

Og-0006. F3. 2016. EK

Projekt Burmistrza  
Druk nr 238

**UCHWAŁA NR...../2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 29 września 2016 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

**§ 1.** Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

do uchwały Nr...../200/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

### I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po zmianach dokonanych w uchwale z dnia 29 września 2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2016:

1. Budżet roku 2016 zamyka się kwotami:

a) Dochody ogółem:	<b>65.795.218,37 zł</b>
- bieżące	63.066.617,82 zł
- majątkowe	2.728.600,55 zł
b) Wydatki ogółem:	<b>68.668.143,97 zł</b>
- bieżące	60.113.907,98 zł
- majątkowe	8.554.235,99 zł

2. Deficyt roku budżetowego 2016 pozostaje bez zmian i wynosi **2.872.925,60 zł**.

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

1. W przedsięwzięciu: „Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska – Zakopiańska” w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę **700.000,- zł**.

Po zmianie nakłady finansowe w latach 2017-2019 przedstawiają się następująco:

- 2017 r. - 719.000,- zł,
- 2018 r. - 900.000,- zł,
- 2019 r. - 840.000,- zł.

2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin – III etap”, które przewidziano do realizacji w latach 2016-2017 na kwotę **806.000,- zł**, w tym:

- 2016 r. - 6.000,- zł,
- 2017 r. - 800.000,- zł.

Gmina składa wniosek o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych (UE).

3. W celu zabezpieczenia powyższych wydatków zmniejsza się nakłady finansowe w roku 2017 w przedsięwzięciu „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP w Drawsku Pomorskim o kwotę **1.500.000,- zł**.

4. W przedsięwzięciu „Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej – budynek nr 2” w roku 2016 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę **110,- zł**.

5. W projekcie „Językowy klucz do świata” w ramach programu ERASMUS+” w roku 2016 zwiększa się środki (z UE) na wydatki związane ze szkoleniem nauczycieli o kwotę **700,- zł**.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 29 września 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* 1	z tego:							w tym:			
		1.1 Dochody bieżące x	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody x majątkowe	1.2.1 ze sprzedaży majątku x	1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	59 294 187,56	56 351 027,02	8 029 788,00	358 573,07	24 974 115,94	19 663 023,85	11 541 658,00	8 568 116,28	2 943 160,54	1 907 038,65	1 008 836,65	
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	9 035 938,00	237 122,10	25 993 194,25	20 015 079,14	11 905 725,00	8 366 374,47	5 147 630,30	1 716 545,55	3 408 636,51	
Plan 3 kw. 2015	63 596 471,42	58 118 746,66	8 821 918,00	160 000,00	25 769 387,00	19 940 603,00	13 351 455,00	8 025 346,66	5 477 724,76	1 200 000,00	4 132 545,92	
Wykonanie 2015	64 226 936,69	58 867 774,22	8 898 146,00	265 015,79	25 628 245,98	19 514 999,45	13 429 940,00	8 354 961,93	5 359 162,47	1 326 524,29	3 885 107,93	
2016	65 795 218,37	63 066 617,82	9 308 392,00	180 000,00	24 167 072,40	17 827 254,00	13 641 190,00	14 288 609,95	2 728 600,55	1 571 500,00	1 150 100,55	
2017	62 235 000,00	59 735 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 100 000,00	18 000 000,00	13 000 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2018	62 600 030,00	60 100 030,00	9 500 000,00	200 000,00	25 150 000,00	18 000 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2019	62 600 000,00	60 100 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 200 000,00	18 200 000,00	13 100 000,00	8 900 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2020	63 147 000,00	60 647 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 250 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2021	63 299 400,00	62 299 400,00	9 500 000,00	200 000,00	25 300 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 100 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2022	63 546 430,00	62 546 430,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2023	63 600 000,00	62 600 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
2024	64 000 000,00	63 000 000,00	9 500 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 300 000,00	9 400 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	

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 <sup>x</sup>	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakim nie podlegają stfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	55 959 365,19	51 711 811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 338,54	1 106 338,54	0,00	0,00	0,00	4 247 554,07
Wykonanie 2014	62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	0,00	9 619 356,80
Plan 3 kw. 2015	67 092 433,25	55 210 384,71	261 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	11 882 048,54
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	0,00	11 025 685,53
2016	68 668 143,97	60 113 907,98	132 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	8 554 235,99
2017	58 300 205,00	51 820 205,00	263 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 480 000,00
2018	57 800 000,00	52 100 000,00	264 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00
2019	57 994 676,00	52 400 000,00	265 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 594 676,00
2020	58 477 308,00	53 100 000,00	191 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 377 308,00
2021	60 704 259,00	53 900 000,00	42 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 804 259,00
2022	61 046 430,00	54 100 000,00	43 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 946 430,00
2023	62 600 000,00	54 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
2024	63 600 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 000,00

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4	
						na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		
3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4-1] + [4-2] + [4-3] + [4-4]							
Wykonanie 2013	3 334 822,37	7 013 731,89	0,00	4 071 560,89	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	2 993 135,40	2 400 000,00	2 993 135,40	1 500 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-3 495 961,83	5 342 391,83	0,00	5 342 391,83	0,00	3 495 961,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 824 055,56	5 342 391,83	0,00	5 342 391,83	0,00	1 824 055,56	0,00	0,00	
2016	-2 872 925,60	5 972 925,60	0,00	1 672 925,60	4 300 000,00	1 672 925,60	1 200 000,00	0,00	
2017	3 934 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 605 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
Wykonanie 2013	6 942 171,21	6 942 171,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 800 030,00	4 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 605 324,00	4 605 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 669 692,00	4 669 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) + (2.2))
Wykonanie 2013	23 651 412,00	0,00	4 639 215,90	8 710 776,79
Wykonanie 2014	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
Plan 3 kw. 2015	23 304 982,00	0,00	2 908 361,95	8 250 763,78
Wykonanie 2015	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33
2016	24 504 982,00	0,00	2 952 709,84	4 625 635,44
2017	20 570 187,00	0,00	7 914 795,00	7 914 795,00
2018	15 770 157,00	0,00	8 000 030,00	8 000 030,00
2019	11 164 833,00	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2020	6 495 141,00	0,00	7 547 000,00	7 547 000,00
2021	3 900 000,00	0,00	8 399 400,00	8 399 400,00
2022	1 400 000,00	0,00	8 446 430,00	8 446 430,00
2023	400 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2024	0,00	0,00	8 300 000,00	8 300 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w 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.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	23 728 147,77	5 787 833,28	3 256 532,00	239 581,00	3 016 951,00	0,00	0,00	496 448,23
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 331 251,65	5 988 675,47	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 259 146,89	3 408 934,30	951 275,61
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	24 638 290,03	6 136 358,20	5 361 641,81	184 571,97	5 177 069,84	5 119 989,94	5 310 302,60	1 451 756,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 455 020,88	6 111 554,21	5 191 769,44	131 507,04	5 060 262,40	5 200 747,99	4 644 771,28	1 180 166,26
2016	0,00	0,00	24 948 763,00	6 404 654,00	7 495 335,00	255 001,00	7 240 334,00	7 283 220,00	984 415,99	286 600,00
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 604 938,39	178 438,39	3 426 500,00	3 537 500,00	0,00	0,00
2018	4 800 030,00	4 800 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	2 051 068,52	61 257,52	1 989 811,00	1 404 811,00	0,00	0,00
2019	4 605 324,00	4 605 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 888 000,00	48 000,00	3 840 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 669 692,00	4 669 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	4 487 264,00	0,00	4 487 264,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		
	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	12.3.2	
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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				
Formuła													
Wykonanie 2013	550 249,27	507 847,42	172 822,00	920 391,07	800 599,66	517,00	584 929,58	496 690,96	295 085,00				
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26				
Plan 3 kw. 2015	185 966,38	178 804,46	0,00	622 564,00	622 564,00	0,00	265 730,38	246 323,46	0,00				
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00				
2016	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390,00	17 390,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				

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	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	w tym:		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	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	w tym:		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 <sup>15)</sup>	w tym:		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	w tym:	
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.4	12.4.1	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Formuła													
Wykonanie 2013	1 862 139,57	692 590,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej										
Formuła	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.)										
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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

\* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr. 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2016 - 2019 do Uchwały Nr  
 /2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 września  
 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy  
 Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 954 171,49	7 495 335,00	3 604 938,39	2 051 068,52	3 888 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				725 134,16	255 001,00	178 438,39	61 257,52	48 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 229 037,33	7 240 334,00	3 426 500,00	1 989 811,00	3 840 000,00	4 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				236 637,99	143 801,00	19 304,00	2 112,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				236 637,99	143 801,00	19 304,00	2 112,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 274,00	58 248,00	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program ERASMUS - Gimnazjum	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2015	2017	174 363,99	85 553,00	17 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	PROJEKT POKŁ "SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ"	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2016	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				30 717 533,50	7 351 534,00	3 585 634,39	2 048 956,52	3 888 000,00	4 000 000,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	25 526 605,91
0,00	0,00	0,00	0,00	542 696,91
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	24 983 909,00
0,00	0,00	0,00	0,00	165 217,00

0,00	0,00	0,00	0,00	165 217,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 274,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 943,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 487 264,00	0,00	0,00	0,00	25 361 388,91



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>488 496,17</b>	<b>111 200,00</b>	<b>159 134,39</b>	<b>59 145,52</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdylska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	144 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	44 566,88	11 200,00	11 134,39	11 145,52	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2017	299 929,29	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>30 229 037,33</b>	<b>7 240 334,00</b>	<b>3 426 500,00</b>	<b>1 989 811,00</b>	<b>3 840 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>
1.3.2.1	Budowa drogi wewnętrznej na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	462 854,00	10 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	5 958 273,98	3 850 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Popieszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 857 196,52	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nawierzchni drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem do terenów inwestycyjnych mieszkalno-usługowo-turystycznych w Gudowie -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	800 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdylska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	4 408 491,92	1 812 224,00	719 000,00	900 000,00	840 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2017	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2021	10 502 264,00	15 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	4 000 000,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	377 479,91
0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	33 479,91
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
<b>4 487 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 983 909,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 271 224,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
<b>4 487 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 502 264,00</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2
			od	do						
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 487 685,69	188 000,00	47 500,00	1 054 811,00	1 000 000,00	
1.3.2.9	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	453 530,00	5 000,00	400 000,00	35 000,00	0,00	
1.3.2.10	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	498 741,22	0,00	230 000,00	0,00	0,00	