

UCHWAŁA NR LV/473/2014
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 sierpnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014, poz. 379, poz. 911), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XLIV/399/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014 -2022.

Do uchwały Nr LV/4732014 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

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

1. Budżet roku 2014 zamyka się kwotami:

- | | |
|-------------------|--------------------------|
| a) dochody ogółem | 58.446.287,79 zł |
| - bieżące | 55.940.451,03 zł, |
| - majątkowe | 2.505.836,76 zł, |
| b) wydatki ogółem | 62.939.422,79 zł, |
| - bieżące | 53.364.256,33 zł, |
| - majątkowe | 9.575.166,46 zł. |

2. Budżet roku 2014 zamyka się deficytem w kwocie **4.493.135,- zł.**

Przed dokonaniem zmian wynosił - 4.900.000,- zł.

Deficyt zostanie pokryty:

- kredytem - 1.500.000,- zł, - bez zmian

- wolnymi środkami - 2.993.135,- zł - zmniejszono o kwotę 406.865,- zł (zmiana bilansu z wykonania budżetu za 2013 r. o nałożoną przez UM korektę finansową-dofinansowanie „Rozbudowy kina Drawa na Centrum Kultury”.

3. Przychody ogółem, po zmianie wynoszą **5.393.135,- zł,**

- kredyty - 2.400.000,- zł,

- wolne środki - 2.993.135,- zł.

4. Rozchody (spłaty kredytów) wynoszą - **900.000,- zł** (pozostają bez zmian).

W załączniku Nr 2 (przedsięwzięcia) wprowadza się następujące zmiany:

1. W przedsięwzięciu: „Budowa hali sportowej przy SP W Drawsku Pomorskim” zwiększa się plan wydatków w roku 2014 o kwotę **150.000,- zł.**

Po niniejszej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą **3.260.313,80 zł.**

2. W przedsięwzięciu: „Budowa skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu – I etap” zwiększa się plan wydatków w roku 2014 o kwotę **60.000,- zł.**

Po niniejszej zmianie łączne nakłady finansowe wynoszą **1.189.999,99,- zł.**

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/473/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	55 515 722,80	57 267 531,15	57 870 328,49	59 294 187,56	58 446 287,79	60 187 430,00	61 500 000,00	60 935 000,00
1.1	Dochody bieżące	48 827 808,44	52 629 655,33	54 004 924,49	56 351 027,02	55 940 451,03	59 187 430,00	60 500 000,00	59 935 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 018 689,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 029 788,00	8 936 753,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	168 052,60	281 353,52	200 000,00	358 573,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	19 729 904,09	21 199 708,06	23 223 978,00	24 974 115,94	25 207 077,00	25 000 000,00	25 050 000,00	25 100 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	16 023 362,53	17 408 658,17	18 382 498,00	19 663 023,85	19 571 291,00	20 200 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	11 597 123,00	11 967 267,00	11 541 658,00	11 541 658,00	11 808 838,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 547 636,44	8 286 126,42	7 899 511,49	8 568 116,28	8 046 439,03	8 600 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	6 687 914,36	4 637 875,82	3 865 404,00	2 943 160,54	2 505 836,76	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 027 691,85	1 499 900,42	1 512 288,00	1 907 038,65	1 064 718,25	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	4 555 994,65	3 100 558,72	2 307 492,00	983 212,65	1 431 118,51	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	59 430 433,12	61 314 226,00	57 870 328,49	55 959 365,19	62 939 422,79	58 341 000,00	57 900 000,00	56 300 205,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	46 198 742,51	50 153 036,82	53 311 302,84	51 711 811,12	53 364 256,33	51 641 000,00	52 410 000,00	51 720 205,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	553 312,00	553 312,00	184 463,00	0,00	440 467,00	441 210,00	866 467,00	867 240,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	184 463,00	0,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00	603 500,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 106 338,54	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 106 338,54	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	13 231 690,61	11 161 189,18	4 559 025,65	4 247 554,07	9 575 166,46	6 700 000,00	5 490 000,00	4 580 000,00
3	Wynik budżetu	-3 914 710,32	-4 046 694,85	0,00	3 334 822,37	-4 493 135,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
4	Przychody budżetu	12 062 241,00	11 574 947,00	6 942 171,00	6 942 171,00	5 393 135,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 256 917,00	4 352 255,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 993 135,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 993 135,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	10 805 324,00	7 222 692,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	23 951 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	23 651 412,00	25 151 412,00	23 304 982,00	19 704 982,00	15 070 187,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 629 065,93	2 476 618,51	693 621,65	4 639 215,90	2 576 194,70	7 546 430,00	8 090 000,00	8 214 795,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	3 885 982,93	6 828 873,51	4 693 621,65	8 639 215,90	5 569 329,70	7 546 430,00	8 090 000,00	8 214 795,00

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,40%	9,11%	14,39%	13,57%	4,18%	5,46%	8,56%	10,18%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,40%	9,11%	14,07%	13,57%	3,87%	5,16%	7,58%	9,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	9,40%	9,11%	14,07%	13,57%	3,87%	5,16%	7,58%	9,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	6,94%	3,81%	11,04%	6,23%	14,20%	14,78%	15,12%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	6,38%	5,66%	8,08%	11,74%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,79%	8,07%	10,49%	11,74%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 480 779,40	23 950 195,95	23 335 444,74	23 728 147,77	23 535 249,88	22 400 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 466 694,13	5 902 745,00	6 096 637,00	5 787 833,28	6 156 114,72	6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	786 125,41	10 279 879,00	5 006 546,00	5 006 546,00	6 395 656,00	5 408 891,00	4 790 000,00	3 637 500,00
11.3.1	bieżące	786 125,41	1 003 494,00	1 761 000,00	1 761 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	9 276 385,00	3 245 546,00	3 245 546,00	6 295 656,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	1 468 509,00	1 428 854,28	5 659 556,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 535 016,65	2 322 251,56	3 448 448,78	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	555 500,00	496 448,23	467 161,68	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	359 957,62	550 249,27	145 645,97	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	322 165,88	507 847,42	138 610,17	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	172 822,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 282 892,00	920 391,07	1 332 718,51	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 153 642,00	800 599,66	1 332 718,51	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	549 919,52	584 929,58	325 998,44	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	446 749,12	496 690,96	265 692,66	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	295 085,00	295 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 994 550,42	1 862 139,57	4 581 841,14	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	597 252,07	692 590,72	2 785 166,55	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie

Plan 3 kw.

Wykonanie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/473/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 sierpnia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	6 942 171,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	60 400 030,00	60 200 000,00	60 747 000,00	61 399 400,00	61 100 000,00
1.1	Dochoły bieżące	59 400 030,00	59 200 000,00	59 747 000,00	60 399 400,00	60 100 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	25 150 000,00	25 200 000,00	25 250 000,00	25 300 000,00	25 350 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 600 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 100 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	55 700 000,00	56 194 676,00	56 977 308,00	59 804 259,00	60 100 000,00
2	Wydatki ogółem	52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 900 000,00	53 100 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	868 029,00	868 833,00	794 882,00	42 674,00	43 528,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	10 370 157,00	6 364 833,00	2 595 141,00	1 000 000,00	0,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	7 100 030,00	6 400 000,00	6 947 000,00	7 499 400,00	7 000 000,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 100 030,00	6 400 000,00	6 947 000,00	7 499 400,00	7 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przechody 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji mekaskowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	Środki na zaspojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	21 986 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	21 686 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 783,47

0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 166,53
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 564 099,33	3 053 886,00	5 408 891,00	4 790 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 264 099,33	2 953 886,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	6 004 555,00	352 500,00	1 800 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 260 313,80	613 500,00	1 900 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin- etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	1 319 311,00	57 000,00	0,00	0,00	407 500,00	854 811,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	1 132 286,20	943 886,00	28 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	1 189 999,99	610 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul.B.Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	2 155 000,00	55 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
1.3.2.8	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2017	453 530,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap i etap II - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	186 135,33	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	18 645 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 345 088,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	3 213 500,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 311,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	972 777,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
------	------	------	------	-----------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.10	Przebudowa ulic Kolejowej i Sobieskiego w Drawsku Pomorskim	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	1 995 898,20	64 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	512 069,81	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	173 000,00