

UCHWAŁA 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.

Na podstawie art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1699), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- §1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
- §2.** Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
- §3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Drawsko Pomorskie w latach 2019-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
- §4.** Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- §6.** Traci moc uchwała Nr LII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025 zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim: Nr LIV/387/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr LV/404/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. Nr LVI/418/2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr LIX/442/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr LXI/465/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr LXII/472/2018 z dnia 13 września 2018 r., Nr LXIII/474/2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr LXIV/481/2018 z dnia 25 października 2018 r., LXVI/502/2018 z dnia 20 grudnia 2018r.
- §7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim

Ironusz Gendek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVI/513/2018
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20 grudnia 2018r.

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) jest strategicznym dokumentem służącym ocenie długoterminowego potencjału w celu zaplanowania dochodów i niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. Ponadto WPF służy ocenie zdolności kredytowych oraz wskazuje na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym, tj. dłuższym niż rok budżetowy. Zakres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Podstawę opracowania WPF dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026 stanowił projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy 2019 oraz historyczne dane z realizacji budżetów w poprzednich latach tj.:

- dochodów i wydatków,
- przychodów i rozchodów

a także planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2018 r.

Przyjęte w WPF wartości muszą być zgodne z budżetem w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drawsko Pomorskie została opracowana na lata 2019 – 2026, co wynika z okresu planowania limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który już zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (kredyty).

Prognozowanie w kilkuletnim przedziale czasowym stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości, zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków, jak również relacji długu do dochodów. Stąd WPF podlega zmianom w miarę zachodzących, na przełomie lat, potrzeb.

DOCHODY

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz fakt, że prawidłowe planowanie dochodów stanowi fundament opracowania WPF, co oznacza, że nie należy prognozować zbyt optymistycznie, ale także i zbyt ostrożnie. Prognozując dochody gminy na lata 2019-2026 oszacowano je na bazie danych historycznych z ostatnich dwóch lat oraz aktualnej sytuacji finansowej gminy.

Przy szacowaniu dochodów przyjęto własne założenia, gdyż wskaźniki podawane przez Ministerstwo Rozwoju Finansów dla całej gospodarki nie zawsze w takim samym stopniu wpływają na zmianę dochodów danego samorządu. Ustalając stawki podatków należy brać pod uwagę potencjał gospodarczy lokalnych przedsiębiorstw, poziom wynagrodzeń, stopień zamieszkałości społeczności lokalnej, wysokość bezrobocia, itp.

Na rok 2019 zaplanowano dochody w wysokości **77.965.324,- zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **77.085.324,- zł**, oraz dochody majątkowe w wysokości **880.000,- zł**. Kwoty te są zgodne z kwotami zamieszczonymi w projekcie uchwały budżetowej opracowanej na rok 2019.

Prognoza wpływów poszczególnych grup dochodów w latach 2019-2026:

1. Plan udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w roku 2019 przyjęto w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Finansów. Prognozowane wpływy w roku 2019 w stosunku do roku 2018, są wyższe o 28 %. Tak wysoki wzrost spowodowany jest wzrostem udziałów w podatku w związku przyłączeniem z dniem 1 stycznia 2019 r. części obszaru gminy Ostrowice go gminy Drawsko Pomorskie. Ponadto od 1 stycznia 2019 r. wzrasta najniższe wynagrodzenie pracowników z kwoty 2.100,- zł do kwoty 2.250 zł miesięcznie, co niewątpliwie będzie miało wpływ na wyższe wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz przełożenie na dochody gminy.

W następnych latach objętych prognozą zaplanowano wzrost udziałów na poziomie od 1,9%-3,0% w porównaniu do roku poprzedniego.

2. Mając na uwadze wykonanie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w roku 2018 szacuje się, że dochody z tego tytułu mogą także wzrastać w latach objętych prognozą.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych na rok 2019 oszacowano jako iloczyn powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli ustalonych na bazie złożonych deklaracji podatkowych stanowiących podstawę opodatkowania na dzień 30 września 2018 r. oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2019. W następnych latach założono niewielkie tendencje zwyżkowe w granicach 1,4% rocznie.

4. Subwencje na rok 2019 przyjęto w wysokościach podanych przez Ministerstwo Finansów. W następnych latach objętych prognozą ustalono wzrost w granicach od 1,2 do 1,3%.

5. Dotacje pochodzące z budżetu państwa (na zadania własne oraz rządowe zadania zlecone) w roku 2019 wprowadzono do planu w wysokościach określonych w piśmie Wojewody nr FB.-1.3110.36.1.2018.2018.AK z dnia 25 października 2018 r. W kolejnych latach zastosowano niewielkie tendencje wzrostowe.

6. W roku 2019 zaplanowano dochody z majątku w wysokości 880.000,-zł, natomiast w latach 2020-2021 w kwocie 1.000.000,-zł rocznie. W latach 2022-2026 prognozuje się przyjęć kwoty po 800.000,- zł rocznie.

W przedstawionym projekcie nie zaplanowano dochodów możliwych do pozyskania ze środków zewnętrznych, w tym ze środków UE. W roku bieżącym gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych w roku 2019, jednak na dzień opracowania niniejszego WPF brak jest decyzji i podpisanych umów na dofinansowanie.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ujmuje się w dwóch zasadniczych grupach:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności określonej w art.226 ustawy o finansach publicznych. Oszacowanie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń limitów określonych w WPF.

Przy prognozowaniu wieloletnich wydatków kierowano się głównie:

- nadrzędnym celem, zarówno w roku 2019, jak i w kolejnych latach objętych prognozą jakim jest utrzymanie w ryzach finansowych wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o f.p. (tj. indywidualnego poziomu zadłużenia gminy),
- obligatoryjną zasadą, że wydatki bieżące muszą być ustabilizowane na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących (art.242 ustawy o finansach publicznych) podwyższonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki,

- ujęciem wydatków majątkowych, których realizacja wynika z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności inwestycji kontynuowanych, ujętych w wykazie przedsięwzięć, a także możliwych do dofinansowania ze środków zewnętrznych.

W wydatkach bieżących istotne miejsce zajmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Planowane środki na ten cel w roku 2019 stanowią 42,4 % wydatków bieżących. Istotną pozycję stanowią płace i pochodne pracowników oświaty (23 %) wydatków bieżących ogółem i 71,9% wydatków oświaty.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie mają i będą miały tendencje wzrostowe, a wynika to z faktu wprowadzanych, przez rząd, podwyżek płac.

Po stronie wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty kredytów, które gmina poręczyła spółkom komunalnym, w tym dla:

1) TBS Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim, w tym:

- a) W BGK Warszawa (z 2000 roku) w kwocie 260.000,-zł prognozowana spłata kredytu – listopad 2041 r., przy oprocentowaniu 3,5% w skali roku,
- z tego kredytu potencjalne spłaty w roku 2019 mogą wynieść 12.330,- zł,
- b) W BGK Warszawa (z 2009 roku) w kwocie 700.000,-zł, prognozowana spłata kredytu – listopad 2041, przy oprocentowaniu 3,5% w skali roku.
- z tego kredytu potencjalne spłaty w roku 2019 mogą wynieść 34.121,- zł,

2) ZWiK Spółka z o.o. w Drawsku Pomorskim

– poręczenie w wysokości 2.804.000,-zł w banku PKO BP SA w Szczecinie (z roku 2010), ostateczny termin spłaty – wrzesień 2020 r.

- z tego kredytu potencjalne spłaty w roku 2019 mogą wynieść 224.316,- zł,

Łączna potencjalna z spłata z tytułu poręczeń udzielonych przez gminę ujęta w roku 2019 wynosi **270.767,- zł**. Dotychczas nie wystąpiła sytuacja, w której gmina musiałaby dokonać spłaty kredytów za spółki.

W WPF ujęto jedynie kwoty poręczeń powyższych kredytów do czasu planowanej spłaty zadłużenia gminy Drawsko Pomorskie tj. do roku 2026.

Wydatki majątkowe – w wydatkach ogółem stanowią 8,2%, w roku 2018 stanowiły 11,2%.

Udział inwestycji w wydatkach ogółem, w okresie kolejnych lat objętych prognozą, przedstawia się następująco:

- 2020 rok - 6,5 %,
- 2021 rok - 8,1 %,
- 2022 rok - 7,0 %,
- 2023 rok - 8,4 %,
- 2024 rok - 8,6 %,
- 2025 rok - 8,7 %,
- 2026 rok - 8,3 %.

Spadek udziału wydatków majątkowych w wydatkach w latach 2019-2020 oraz w roku 2022 spowodowany jest wyższymi niż w pozostałych latach spłatami kredytów.

PROGNOZA ZADŁUŻENIA I SPŁATA W LATACH 2019 – 2026

Wydatki na obsługę długu są konsekwencją zaciągniętych kredytów w poprzednich latach budżetowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2019 roku. Oszacowano je w oparciu o zawarte umowy i przewidywane oprocentowanie kredytów na rynku finansowym na bazie stawki WIBOR 1 M plus stała marża banku oraz planowany okres spłaty zobowiązań. W roku 2019 do spłaty przypada kwota **4.705.324,- zł**. Spłatę zabezpiecza się:

- kredytem w kwocie 4.700.000,- zł,
- nadwyżką budżetową w kwocie 5.324,- zł.

Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu może, w trakcie roku budżetowego ulec zmniejszeniu, w przypadku wypracowania wolnych środków za 2018 rok.

W kolejnych latach objętych prognoza tj. 2020-2026 nie planuje się podejmowania nowych kredytów, a spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów dokonywać z wypracowanych nadwyżek budżetowych.

Planowany stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 r. ma wynieść 19.670.157,- zł.

Prognozowane spłaty rat kredytów oraz stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia każdego roku objętego prognozą przedstawiają się następująco:

- 2019 rok	- spłata	- 4.705.324,- zł,	stan zadłużenia	- 19.664.833,- zł,
- 2020 rok	- spłata	- 5.022.692,- zł,	stan zadłużenia	- 14.642.141,- zł,
- 2021 rok	- spłata	- 3.095.141,- zł,	stan zadłużenia	- 11.547.000,- zł,
- 2022 rok	- spłata	- 3.947.000,- zł,	stan zadłużenia	- 7.600.000,- zł,
- 2023 rok	- spłata	- 2.300.000,- zł,	stan zadłużenia	- 5.300.000,- zł,
- 2024 rok	- spłata	- 1.900.000,- zł,	stan zadłużenia	- 3.400.000,- zł,
- 2025 rok	- spłata	- 1.800.000,- zł,	stan zadłużenia	- 1.600.000,- zł,
- 2026 rok	- spłata	- 1.600.000,- zł	stan zadłużenia	- 0.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄŃ GMINY

Wskaźnik zadłużenia liczony jest indywidualnie dla każdego samorządu, co wynika z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dopuszczalny maksymalny wskaźnik spłaty zadłużenia w danym roku budżetowym wyznacza średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat obliczona w relacji bieżącego wyniku budżetu powiększonego o dochody ze sprzedaży mienia do dochodów ogółem.

W przedstawionej prognozie indywidualny wskaźnik spłat rat kredytów oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach objętych niniejszą prognozą nie zostanie przekroczony i będzie wynosił:

- rok 2019	- 7,14 %	przy dopuszczalnym	10,44 %,
- rok 2020	- 7,01 %	przy dopuszczalnym	8,86 %,
- rok 2021	- 4,39%	przy dopuszczalnym	9,33 %,
- rok 2022	- 5,29 %	przy dopuszczalnym	10,59 %,
- rok 2023	- 3,15 %	przy dopuszczalnym	11,69 %,
- rok 2024	- 2,58 %	przy dopuszczalnym	11,29 %,
- rok 2025	- 2,36 %	przy dopuszczalnym	10,98 %,
- rok 2026	- 1,92 %	przy dopuszczalnym	10,72 %.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr LXVII/513/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	72 585 673,82	67 313 831,41	9 466 467,00	320 341,15	24 827 895,81	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	71 957 018,61	10 668 966,00	236 121,85	25 924 783,69	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	71 377 530,90	10 522 831,00	334 800,00	26 197 933,67	14 068 097,00	18 653 599,23	3 308 021,94	806 000,00	2 497 021,94	
Wykonanie 2018	74 880 434,04	71 572 412,10	10 522 831,00	334 800,00	26 201 933,67	14 127 663,00	18 766 914,43	3 308 021,94	806 000,00	2 497 021,94	
2019	77 965 324,00	77 085 324,00	13 485 359,00	280 000,00	27 504 061,00	16 386 408,00	17 921 196,00	880 000,00	800 000,00	0,00	
2020	82 522 692,00	81 522 692,00	14 000 000,00	300 000,00	27 900 000,00	16 600 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	82 995 141,00	81 995 141,00	14 500 000,00	310 000,00	28 300 000,00	16 800 000,00	18 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	83 947 000,00	83 047 000,00	15 000 000,00	320 000,00	28 700 000,00	17 000 000,00	18 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2023	84 200 000,00	83 400 000,00	15 500 000,00	330 000,00	29 100 000,00	17 200 000,00	18 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	84 500 000,00	83 800 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 100 000,00	17 400 000,00	18 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	85 000 000,00	84 300 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 200 000,00	17 500 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	85 000 000,00	84 300 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 200 000,00	17 500 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
								2.1	2.1.1				2.1.1.1
Lp	2												2.2
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	0,00	8 337 659,71
Wykonanie 2017	71 402 491,68	65 197 263,84	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 484 949,00
Wykonanie 2018	77 483 948,04	68 520 170,03	272 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	8 963 778,01
2019	77 960 000,00	71 605 682,25	270 767,00	0,00	0,00	x	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	6 354 317,75
2020	77 500 000,00	72 500 000,00	214 686,00	0,00	0,00	x	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2021	79 900 000,00	73 400 000,00	47 147,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	80 000 000,00	74 400 000,00	47 903,00	0,00	0,00	x	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	81 900 000,00	75 000 000,00	48 668,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2024	82 600 000,00	75 500 000,00	49 447,00	0,00	0,00	x	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2025	83 200 000,00	76 000 000,00	50 239,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	x	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	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				
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	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	-2 603 514,00	7 003 544,00	0,00	0,00	4 203 544,00	2 603 514,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 324,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 022 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	3 095 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92		
Wykonanie 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77		
Plan 3 kw. 2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 006 957,06	6 776 957,06		
Wykonanie 2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 242,07	7 255 786,07		
2019	4 705 324,00	4 705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 641,75	5 479 641,75		
2020	5 022 692,00	5 022 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 022 692,00	9 022 692,00		
2021	3 095 141,00	3 095 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 595 141,00	8 595 141,00		
2022	3 947 000,00	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 647 000,00	8 647 000,00		
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00		
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00		
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00		

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

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x 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, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	5,15%	x	x	x	x
2019	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	8,05%	10,44%	9,56%	TAK	TAK
2020	7,01%	7,01%	0,00	7,01%	12,15%	8,86%	7,98%	TAK	TAK
2021	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	11,56%	9,33%	8,45%	TAK	TAK
2022	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	11,37%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2023	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	10,93%	11,69%	11,69%	TAK	TAK
2024	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	10,65%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2025	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	10,59%	10,98%	10,98%	TAK	TAK
2026	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	10,00%	10,72%	10,72%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	7 384 665,17	205 838,62	7 178 846,55	985 946,01	242 357,05	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 885 008,87	6 421 398,92	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	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	1 291 868,00	419 750,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 676 617,83	6 028 016,00	4 996 907,00	115 446,00	4 881 461,00	1 814 997,01	419 750,00	
2019	5 324,00	5 324,00	30 345 743,00	6 935 006,70	5 020 200,00	190 200,00	4 830 000,00	954 317,75	635 000,00	
2020	5 022 692,00	5 022 692,00	31 000 000,00	7 000 000,00	4 522 370,00	117 370,00	4 405 000,00	0,00	0,00	
2021	3 095 141,00	3 095 141,00	31 000 000,00	7 000 000,00	5 710 300,00	10 300,00	5 700 000,00	0,00	0,00	
2022	3 947 000,00	3 947 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	5 110 964,00	10 300,00	5 100 664,00	0,00	0,00	
2023	2 300 000,00	2 300 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	5 840 400,00	10 300,00	5 830 100,00	0,00	0,00	
2024	1 900 000,00	1 900 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach miesięcznych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	0,00	0,00	3 200,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 454 942,00	2 454 942,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	124	124.1	124.2	12.5	12.5.1	12.6	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	594 325,19	0,00	104 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 200,00	0,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 200,00	0,00	2 288 000,00	1 943 000,00	0,00	345 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
Wykonanie 2017	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP							
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	4 705 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 022 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 095 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

• Informacja o spełnieniu wskazania spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x – wyłączenie z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2026 do projektu Uchwały Nr LXVII/513/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018r. 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 232 363,56	5 020 200,00	4 522 370,00	5 710 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00
1.a	- wydatki bieżące				773 580,62	190 200,00	117 370,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 458 782,94	4 830 000,00	4 405 000,00	5 700 000,00	5 100 664,00	5 830 100,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				36 232 363,56	5 020 200,00	4 522 370,00	5 710 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				773 580,62	190 200,00	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 Gdynska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	164 000,00		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	63 166,23		11 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2020	475 214,39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2023	57 900,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 458 782,94	4 830 000,00	4 405 000,00	5 700 000,00	5 100 664,00	5 830 100,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	5 062 330,06	690 000,00	0,00	855 000,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	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 Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2020	792 734,34	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 594 000,00	0,00	0,00	27 798 234,00
1.a	0,00	0,00	0,00	338 470,00
1.b	1 594 000,00	0,00	0,00	27 459 764,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 594 000,00	0,00	0,00	27 798 234,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	338 470,00
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	200 000,00
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	27 459 764,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	337 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	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	2 160 119,62	155 000,00	645 000,00	200 000,00	852 500,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywińskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2024	6 407 008,11	1 400 000,00	1 000 000,00	532 000,00	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	3 473 000,00	0,00	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	1 450 000,00	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. Zagózd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	600 000,00	100 000,00	500 000,00	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	70 000,00	0,00	60 000,00	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	2018	2019	211 000,00	200 000,00	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	101 000,00	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 Zarańsku -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	370 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywińskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul. Gieryskiego -	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. Jankowo -	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 Al Samera) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	300 000,00	15 000,00	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	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00
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	2 200 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	300 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	600 000,00