zł,
- 2017	-	307.500,- zł,
- 2018	-	504.811,- zł.

4. Zwiększa się plan wydatków w roku 2015 w przedsięwzięciu „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim” o kwotę 100.178,84,-zł. Po niniejszej zmianie łączne nakłady

finansowe zamykają się kwotą 3.364.862,68 zł, w tym:

- w roku 2015 – 2.090.178,84,-zł,

- w roku 2016 – 700.000,-zł,

- pozostałe nakłady poniesione zostały w poprzednich latach budżetowych.

Zwiększenie planu w roku 2015 wynika z faktu niewykorzystania, do dnia 30 czerwca br., środków finansowych ujętych w uchwale Rady Miejskiej z 30 grudnia 2014 r. jako niewygasające wraz z upływem roku budżetowego 2014.

Zgodnie z art. 263 ust.7 ustawy o finansach publicznych środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jst podlegają przekazaniu na dochody budżetu jst w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ jst.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z
27.08.2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko
Pomorskie na lata 2015-2022.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	
						w tym:				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1-1]+[1-2]	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2012	57 267 531,15	52 629 655,33	7 648 461,00	281 353,52	21 199 708,06	17 408 658,17	11 967 267,00	8 286 126,42	4 637 875,82	1 499 900,42	3 100 558,72
Wykonanie 2013	59 294 187,56	56 351 027,02	8 029 788,00	358 573,07	24 974 115,94	19 663 023,85	11 541 658,00	8 568 116,28	2 943 160,54	1 907 038,65	1 008 836,65
Plan 3 kw. 2014	58 599 406,68	56 059 569,92	8 936 753,00	200 000,00	25 216 077,00	19 571 291,00	11 808 838,00	8 114 381,51	2 539 836,76	1 098 718,25	1 431 118,51
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,55	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
2015	63 097 637,54	57 633 895,70	8 821 918,00	160 000,00	25 614 184,00	19 940 603,00	13 140 107,00	7 908 046,70	5 463 741,84	1 200 000,00	4 118 563,00
2016	61 800 000,00	60 800 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 050 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	61 635 000,00	60 635 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 100 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	60 500 030,00	59 500 030,00	9 000 000,00	200 000,00	25 150 000,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	60 300 000,00	59 300 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 200 000,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	60 847 000,00	59 847 000,00	9 000 000,00	200 000,00	25 250 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	61 999 400,00	60 999 400,00	9 000 000,00	200 000,00	25 300 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	61 846 430,00	60 846 430,00	9 000 000,00	200 000,00	25 350 000,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na przedsiębiorstwo publiczne w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu 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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x							
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Formuła	[2.1]+[2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2012	61 314 226,00	50 153 036,82	553 312,00	0,00	X	1 142 643,42	1 142 643,42	0,00	0,00	1 161 189,18			
Wykonanie 2013	55 959 365,19	51 711 811,12	0,00	0,00	X	1 106 338,54	1 106 338,54	0,00	0,00	4 247 554,07			
Plan 3 kw. 2014	63 092 541,68	53 518 115,22	440 467,00	1 79 000,00	X	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	9 574 426,46			
Wykonanie 2014	62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	0,00	X	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,80			
2015	66 593 599,37	55 023 470,93	261 467,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	11 570 128,44			
2016	58 200 000,00	52 510 000,00	262 967,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	5 690 000,00			
2017	57 000 205,00	52 420 205,00	263 740,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	4 580 000,00			
2018	55 800 000,00	52 400 000,00	264 529,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00			
2019	56 294 676,00	52 900 000,00	265 333,00	0,00	X	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	3 394 676,00			
2020	57 077 308,00	52 900 000,00	191 382,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 177 308,00			
2021	60 404 259,00	52 900 000,00	42 674,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 504 259,00			
2022	60 846 430,00	53 100 000,00	43 528,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 746 430,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
3	[1] - [2]	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-4 046 694,85	11 574 947,00	0,00	0,00	4 352 255,00	0,00	7 222 692,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 334 822,37	7 013 731,89	0,00	0,00	4 071 560,89	0,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-4 493 135,00	5 393 135,00	0,00	0,00	2 993 135,00	2 993 135,00	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	2 993 135,40	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2015	-3 495 961,83	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	3 495 961,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1]+[5.2]		5.1.1				
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	3 522 692,00	3 522 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	6 942 171,21	6 942 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	4 634 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	4 700 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	4 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	3 769 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	1 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2012	27 651 412,00	0,00	2 476 618,51	6 828 873,51
Wykonanie 2013	23 651 412,00	0,00	4 639 215,90	8 710 776,79
Plan 3 kw. 2014	25 151 412,00	0,00	2 541 454,70	5 534 589,70
Wykonanie 2014	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
2015	23 304 982,00	0,00	2 610 424,77	7 952 816,60
2016	19 704 982,00	0,00	8 290 000,00	8 290 000,00
2017	15 070 187,00	0,00	8 214 795,00	8 214 795,00
2018	10 370 157,00	0,00	7 100 030,00	7 100 030,00
2019	6 364 833,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2020	2 595 141,00	0,00	6 947 000,00	6 947 000,00
2021	1 000 000,00	0,00	8 099 400,00	8 099 400,00
2022	0,00	0,00	7 746 430,00	7 746 430,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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											
Wszeźcienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x 100)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
Wszeźcienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (9.1) + (9.1.1) + (9.1.2) + (9.1.3) + (9.1.4) + (9.1.5) + (9.1.6) + (9.1.7) + (9.1.8) + (9.1.9) + (9.1.10) + (9.1.11) + (9.1.12) + (9.1.13) + (9.1.14) + (9.1.15) + (9.1.16) + (9.1.17) + (9.1.18) + (9.1.19) + (9.1.20) + (9.1.21) + (9.1.22) + (9.1.23) + (9.1.24) + (9.1.25) + (9.1.26) + (9.1.27) + (9.1.28) + (9.1.29) + (9.1.30) + (9.1.31) + (9.1.32) + (9.1.33) + (9.1.34) + (9.1.35) + (9.1.36) + (9.1.37) + (9.1.38) + (9.1.39) + (9.1.40) + (9.1.41) + (9.1.42) + (9.1.43) + (9.1.44) + (9.1.45) + (9.1.46) + (9.1.47) + (9.1.48) + (9.1.49) + (9.1.50) + (9.1.51) + (9.1.52) + (9.1.53) + (9.1.54) + (9.1.55) + (9.1.56) + (9.1.57) + (9.1.58) + (9.1.59) + (9.1.60) + (9.1.61) + (9.1.62) + (9.1.63) + (9.1.64) + (9.1.65) + (9.1.66) + (9.1.67) + (9.1.68) + (9.1.69) + (9.1.70) + (9.1.71) + (9.1.72) + (9.1.73) + (9.1.74) + (9.1.75) + (9.1.76) + (9.1.77) + (9.1.78) + (9.1.79) + (9.1.80) + (9.1.81) + (9.1.82) + (9.1.83) + (9.1.84) + (9.1.85) + (9.1.86) + (9.1.87) + (9.1.88) + (9.1.89) + (9.1.90) + (9.1.91) + (9.1.92) + (9.1.93) + (9.1.94) + (9.1.95) + (9.1.96) + (9.1.97) + (9.1.98) + (9.1.99) + (9.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (9.1) + (9.1.1) + (9.1.2) + (9.1.3) + (9.1.4) + (9.1.5) + (9.1.6) + (9.1.7) + (9.1.8) + (9.1.9) + (9.1.10) + (9.1.11) + (9.1.12) + (9.1.13) + (9.1.14) + (9.1.15) + (9.1.16) + (9.1.17) + (9.1.18) + (9.1.19) + (9.1.20) + (9.1.21) + (9.1.22) + (9.1.23) + (9.1.24) + (9.1.25) + (9.1.26) + (9.1.27) + (9.1.28) + (9.1.29) + (9.1.30) + (9.1.31) + (9.1.32) + (9.1.33) + (9.1.34) + (9.1.35) + (9.1.36) + (9.1.37) + (9.1.38) + (9.1.39) + (9.1.40) + (9.1.41) + (9.1.42) + (9.1.43) + (9.1.44) + (9.1.45) + (9.1.46) + (9.1.47) + (9.1.48) + (9.1.49) + (9.1.50) + (9.1.51) + (9.1.52) + (9.1.53) + (9.1.54) + (9.1.55) + (9.1.56) + (9.1.57) + (9.1.58) + (9.1.59) + (9.1.60) + (9.1.61) + (9.1.62) + (9.1.63) + (9.1.64) + (9.1.65) + (9.1.66) + (9.1.67) + (9.1.68) + (9.1.69) + (9.1.70) + (9.1.71) + (9.1.72) + (9.1.73) + (9.1.74) + (9.1.75) + (9.1.76) + (9.1.77) + (9.1.78) + (9.1.79) + (9.1.80) + (9.1.81) + (9.1.82) + (9.1.83) + (9.1.84) + (9.1.85) + (9.1.86) + (9.1.87) + (9.1.88) + (9.1.89) + (9.1.90) + (9.1.91) + (9.1.92) + (9.1.93) + (9.1.94) + (9.1.95) + (9.1.96) + (9.1.97) + (9.1.98) + (9.1.99) + (9.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (9.1) + (9.1.1) + (9.1.2) + (9.1.3) + (9.1.4) + (9.1.5) + (9.1.6) + (9.1.7) + (9.1.8) + (9.1.9) + (9.1.10) + (9.1.11) + (9.1.12) + (9.1.13) + (9.1.14) + (9.1.15) + (9.1.16) + (9.1.17) + (9.1.18) + (9.1.19) + (9.1.20) + (9.1.21) + (9.1.22) + (9.1.23) + (9.1.24) + (9.1.25) + (9.1.26) + (9.1.27) + (9.1.28) + (9.1.29) + (9.1.30) + (9.1.31) + (9.1.32) + (9.1.33) + (9.1.34) + (9.1.35) + (9.1.36) + (9.1.37) + (9.1.38) + (9.1.39) + (9.1.40) + (9.1.41) + (9.1.42) + (9.1.43) + (9.1.44) + (9.1.45) + (9.1.46) + (9.1.47) + (9.1.48) + (9.1.49) + (9.1.50) + (9.1.51) + (9.1.52) + (9.1.53) + (9.1.54) + (9.1.55) + (9.1.56) + (9.1.57) + (9.1.58) + (9.1.59) + (9.1.60) + (9.1.61) + (9.1.62) + (9.1.63) + (9.1.64) + (9.1.65) + (9.1.66) + (9.1.67) + (9.1.68) + (9.1.69) + (9.1.70) + (9.1.71) + (9.1.72) + (9.1.73) + (9.1.74) + (9.1.75) + (9.1.76) + (9.1.77) + (9.1.78) + (9.1.79) + (9.1.80) + (9.1.81) + (9.1.82) + (9.1.83) + (9.1.84) + (9.1.85) + (9.1.86) + (9.1.87) + (9.1.88) + (9.1.89) + (9.1.90) + (9.1.91) + (9.1.92) + (9.1.93) + (9.1.94) + (9.1.95) + (9.1.96) + (9.1.97) + (9.1.98) + (9.1.99) + (9.1.100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$	$(1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) + (8) + (9) + (10) + (11) + (12) + (13) + (14) + (15) + (16) + (17) + (18) + (19) + (20) + (21) + (22) + (23) + (24) + (25) + (26) + (27) + (28) + (29) + (30) + (31) + (32) + (33) + (34) + (35) + (36) + (37) + (38) + (39) + (40) + (41) + (42) + (43) + (44) + (45) + (46) + (47) + (48) + (49) + (50) + (51) + (52) + (53) + (54) + (55) + (56) + (57) + (58) + (59) + (60) + (61) + (62) + (63) + (64) + (65) + (66) + (67) + (68) + (69) + (70) + (71) + (72) + (73) + (74) + (75) + (76) + (77) + (78) + (79) + (80) + (81) + (82) + (83) + (84) + (85) + (86) + (87) + (88) + (89) + (90) + (91) + (92) + (93) + (94) + (95) + (96) + (97) + (98) + (99) + (100)$
Wykonanie 2012	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	6,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2013	13,57%	13,57%	0,00	13,57%	11,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Plan 3 kw. 2014	3,65%	3,35%	0,00	3,35%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	0,00%	0,00%	TAK	TAK		
2015	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,04%	8,06%	9,50%	TAK	TAK		
2016	7,55%	7,55%	0,00	7,55%	15,03%	7,76%	9,20%	TAK	TAK		
2017	9,08%	9,08%	0,00	9,08%	14,95%	9,09%	10,53%	TAK	TAK		
2018	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	13,39%	12,01%	12,01%	TAK	TAK		
2019	7,91%	7,91%	0,00	7,91%	12,27%	14,46%	14,46%	TAK	TAK		
2020	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	13,06%	13,54%	13,54%	TAK	TAK		
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	14,68%	12,91%	12,91%	TAK	TAK		
2022	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	14,14%	13,34%	13,34%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	23 950 195,95	5 902 745,00	10 279 879,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 728 147,77	5 787 833,28	3 256 532,00	239 581,00	3 016 951,00	0,00	0,00	496 448,23
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	23 566 301,88	6 156 114,72	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 662 406,00	3 444 858,78	467 161,68
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
2015	0,00	0,00	24 566 309,27	6 126 016,32	5 361 641,81	184 571,97	5 177 069,84	5 101 069,84	5 017 302,60	1 501 756,00
2016	3 600 000,00	3 600 000,00	22 600 000,00	6 250 000,00	6 023 676,26	996 676,26	5 027 000,00	4 990 000,00	0,00	0,00
2017	4 634 795,00	4 634 795,00	22 700 000,00	6 300 000,00	3 866 024,39	328 524,39	3 537 500,00	3 537 500,00	0,00	0,00
2018	4 700 030,00	4 700 030,00	22 700 000,00	6 200 000,00	1 715 956,52	311 145,52	1 404 811,00	1 404 811,00	0,00	0,00
2019	4 005 324,00	4 005 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	218 000,00	168 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 769 692,00	3 769 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 595 141,00	1 595 141,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	22 800 000,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Docho- dy na pro- gramy, 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		12.1.1.1	12.1.1		Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	550 249,27	507 847,42	172 822,00	920 391,07	800 599,66	517,00	584 929,58	496 690,96	295 085,00	
Plan 3 kw. 2014	180 063,31	173 027,51	0,00	1 332 718,51	1 332 718,51	0,00	323 998,44	263 692,66	4 581 841,14	
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26	
2015	185 966,38	178 804,46	0,00	622 564,00	622 564,00	0,00	293 730,38	266 823,46	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2013	1 862 139,57	692 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	2 785 166,55	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i/lub zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zwiększające 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane 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 2015 - 2018 do Uchwały Nr
/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 sierpnia
2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy
Drawsko Pomorskie na lata 2015-2022.**

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 378 518,07	5 361 641,81	6 023 676,26	3 866 024,39	1 715 956,52	218 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 039 848,35	184 571,97	996 676,26	328 524,39	311 145,52	168 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 338 669,72	5 177 069,84	5 027 000,00	3 537 500,00	1 404 811,00	50 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 799 616,38	626 146,00	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 198,00	72 255,00	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program ERASMUS - Gimnazjum	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2015	2017	175 198,00	72 255,00	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 624 418,38	553 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Kabędzie-Nętno-Rydzewo-Lascin - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	504 316,87	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	1 120 101,51	53 891,00	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				18 578 901,69	4 735 495,81	5 938 123,26	3 848 634,39	1 715 956,52	218 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 864 650,35	112 316,97	911 123,26	311 134,39	311 145,52	168 000,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	17 185 298,98
0,00	0,00	0,00	1 988 918,14
0,00	0,00	0,00	15 196 380,84
0,00	0,00	0,00	729 089,00

0,00	0,00	0,00	175 198,00
0,00	0,00	0,00	175 198,00
0,00	0,00	0,00	553 891,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	53 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	16 456 209,98
0,00	0,00	0,00	1 813 720,14

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Koszty odzyskiwania nadpłaty VAT - odzyskiwanie nadpłaty VAT	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2019	1 569 230,00	1 230,00	800 000,00	300 000,00	300 000,00	168 000,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	44 490,14	11 086,97	11 123,26	11 134,39	11 145,52	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2016	250 930,21	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 714 251,34	4 623 178,84	5 027 000,00	3 537 500,00	1 404 811,00	50 000,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	5 968 407,30	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Popieszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 364 862,68	2 090 178,84	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 186 961,00	50 000,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	1 410 035,00	150 000,00	400 000,00	307 500,00	504 811,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	1 145 578,81	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Słazica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2017	453 530,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Lowicka - I etap i etap II - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2016	186 135,33	3 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 569 230,00
0,00	0,00	0,00	44 490,14
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	14 642 489,84
0,00	0,00	0,00	5 650 000,00
0,00	0,00	0,00	2 790 178,84
0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
0,00	0,00	0,00	1 362 311,00
0,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	1 998 741,22	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 730 000,00