

Cy. 0006. 98. 2019. EK

R A D A M I E J S K A
w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 18.06.2019 r.
Nr. zał.
podpis
akuf

Projekt Burmistrza
Druk Nr .98...

UCHWAŁA NR/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr LXVI/513/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, 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

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 – 2026.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach:

1. Budżet roku 2019 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **80.726.733,81,zł**,
 - bieżące 78.822.993,81 zł,
 - majątkowe 1.903.740,00 zł,
 - b) wydatki ogółem: **81.504.695,52 zł**,
 - bieżące 72.708.059,77 zł,
 - majątkowe 8.796.635,75 zł.

Gmina Drawsko Pomorskie informuje, że posiada wyłącznie zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych wyłącznie w bankach krajowych, które działają w oparciu o prawo bankowe i posiadają zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego. Gmina Drawsko Pomorskie informuje że nie posiada:

- zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek,
- zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami, ale działającymi na rynku finansowym (parabanki).

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1.W przedsięwzięciu „Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagozd ” zwiększa się limit nakładów w roku 2020 o kwotę **115.000,- zł**. Po zmianach limit nakładów finansowych przedstawia się następująco:

- rok 2019 - 100.000,- zł,
- rok 2020 - 615.000,- zł.

2.W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska” realizowanym przy udziale środków UE zwiększa się limit roku 2019 o kwotę **46.000,- zł**.

Zakończenie zadania w roku 2019.

3.W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej ” zwiększa się limit nakładów w roku 2019 o kwotę **60.000,- zł**.

Zakończenie zadania w roku 2019.

4.W przedsięwzięciu „Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren Al. Samera) zwiększa się limit nakładów w roku 2019 o kwotę **115.000,- zł**.

Po zmianach limit nakładów finansowych przedstawia się następująco:

- rok 2019 - 130.000,- zł,
- rok 2020 - 285.000,- zł.

Wykaz spłat rat kapitałowych kredytów w latach 2019-2025

Załącznik do WPF czerwiec 2019 r.

| Lp. | Kredyt – Bank | Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku | Spłaty rat 2019 r. w tym Splacono | Spłaty rat 2020 | Spłaty rat 2021 | Spłaty rat 2022 | Spłaty rat 2023 | Spłaty rat 2024 | Spłaty rat 2025 | Data umowy Termin spłaty |
|-----|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | ING Szczecin z dnia 28.07.2011 r. | 1.305.324 | 1.305.324 Spl. 400.000 | - | - | - | - | - | - | 28.07.2011 31.07.2019 |
| 2. | ING Szczecin z dnia 21.12.2011 r. | 3.200.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | - | - | - | - | - | 21.12.2011 30.06.2020 |
| 3. | PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r. | 1.772.692 | 1.000.000 Spl. 200.000 | 772.692 | - | - | - | - | - | 31.10.2012 31.08.2020 |
| 4. | PKO BP SA Koszalin z dnia 29.11.2013 r. | 2.242.141 | - | - | 795.141 | 1.447.000 | - | - | - | 29.11.2013 30.04.2022 |
| 5. | PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r. | 2.450.000 | 900.000 Spl. 300.000 | 1.550.000 | - | - | - | - | - | 31.10.2012 31.08.2020 |
| 6. | ING Szczecin dnia 05.08.2014 r. | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | - | 05.08.2014 30.06.2022 |
| 7. | ING Szczecin dnia 05.08.2014 r. | 1.200.000 | 100.000 Spl. 100.000 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | - | - | - | 05.08.2014 30.06.2022 |
| 8. | Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r. | 3.000.000 | 50.000 Spl. 50.000 | 50.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 400.000 | - | 27.06.2016 31.03.2024 |
| 9. | Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r. | 1.100.000 | 50.000 Spl. 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | - | - | - | 27.06.2016 31.08.2022 |
| 10. | BGK o. Szczecin z dnia 27.09.2018 r. | 1.000.000 | 35.714,29 4.641.038,29 | 35.714,29 | 142.857,14 | 142.857,14 | 178.571,43 | 178.571,43 | 285.714,28 | 27.09.2018 30.06.2025 |
| | Ogółem: | 17.870.157 | 4.641.038,29 Splacono 1.100.000 | 4.858.406,29 | 2.737.998,14 | 3.589.857,14 | 1.178.571,43 | 578.571,43 | 285.714,28 | X |

W roku 2019 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.600.000,- zł (kwota ta nie została ujęta w powyższej tabeli)

Sporządził:
J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr _____/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--------|-----|-------|-------|
| | 1 | 1.1 | | | 1.1.3 | | | 1.1.3.1 | | 1.1.5 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 72 585 673,82 | 9 496 467,00 | 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 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 73 864 040,27 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 685 552,84 | 10 522 831,00 | 334 800,00 | 26 187 933,67 | 19 531 846,67 | 14 068 097,00 | 18 653 599,23 | 3 308 021,94 | 806 000,00 | 2 487 021,94 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 76 898 436,81 | 11 181 544,00 | 458 946,44 | 26 314 830,43 | 19 533 416,78 | 14 146 043,00 | 18 937 980,32 | 3 842 588,79 | 1 630 354,92 | 2 191 796,54 | | | | |
| 2019 | 80 728 733,81 | 13 485 359,00 | 332 000,00 | 27 537 061,00 | 20 189 000,00 | 16 543 096,00 | 18 529 147,52 | 1 903 740,00 | 800 000,00 | 1 023 740,00 | | | | |
| 2020 | 82 522 692,00 | 14 000 000,00 | 300 000,00 | 27 900 000,00 | 20 800 000,00 | 16 600 000,00 | 18 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 82 995 141,00 | 14 500 000,00 | 310 000,00 | 28 300 000,00 | 21 900 000,00 | 16 800 000,00 | 18 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 83 947 000,00 | 15 000 000,00 | 320 000,00 | 28 700 000,00 | 21 600 000,00 | 17 000 000,00 | 18 400 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 84 200 000,00 | 15 500 000,00 | 330 000,00 | 29 100 000,00 | 22 000 000,00 | 17 200 000,00 | 18 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 84 500 000,00 | 15 800 000,00 | 340 000,00 | 29 100 000,00 | 22 300 000,00 | 17 400 000,00 | 18 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 85 000 000,00 | 15 800 000,00 | 340 000,00 | 29 200 000,00 | 22 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 900 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 84 900 000,00 | 15 800 000,00 | 340 000,00 | 29 200 000,00 | 22 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | | | | |

- 1) Wzrost może być szacowany także w ujęciu pięcioletnim, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stopnie są także dla lat wskazanych poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W projekcie wyłączone są kwoty wysumowane powiatów i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Lp. | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | z tego: | | 2.2 | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------|-------|----------------------------|------------|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | | | w tym: | | | w tym: | |
| | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na władz krajowy x |
| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem x | Wydutki bieżące x | | | wydatki na obsługę długu x | | | | | Wydutki majątkowe x | | |
| Wykonanie 2016 | 70 481 911,80 | 62 144 252,09 | 0,00 | 0,00 | 566 712,21 | 566 712,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 337 659,71 | | |
| Wykonanie 2017 | 71 402 401,88 | 65 197 263,84 | 0,00 | 0,00 | 557 970,83 | 557 970,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 205 227,84 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 855 522,84 | 66 370 573,84 | 272 512,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 484 949,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 75 211 508,72 | 66 884 000,99 | 0,00 | 0,00 | 524 149,89 | 524 149,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 327 507,73 | | |
| 2019 | 81 504 695,52 | 72 708 059,77 | 270 767,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 796 635,75 | | |
| 2020 | 77 564 285,71 | 72 564 285,71 | 214 686,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | | |
| 2021 | 80 157 142,86 | 73 657 142,86 | 47 147,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | | |
| 2022 | 80 257 142,86 | 74 657 142,86 | 47 903,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | | |
| 2023 | 82 221 428,57 | 75 321 428,57 | 48 668,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | | |
| 2024 | 82 921 428,57 | 75 821 428,57 | 49 447,00 | x | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | | |
| 2025 | 83 714 285,72 | 76 514 285,72 | 50 239,00 | x | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 | | |
| 2026 | 83 400 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 | | |

4) W przedział wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018.

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | w tym: | | 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: | | |
|----|------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------|-------|------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|
| | | | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 4.4.1 | |
| | | 3 | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 103 762,02 | 5 972 925,60 | 0,00 | 0,00 | 1 672 925,60 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2 461 548,59 | 4 977 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Plan 3 kw. 2018 | -169 970,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 169 970,00 | 2 800 000,00 | 169 970,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Wykonanie 2018 | 1 686 928,19 | 5 203 544,10 | 0,00 | 0,00 | 4 203 544,10 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2019 | -777 961,71 | 5 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 777 961,71 | 4 600 000,00 | 777 961,71 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2020 | 4 958 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2021 | 2 837 998,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2022 | 3 689 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2023 | 1 978 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2024 | 1 578 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 1 285 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2026 | 1 500 000,00 | 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 |

5) W pozycji wykazują się w szczególności: koszty przywrócenia budżetu oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 7 | 8.1 | 8.2 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|--------------|---------------|-----|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | 6 | | | |
| | | | w tym: | | | | | | | |
| | | | 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | | | | | |
| Rozchody budżetu x | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 982,00 | 5 169 579,32 | 6 842 504,92 | |
| Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | 3 234 795,00 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 187,00 | 6 759 754,77 | 11 737 406,77 | |
| Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670 157,00 | 5 006 957,06 | 6 776 957,06 | |
| Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870 157,00 | 6 171 847,13 | 10 375 391,23 | |
| | 4 641 038,29 | 4 641 038,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 829 118,71 | 6 114 934,04 | 6 933 934,04 | |
| | 4 958 406,29 | 4 958 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 870 712,42 | 8 958 406,29 | 8 958 406,29 | |
| | 2 837 998,14 | 2 837 998,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 032 714,28 | 8 337 998,14 | 8 337 998,14 | |
| | 3 689 857,14 | 3 689 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 342 857,14 | 8 389 857,14 | 8 389 857,14 | |
| | 1 978 571,43 | 1 978 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 285,71 | 8 078 571,43 | 8 078 571,43 | |
| | 1 578 571,43 | 1 578 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 714,28 | 7 978 571,43 | 7 978 571,43 | |
| | 1 285 714,28 | 1 285 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 7 785 714,28 | 7 785 714,28 | |
| | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 | |

5) W porównaniu z wyliczeniami w sprawozdaniu z wykonania budżetu 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 twierdy wykupu odliczanej przychodowej.

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

8) Pomniejszenia wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 i 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bazujących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jeźdźcowski) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczony w kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczony w kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w porównaniu z 3 poprzedzającymi latami) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i) obliczony w kwartalu roku poprzedzającego rok budżetowy (wskaźnik ustalony w porównaniu z 3 poprzedzającymi latami) | 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 przypadających na rok poprzedzający 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 przypadających na rok poprzedzający 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 przypadających na rok poprzedzający rok budżetowy ^x |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 12,78% | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2017 | 6,13% | 0,00 | 5,13% | 10,75% | X | X | X | X | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,98% | 0,00 | 6,98% | 7,78% | X | X | X | X | | |
| Wykonanie 2018 | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 10,15% | X | X | X | X | | |
| 2019 | 6,82% | 0,00 | 6,82% | 8,57% | 10,44% | 11,23% | TAK | TAK | | |
| 2020 | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 12,07% | 9,03% | 9,82% | TAK | TAK | | |
| 2021 | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 11,25% | 9,47% | 10,26% | TAK | TAK | | |
| 2022 | 4,90% | 0,00 | 4,99% | 11,07% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK | | |
| 2023 | 2,76% | 0,00 | 2,78% | 10,54% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK | | |
| 2024 | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 10,27% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK | | |
| 2025 | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 9,98% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK | | |
| 2026 | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 9,89% | 10,20% | 10,20% | TAK | TAK | | |

0) W powyższym wykazaniu uwzględniono wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstw publicznych. Identyfikacja wyłączenia odbyła się przy pomocy następującej tabeli:

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty 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 majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | 11.1 | 11.2 | | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 25 441 746,61 | 6 134 778,10 | 7 394 685,17 | 205 838,82 | 7 178 846,55 | 7 201 461,93 | 985 946,01 | 242 357,05 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 25 885 008,87 | 6 421 398,92 | 3 274 918,52 | 87 702,32 | 3 187 216,30 | 3 697 030,91 | 2 260 822,16 | 247 374,77 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 442 317,83 | 5 918 250,00 | 5 041 907,00 | 160 446,00 | 4 881 461,00 | 6 773 331,00 | 1 291 868,00 | 419 750,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 287 367,66 | 5 904 685,78 | 4 498 667,03 | 89 898,46 | 4 408 768,57 | 6 729 031,00 | 1 814 997,01 | 417 506,31 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 30 333 471,69 | 7 046 006,70 | 5 296 200,00 | 220 200,00 | 5 046 000,00 | 4 933 238,00 | 3 163 397,75 | 700 000,00 | |
| 2020 | 4 968 406,28 | 4 958 406,28 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 062 370,00 | 117 370,00 | 4 945 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 837 968,14 | 2 837 968,14 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 215 300,00 | 10 300,00 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 689 857,14 | 3 689 857,14 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 110 964,00 | 10 300,00 | 5 100 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 978 571,43 | 1 978 571,43 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 840 400,00 | 10 300,00 | 5 830 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 578 571,43 | 1 578 571,43 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 285 714,28 | 1 285 714,28 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, mniejsze niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga oceny do wiadomości organu finansowej (rozdział 10.1017.00.15003).

11) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne przeznaczające całe udziały w porządku roku budżetowym, bez tego dotyczy kolonna.

12) W pozycji wyliczone są wydatki inwestycyjne, które nie są wyliczone w celu, którego dotyczy kolonna.

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | 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 | |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 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 | |
| Wykonanie 2016 | 50 005,43 | 50 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 370,26 | 143 370,26 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 42 472,68 | 42 472,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 128,17 | 39 745,61 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 942,00 | 2 454 942,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 528,10 | 2 135 528,10 | 0,00 | 3 084,01 | 3 084,01 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 002 393,00 | 1 002 393,00 | 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 | |
| 2026 | 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 twory wywołujące z umów lub zrealizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zrealizacji w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki na władz 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 | w tym: | Wydatki na władz 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 | w tym: | Wydania na władz 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 | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na władz 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 | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | |
| 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | |
| Wykonanie 2016 | 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 | 0,00 | 104 880,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 000 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 551 654,28 | 0,00 | 382 755,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 697 396,65 | 0,00 | 277 587,23 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

16) 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 przynajmniej do części, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalony jest przy odliczeniu zdyktowanego do budżetu obliczeniowego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | 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: | | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych przekształceniach samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji państw, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnemu publicznej opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 12.8 | 12.8.1 | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | wypłaty 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 |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 641 036,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 858 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 737 980,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 569 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 176 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 578 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 285 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2026 do projektu Uchwały Nr /2019 Rady Mijskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 37 257 858,31 | 5 062 370,00 | 6 215 300,00 | 5 110 964,00 | 5 640 400,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 714 536,45 | 117 370,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 543 321,86 | 4 945 000,00 | 6 205 000,00 | 5 100 664,00 | 5 630 100,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn zm.), z tego: | | | | 897 355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 897 355,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gółyńska-Zakopiańska - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2019 | 393 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zarębsku - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 194 988,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc. od drogi powiatowej do łorow kolejowych - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2020 | 308 819,00 | 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 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 36 360 472,50 | 5 062 370,00 | 6 215 300,00 | 5 110 964,00 | 5 640 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 714 536,45 | 117 370,00 | 10 300,00 | 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 Gółyńska-Zakopiańska" | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2019 | 135 463,41 | 0,00 | 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 | 66 557,60 | 11 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Gmina Drawsko Pomorskie | 2014 | 2020 | 444 770,52 | 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 | 2017 | 2023 | 54 444,92 | 6 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.3.1.5 | Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie usługi - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 13 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 645 936,05 | 4 945 000,00 | 6 205 000,00 | 5 100 664,00 | 5 630 100,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gółyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu | Gmina Drawsko Pomorskie | 2012 | 2022 | 4 960 060,06 | 0,00 | 855 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 089 234,00 |
| 1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 470,00 |
| 1.9 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 730 764,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 396,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897 396,65 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 578,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 998,81 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 819,84 |
| 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 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 191 037,35 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 470,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 370,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 1.3.2 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 823 367,35 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 665 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielniko Dr.-Olieszno | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 10 661 937,16 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 3 263 000,00 | 2 487 264,00 | 3 787 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyska-Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2019 | 1 424 811,04 | 652 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2020 | 1 017 052,41 | 25 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Janikowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2020 | 112 625,16 | 86 180,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul. Mazurskiej - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2022 | 543 099,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2022 | 2 112 619,62 | 5 000,00 | 795 000,00 | 200 000,00 | 652 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywórskiego - Wikiewiczza - Siemiradzkiego - Grotzgera w Drawsku Pom. - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2024 | 6 407 008,11 | 695 000,00 | 1 200 000,00 | 1 037 000,00 | 730 900,00 | 1 043 100,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - I etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 4 255 161,09 | 800 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2021 | 1 431 301,21 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zajązdz - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 727 423,00 | 100 000,00 | 615 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 66 900,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej w Drawsku Pomorskim - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2019 | 270 947,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt (datacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między jst) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zajązdz - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 175 001,19 | 5 001,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywórskiego-Wikiewiczza-Siemiradzkiego-Grotzgera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul. Gierzyńskiego - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Janikowo - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 75 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren AI Samera) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 415 000,00 | 130 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 640 000,00 | 340 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązani |
|----------|--------------|------------|------------|----------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 507 264,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 602 422,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 190,16 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 862 500,00 |
| 1.3.2.8 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 001,19 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |