

UCHWAŁA NR XXVII/258/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2041.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn zm.), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2041, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2041, 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,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEDSIĘSIADAJĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Objaśnienia

do uchwały Nr XXVII/258/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2041.

Stosownie do zapisów art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Zmiany dotyczące niniejszej uchwały dotyczą:

I. Załącznika Nr 1 do uchwały WPF

1) zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków budżetowych roku 2012, które zamykają się kwotami:

- dochody - 54.026.335,37,- zł,
- wydatki - 62.060.200,37,- zł.

2) przychody, rozchody oraz kwota deficytu pozostają bez zmian

II. Załącznika Nr 3

Do wykazu przedsięwzięć wprowadza się następujące zmiany:

1) W dziale 754 wprowadza się zmianę w zadaniu: „Przebudowa remizy na remizę i świetlicę „ przewidzianego do realizacji w latach 2012-2015 polegającą na wprowadzeniu 20.000,- zł na wykonanie dokumentacji w roku 2013. Po otwarciu ofert okazało się, że najniższa oferta wynosi **30.000,- zł**, a pierwotnie na wykonanie dokumentacji wprowadzono 10.000,- zł w roku 2012.

Ostatecznie w WPF zaplanowano 830.000,- zł, w tym:

- 10.000,- zł w roku 2012,
- 20.000,- zł w roku 2013,
- 400.000,- zł w roku 2014,
- 400.000,- zł w roku 2015.

2) W dziale 853 w przedsięwzięciu „Poniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie” realizowanym w latach 2021-2013 ze środków UE dokonuje się zmniejszenia planu w roku 2012 o kwotę **18.440,- zł** i jednocześnie przenosi do planu roku 2013.

Po zmianach montaż finansowy przedstawia się następująco:

- rok 2012 - 339.270,- zł,
- rok 2013 - 221.760,- zł.

Sporządził:
Jadwiga Jędrzejewska- Garbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/9/2010
 RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
 z dnia 30 grudnia 2010 roku
 (zmiana Uchwały RM z 25.10.2012r.)

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					41 002 441,35	10 264 439,00	5 015 924,00
- wydatki bieżące					8 752 750,30	987 844,00	515 134,00
- wydatki majątkowe					32 249 691,05	9 276 595,00	4 500 790,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					33 232 093,35	9 998 603,00	4 749 050,00
- wydatki bieżące					982 402,30	722 008,00	248 260,00
- wydatki majątkowe					32 249 691,05	9 276 595,00	4 500 790,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					12 296 412,30	5 622 631,00	1 181 760,00
- wydatki bieżące					791 140,30	560 036,00	218 970,00
SZKOLNICTWO UE - poprawa wyników nauczania w szkołach				2011 2013	791 140,30	560 036,00	218 970,00
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie	85395	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	269 610,30	257 476,00	0,00
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	85395	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	521 530,00	302 560,00	218 970,00
- wydatki majątkowe					11 505 272,00	5 062 595,00	962 790,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa infrastruktury turystycznej		Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	279 537,00	10 000,00	250 000,00
Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	279 537,00	10 000,00	250 000,00

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE													
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Nętno	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	2015	1 117 480,00	383 725,00	370 000,00	380 000,00	710 000,00	0,00		
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013		733 755,00		10 000,00	10 000,00	710 000,00			
ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012		10 068 755,00		4 635 885,00	4 635 885,00	0,00			
Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	92109	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012		10 068 755,00		4 635 885,00	4 635 885,00	0,00			
SZKOLNICTWO UE - poprawa wyników nauczania w szkołach			2011	2013		39 500,00		36 710,00	36 710,00	2 790,00			
Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie	85395	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012		0,00		0,00	0,00	0,00			
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	85395	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013		39 500,00		36 710,00	36 710,00	2 790,00			
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)						0,00		0,00	0,00	0,00			
- wydatki bieżące						0,00		0,00	0,00	0,00			
- wydatki majątkowe						0,00		0,00	0,00	0,00			
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)						20 935 681,05		4 375 972,00	4 375 972,00	3 567 290,00			
- wydatki bieżące						191 262,00		161 972,00	161 972,00	29 290,00			
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013		171 262,00		142 972,00	142 972,00	28 290,00			
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013		171 262,00		142 972,00	142 972,00	28 290,00			
GOSPODARKA ODPADAMI		Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013		20 000,00		19 000,00	19 000,00	1 000,00			

Drawska segregacja - segreguj razem z nami	90002	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	20 000,00	19 000,00	1 000,00
ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE							
Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie	90095	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2011	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					20 744 419,05	4 214 000,00	3 538 000,00
ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy							
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	75095	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	0,00	50 000,00
Elektroniczny obieg dokumentów	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu komputerowego	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2012	0,00	0,00	0,00
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWOŻAROWE WL. - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.							
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd	75412	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	10 000,00	20 000,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu							
Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	305 854,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	86 000,00	35 000,00
Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodn. - etap I	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012	426 000,00	411 000,00	0,00
Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	300 000,00	400 000,00

Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul. Dworcowej	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	40 000,00	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	915 000,00	0,00	900 000,00
Przebudowa dróg w kwartale ulic Wywińskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottera	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej							
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 116 172,00	0,00	1 100 000,00
Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	63095	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni							
Budowa kanalizacji deszczowej do ul. Łowickiej	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	95 000,00	80 000,00	0,00
Budowa sieci kanaliz. sanit. Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno--Lasocin-Łabędzie	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2014	956 000,00	3 000,00	493 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko-Woliczno	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	835 798,58	350 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	230 000,00	250 000,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	1 150 000,00	30 000,00	120 000,00
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenka Dr. - Oleszno	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2012	0,00	0,00	0,00

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo - Suliszewo - Zagórki - Drawsko Pomorskie	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2012	0,00	0,00	0,00
BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	80 000,00	0,00
Budowa separatorów na wyłotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	80 000,00	0,00
BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości		Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	1 207 827,00	303 000,00	50 000,00
Budowa sieci wodociągowej do m. Krzynno, Kumki, Zbrojewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2012	341 338,00	210 000,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	361 639,00	0,00	50 000,00
Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żóćcin-Rydzewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska-Łowicka - I etap	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	93 000,00	0,00
BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej		Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	1 503 773,95	0,00	105 000,00
Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	196 564,68	0,00	50 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Nętno	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	0,00	0,00	0,00
Budowa hali widowiskowo - sportowej przy ul. Gajowej	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	1 307 209,27	0,00	55 000,00
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i placzy: 1. Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	0,00	0,00	0,00

Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul. Okrzei	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	0,00	0,00	0,00
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - poprawa bazy mieszkaniowej w mieście		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2016	7 647 715,34	2 122 000,00	5 000,00
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2016	2 145 539,00	0,00	5 000,00
Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 1	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2012	5 502 176,34	2 122 000,00	0,00
SZKOLNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2016	2 002 330,98	169 000,00	0,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mielniku Drawskim	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nętnie	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2012	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	169 000,00	0,00
WYKUP NIERUCHOMOŚCI - wykup gruntów na cele inwestycji publicznych			2010	2012	0,00	0,00	0,00
Wykup nieruchomości gruntowych	70005	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2012	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)							
- wydatki bieżące					7 770 348,00	265 836,00	266 874,00
Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.							
		DRAWSKO POMORSKIE	2011	2041	1 590 848,00	41 520,00	42 558,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 265 489,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 143 489,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65 256,00	66 562,00	67 893,00	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00	7 770 348,00	7 770 348,00	7 770 348,00	7 770 348,00	7 770 348,00
65 256 00	66 562 00	67 893 00	69 251 00	70 635 00	34 010 00	19 032 00	9 595 00	7 770 348 00	7 770 348 00	7 770 348 00	7 770 348 00	7 770 348 00
65 256,00	66 562,00	67 893,00	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00	7 770 348,00	7 770 348,00	7 770 348,00	7 770 348,00	7 770 348,00

Poręczenie kredytu w PKO BP S.A. w Koszalinie dla ZWIK sap. z o.o. w Drawsku Pom. na rea. projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" - Budowa lagun do hydrofitowego odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2020	2 804 000,00	224 316,00	224 316,00
Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2020	3 375 500,00	0,00	0,00

224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00	0,00	0,00	0,00
179 000,00	179 000,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30.12.2010r. (zmiana Uchw.RM 25.10.2012r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Dochody ogółem								
	Dochody ogółem	54 158 835,37	54 592 171,00	58 800 000,00	53 846 430,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00	55 000 000,00
	w tym: środki z UE*	50 226 820,10	53 592 171,00	57 800 000,00	52 846 430,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00	54 000 000,00
	Dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku	3 932 015,27	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środkami z UE*	850 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Wydatki ogółem								
	Wydatki bieżące	62 192 700,37	51 650 000,00	55 000 000,00	50 000 000,00	51 200 000,00	51 565 205,00	51 300 000,00	51 294 676,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	50 748 744,44	41 250 000,00	46 303 601,00	46 681 899,00	46 700 000,00	46 600 000,00	46 500 000,00	46 300 000,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	49 632 227,81	40 250 000,00	45 303 601,00	45 681 899,00	45 900 000,00	45 900 000,00	45 900 000,00	45 900 000,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: wydatki bieżące na obsługę długu	553 312,00	266 874,00	446 938,00	448 028,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	-8 033 865,00	2 942 171,00	3 800 000,00	3 846 430,00	3 800 000,00	3 434 795,00	3 700 000,00	3 705 324,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-521 924,34	12 342 171,00	11 496 399,00	6 164 531,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 700 000,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-7 511 940,66	-9 400 000,00	-7 696 399,00	-2 318 101,00	-3 500 000,00	-3 965 205,00	-3 800 000,00	-3 994 676,00
5.	Przychody budżetu	11 574 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	4 352 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	4 333 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	7 222 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	3 541 082,00	2 942 171,00	3 800 000,00	3 846 430,00	3 800 000,00	3 434 795,00	3 700 000,00	3 705 324,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 522 692,00	2 942 171,00	3 800 000,00	3 846 430,00	3 800 000,00	3 434 795,00	3 700 000,00	3 705 324,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielenie pożyczki)	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	27 651 412,00	24 709 241,00	20 909 241,00	17 062 811,00	13 262 811,00	9 828 016,00	6 128 016,00	2 422 692,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,06%	45,26%	35,56%	31,69%	24,11%	17,87%	11,14%	4,40%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,06%	45,26%	35,56%	31,69%	24,11%	17,87%	11,14%	4,40%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,59%	7,71%	8,92%	9,83%	9,95%	9,11%	9,41%	9,06%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,59%	7,71%	8,92%	9,83%	9,95%	9,11%	9,41%	9,06%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30.12.2010r. (zmiana Uchw.RM 25.10.2012r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	11,06%	5,49%	9,35%	15,43%	19,67%	16,55%	14,56%	15,27%	
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	12,86%	7,29%	11,14%						
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,61%	24,44%	21,25%	13,31%	15,09%	15,27%	15,45%	15,82%	
13a.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,59%	7,71%	8,92%	9,83%	9,95%	9,11%	9,41%	9,06%	
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	9,59%	7,71%	8,92%	9,83%	9,95%	9,11%	9,41%	9,06%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 814 219,75 5 325 346,00 987 844,00 9 276 595,00	21 756 000,00 5 300 000,00 515 134,00 4 500 790,00	22 200 000,00 5 450 000,00 446 938,00 3 326 399,00	22 400 000,00 5 550 000,00 448 028,00 3 318 101,00	22 600 000,00 5 750 000,00 873 506,00 1 900 000,00	22 700 000,00 5 750 000,00 874 420,00 0,00	22 700 000,00 5 750 000,00 875 352,00 0,00	22 700 000,00 5 750 000,00 876 303,00 0,00	22 700 000,00 5 750 000,00 876 303,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	2 942 171,00	3 800 000,00	3 846 430,00	3 800 000,00	3 434 795,00	3 700 000,00	3 705 324,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady M

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1.	Dochoły ogółem	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	53 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	51 577 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	45 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tytułu poręczeń i gwarancji	821 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące na obsługę długu	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	5 477 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	2 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	-4 477 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	2 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,00%							
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,38%							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,38%							
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady M

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	15,51%	15,30%	10,15%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	14,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy								
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	22 700 000,00 5 750 000,00 821 237,00 0,00	0,00 0,00 54 445,00 0,00	0,00 0,00 51 454,00 0,00	0,00 0,00 52 483,00 0,00	0,00 0,00 53 533,00 0,00	0,00 0,00 54 604,00 0,00	0,00 0,00 55 696,00 0,00	0,00 0,00 56 810,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	2 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady M

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
1.	Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: środki z UE* Dochody majątkowe, w tym: ze sprzedaży majątku środkami z UE*	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.	Wydatki ogółem Wydatki bieżące wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2. z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp wydatki bieżące na obsługę długu w tym: odsetki i dyskonto Wydatki majątkowe w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2.	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	0,00 0,00	0,00 0,00	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.	Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego w tym: na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych w tym: na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.	Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1u/fp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.	Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)									
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)									
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2012 Rady M

Lp.	Wyszczególnienie	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 0,00 57 946,00 0,00	0,00 0,00 59 105,00 0,00	0,00 0,00 60 287,00 0,00	0,00 0,00 61 493,00 0,00	0,00 0,00 62 723,00 0,00	0,00 0,00 63 977,00 0,00	0,00 0,00 65 256,00 0,00	0,00 0,00 66 562,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/220/2012 Rady M

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041
1.	Dochoły ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	środki z UE*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Wydatki ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Dochoły majątkowe - wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)						
9a.	Zadłużenie/dochoły ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochoły ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)						
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/220/2012 Rady M

Lp.	Wyszczególnienie	2036	2037	2038	2039	2040	2041	
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp planistyczny	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
12a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
13b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	
14b.	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy							
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00 0,00 67 893,00 0,00	0,00 0,00 69 251,00 0,00	0,00 0,00 70 635,00 0,00	0,00 0,00 34 010,00 0,00	0,00 0,00 19 032,00 0,00	0,00 0,00 9 595,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	Wartość przejętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane