

**Uchwała Nr XVI/109/2015
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 29 grudnia 2015r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na
lata 2016-2035**

Na podstawie art. 228 ust 1 i art. 230 ust 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013. poz. 885, ze zmianami) uchwała się, co następuje:

- § 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Drawskiego na lata 2016- 2035 zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego w latach 2016-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu Drawskiego do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej 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. Traci moc uchwała Nr III/32/2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 23 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2015-2028 zmienionej uchwałami, Nr V/51/2015 z dnia 20 marca 2015 r., Nr VII/59/2015 z dnia 22 maja 2015r , Nr X/79/2015r z dnia 28 sierpnia 2015r.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
85-500 Drawsko Pomorskie

Barbara Korwica
Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty
Barbara Korwica

Przewodniczący Rady
Stanisław Mikołajczyk
Stanisław Mikołajczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2016-2035

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się kredyt, a więc do 2035 roku. Wobec powyższego Wieloletnią Prognozę Finansową dla budżetu Powiatu Drawskiego sporządza się na lata 2016-2035 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem zapewniającym wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego w jednostce samorządu terytorialnego, jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju Powiatu Drawskiego. Tworzenie prognozy na poszczególnych etapach jest ściśle zintegrowane nie tylko z realizowanymi zadaniami, ale także z zamierzeniami inwestycyjnymi Powiatu Drawskiego.

DOCHODY

Dla Powiatu Drawskiego poszczególne źródła dochodów budżetowych zostały przyjęte:

W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie:

- udziały podatku od osób fizycznych- PIT oraz udziały w podatku od osób prawnych –CIT
- subwencja z budżetu państwa/ subwencja oświatowa, równoważąca i wyrównawcza/
- dotacje / dotacje na zadania zlecone i na zadania własne/
- pozostałe dochody bieżące/ wpływy z usług, najem, opłaty komunikacyjne, odsetki itp./

Dochody własne na rok 2016 przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania roku ubiegłego, inne dochody określono szacunkowo. Subwencję ogólną i udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie wytycznych Ministra Finansów . Dotacje celowe z budżetu państwa przyjęto na podstawie informacji o wstępnych dochodach budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Zachodniopomorskiego. Dochody lat przyszłych na podstawie prognoz i szacunków, wskaźników makroekonomicznych, oraz dochodów z dzierżawy i najmu zlikwidowanego Szpitala Powiatowego i innych składników stanowiących własność Powiatu.

Dochody o charakterze majątkowym prognozowane tylko do terminów, które umożliwiły racjonalne przewidzenie kształtowania się wpływów z tych kategorii tj, na podstawie planowanych umów między JST o współfinansowaniu zadań. W latach 2018-2021 zwiększono dochody majątkowe o kwotę współfinansowania zadań wspólnych 50/50 % między Powiatem a JST z którymi Powiat rozpocznie wspólne zadania.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

05.01.2016r
Za zgodnym z przebiegiem
Zap. Starosta
Barbara Kotwica

WYDATKI

W dalszej kolejności prognozowano wydatki budżetowe, najpierw wydatki bieżące, a w dalszej kolejności wydatki majątkowe. Przy prognozowaniu wydatków zwrócono uwagę na przedsięwzięcia i zabezpieczono niezbędne do tego środki, a także przeprowadzono analizę źródeł finansowania tych przedsięwzięć.

Wydatki roku 2016 zaplanowano do wysokości planowanych dochodów, w wysokości niezbędnej do wykonania wszystkich zadań nałożonych na Powiat oraz spłatę zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym, które wchodzi do kwoty długu tj. renta inwalidzka w wyniku wyroku sądowego powstałego na skutek błędu lekarskiego.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych przyjęto na podstawie niezbędnych potrzeb.

Wydatki na zadania zlecone przyjęto do wysokości otrzymanych informacji od Wojewody Zachodniopomorskiego.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne przyjęto na podstawie zawartych umów na inwestycje, których realizacja będzie kontynuowana lub rozpocznie się w danym roku budżetowym.

Wydatki bieżące w tym z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano na podstawie posiadanych umów kredytowych poręczonych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Złocięcu Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w której Powiat Drawski posiada udziały w wysokości 41,66%.

Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie zawartych umów o kredycie oraz odsetek od zaciągniętego kredytu.

Wydatki lat przyszłych zwiększone o wskaźniki makroekonomiczne przewidziane na lata 2014-2018 oraz scenariusza podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2019-2045 opublikowane dnia 8 maja 2015r przez MF.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z planowaną spłatą kredytów.

WYDATKI MAJĄTKOWE UJĘTE W WPF NA LATA 2016-2021

2016 rok na kwotę 222.401,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095 Z -Kuszewo- Czarne Wielkie na kwotę 22.400 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 1984 Z-Poźrzadło Wilk-Stara Korytnica- Orle -Miroslawiec 200.001 zł

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu: Wynik budżetu jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków w prognozowanym okresie. Został obliczony jako różnica między dochodami ogółem i wydatkami ogółem.

Przychody budżetowe: w prognozowanym okresie nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Rozchody : Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i zobowiązań po zlikwidowanym Szpitalu Powiatowym. Ostatnie raty kapitałowe, w badanym okresie zostały zaplanowane do roku 2035

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Za zgodność z oryginałem
Za: Barbara Kotwica
08.01.2016

Prognoza kwoty długu: na rok 2016 (po uwzględnieniu rozchodów) zadłużenie Powiatu Drawskiego wyniesie 19.883.894, - co stanowi 32% zadłużenia.

Na lata następne prognoza długu będzie wykazywała tendencję malejącą.

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Sporządziła : Joanna Andrykowska

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

0501.2016.0
Za zgodnym z uchwałą
Z 24. Zarządu
Barbara Kotwica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/109/2015 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2016-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					1.2.1	1.2.2	
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1.2]																
Wykonanie 2013	67 906 345,24	63 848 847,20	6 379 743,00	165 986,75	2 098 980,26	0,00	35 566 948,00	14 336 142,36	4 059 498,04	124 253,30	3 240 344,74						
Wykonanie 2014	70 248 654,82	64 640 629,05	7 289 443,00	111 428,51	2 154 564,71	0,00	35 383 399,00	12 531 211,63	5 608 025,77	24 914,54	5 583 111,23						
Plan 3 kw. 2015	69 105 507,89	63 050 089,89	7 642 116,00	150 000,00	2 973 700,00	0,00	34 823 014,00	11 357 567,89	6 055 418,00	0,00	6 055 418,00						
Wykonanie 2015	69 105 507,89	63 050 089,89	7 642 116,00	150 000,00	2 973 700,00	0,00	34 823 014,00	11 357 567,89	6 055 418,00	0,00	6 055 418,00						
2016	62 130 600,00	60 540 600,00	8 072 351,00	165 000,00	2 350 754,00	0,00	35 130 139,00	10 002 600,00	1 590 000,00	0,00	1 590 000,00						
2017	62 901 683,00	62 901 683,00	8 387 172,00	171 000,00	2 442 433,00	0,00	36 500 214,00	10 490 990,00	0,00	0,00	0,00						
2018	67 558 994,00	65 417 750,00	8 722 658,00	177 840,00	2 540 130,00	0,00	37 960 222,00	10 910 629,00	2 141 244,00	0,00	2 141 244,00						
2019	70 019 706,00	67 969 042,00	9 062 841,00	184 775,00	2 639 195,00	0,00	39 440 670,00	11 336 143,00	2 050 684,00	0,00	2 050 684,00						
2020	71 746 331,00	70 551 166,00	9 407 228,00	191 768,00	2 739 484,00	0,00	40 939 415,00	11 766 916,00	1 195 165,00	0,00	1 195 165,00						
2021	74 264 771,00	73 162 285,00	9 755 295,00	198 864,00	2 840 844,00	0,00	42 454 173,00	12 305 991,00	1 102 486,00	0,00	1 102 486,00						
2022	75 722 965,00	75 722 965,00	10 095 730,00	205 824,00	2 940 273,00	0,00	43 940 069,00	12 736 700,00	0,00	0,00	0,00						
2023	78 221 823,00	78 221 823,00	10 429 922,00	212 616,00	3 037 302,00	0,00	45 390 090,00	13 157 010,00	0,00	0,00	0,00						
2024	80 646 700,00	80 646 700,00	10 753 249,00	219 207,00	3 131 458,00	0,00	46 797 182,00	13 564 870,00	0,00	0,00	0,00						
2025	83 066 101,00	83 066 101,00	11 075 846,00	225 783,00	3 225 401,00	0,00	48 201 097,00	13 971 810,00	0,00	0,00	0,00						
2026	85 558 084,00	85 558 084,00	11 408 121,00	232 556,00	3 322 163,00	0,00	49 647 129,00	14 390 096,00	0,00	0,00	0,00						
2027	88 124 824,00	88 124 824,00	11 750 365,00	239 533,00	3 421 827,00	0,00	51 136 543,00	14 822 693,00	0,00	0,00	0,00						
2028	90 768 571,00	90 768 571,00	12 102 875,00	246 719,00	3 524 448,00	0,00	52 670 639,00	15 267 373,00	0,00	0,00	0,00						
2029	93 310 091,00	93 310 091,00	12 441 755,00	263 627,00	3 623 132,00	0,00	54 145 416,00	15 694 859,00	0,00	0,00	0,00						
2030	95 922 774,00	95 922 774,00	12 790 124,00	260 728,00	3 724 580,00	0,00	55 661 488,00	16 134 315,00	0,00	0,00	0,00						
2031	98 608 611,00	98 608 611,00	13 148 248,00	268 029,00	3 828 868,00	0,00	57 220 010,00	16 586 076,00	0,00	0,00	0,00						

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Załącznik nr 1
do uchwały nr XVII/109/2015
Barbara Kotwica
OSOŁ. 2016

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:													
		w tym:					w tym:								
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1														
Formuła	[1.1H1.2]														
2032	101 271 044,00	101 271 044,00	13 503 250,00	275 265,00	3 932 247,00	0,00	58 764 950,00	17 033 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	104 005 362,00	104 005 362,00	13 867 838,00	282 697,00	4 038 418,00	0,00	60 351 603,00	17 493 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	106 709 501,00	106 709 501,00	14 228 401,00	290 047,00	4 143 416,00	0,00	61 920 744,00	17 948 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	109 377 239,00	109 377 239,00	14 584 411,00	297 298,00	4 247 002,00	0,00	63 468 763,00	18 397 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

01.10.2016r
Za zgodność z treścią projektu
Z. W. 314.308
Barbara Kowlica

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeziątego na zasadach określonych w przepisach o działaniach ratowniczych w wysokościach planowej poręczeń i gwarancji z budżetu państwa ⁴		w tym:	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp.	2	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	
Formuła	[2.1]+[2.2]										
Wykonanie 2013	65 869 818,99	61 451 930,59	0,00	0,00	0,00	x	817 715,85	0,00	0,00	0,00	4 417 888,40
Wykonanie 2014	67 816 594,19	58 830 106,66	0,00	0,00	0,00	x	612 238,77	0,00	0,00	0,00	8 986 487,53
Plan 3 kw. 2015	74 365 230,88	61 472 024,88	586 276,00	0,00	0,00	x	850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893 206,00
Wykonanie 2015	74 365 230,88	61 472 024,88	586 276,00	0,00	0,00	x	850 000,00	0,00	0,00	0,00	12 893 206,00
2016	60 907 600,00	58 411 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 496 400,00
2017	61 901 683,00	60 651 683,00	356 860,00	0,00	0,00	0,00	601 027,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
2018	66 558 994,00	62 095 194,00	254 902,00	0,00	0,00	0,00	570 727,00	0,00	0,00	0,00	4 463 800,00
2019	68 854 706,00	64 390 906,00	152 944,00	0,00	0,00	x	535 428,00	0,00	0,00	0,00	4 463 800,00
2020	70 581 331,00	66 881 331,00	50 986,00	0,00	0,00	x	500 125,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2021	73 264 771,00	69 564 771,00	0,00	0,00	0,00	x	469 828,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
2022	74 722 865,00	73 034 538,00	0,00	0,00	0,00	x	409 228,00	0,00	0,00	0,00	1 688 427,00
2023	77 221 823,00	75 444 673,00	0,00	0,00	0,00	x	378 928,00	0,00	0,00	0,00	1 777 150,00
2024	79 646 700,00	77 783 464,00	0,00	0,00	0,00	x	348 628,00	0,00	0,00	0,00	1 663 236,00
2025	82 066 101,00	81 066 101,00	0,00	0,00	0,00	x	318 328,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	84 558 084,00	82 548 740,00	0,00	0,00	0,00	x	288 028,00	0,00	0,00	0,00	2 009 344,00
2027	87 124 824,00	85 025 200,00	0,00	0,00	0,00	x	257 728,00	0,00	0,00	0,00	2 099 624,00
2028	89 768 571,00	87 575 960,00	0,00	0,00	0,00	x	227 428,00	0,00	0,00	0,00	2 192 611,00
2029	92 310 091,00	90 028 080,00	0,00	0,00	0,00	x	197 128,00	0,00	0,00	0,00	2 282 011,00
2030	94 822 774,00	92 548 870,00	0,00	0,00	0,00	x	163 798,00	0,00	0,00	0,00	2 273 904,00
2031	97 508 611,00	95 140 240,00	0,00	0,00	0,00	x	130 468,00	0,00	0,00	0,00	2 368 371,00
2032	100 171 044,00	97 709 020,00	0,00	0,00	0,00	x	97 138,00	0,00	0,00	0,00	2 462 024,00
2033	102 905 362,00	100 347 170,00	0,00	0,00	0,00	x	63 808,00	0,00	0,00	0,00	2 558 192,00
2034	105 609 501,00	102 956 190,00	0,00	0,00	0,00	x	30 478,00	0,00	0,00	0,00	2 653 311,00
2035	108 371 345,00	105 530 100,00	0,00	0,00	0,00	x	20 259,00	0,00	0,00	0,00	2 841 245,00

05.01.2016
 Za zgodnym z przebiegiem
 Z...
 Barbara Kowicka

STAROSTA DRAWSKI
 PI. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

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

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drowisko Pomorskie

01.01.2016r
Za zgodą
Z 141 3 3.0576
Barbara Kotwica

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
						na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			
						4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3														
Formula	[1]-[2]	{4.1}+{4.2}+{4.3}+{4.4}													4.4.1
Wykonanie 2013	2 036 526,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 432 060,63	3 238 293,76	0,00	0,00	708 293,76	0,00	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-5 259 722,99	21 446 616,99	0,00	0,00	3 140 722,99	0,00	0,00	18 305 894,00	3 140 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-5 259 722,99	21 446 616,99	0,00	0,00	3 140 722,99	0,00	0,00	18 305 894,00	3 140 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 005 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

01.01.2016
 Za zgodnym wyrażeniem
 440 Starosta
Barbara Koliwica

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				w tym:				
				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	
Formula	[5.1] + [6.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 118 678,68	1 118 678,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 530 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	16 186 894,00	16 186 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	16 186 894,00	16 186 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 005 894,00	1 005 894,00	0,00	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.

08.01.2016
 Za zgodność z treścią uchwały
 Barbara Kojwica

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula	[1.1] - [2.1]	(1.1) - (2.1)	(2.1) - (2.1.2)	(1.1) - (1.1) + (1.2) - (2.1) - (2.1.2)
Wykonanie 2013	19 893 526,71	1 908 376,66	2 394 916,61	2 394 916,61
Wykonanie 2014	19 414 757,06	466 902,00	5 810 522,39	6 518 816,15
Plan 3 kw. 2015	21 118 894,00	415 364,00	1 578 065,01	4 718 788,00
Wykonanie 2016	21 118 894,00	415 364,00	1 578 065,01	4 718 788,00
2016	19 883 894,00	60 000,00	2 129 400,00	2 129 400,00
2017	18 871 894,00	48 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00
2018	17 859 894,00	36 000,00	3 322 556,00	3 322 556,00
2019	16 682 894,00	24 000,00	3 578 136,00	3 578 136,00
2020	15 505 894,00	12 000,00	3 669 835,00	3 669 835,00
2021	14 505 894,00	0,00	3 597 514,00	3 597 514,00
2022	13 505 894,00	0,00	2 688 427,00	2 688 427,00
2023	12 505 894,00	0,00	2 777 150,00	2 777 150,00
2024	11 505 894,00	0,00	2 863 236,00	2 863 236,00
2025	10 505 894,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	9 505 894,00	0,00	3 009 344,00	3 009 344,00
2027	8 505 894,00	0,00	3 099 624,00	3 099 624,00
2028	7 505 894,00	0,00	3 192 611,00	3 192 611,00
2029	6 505 894,00	0,00	3 282 011,00	3 282 011,00
2030	5 405 894,00	0,00	3 373 904,00	3 373 904,00
2031	4 305 894,00	0,00	3 468 371,00	3 468 371,00
2032	3 205 894,00	0,00	3 562 024,00	3 562 024,00
2033	2 105 894,00	0,00	3 658 192,00	3 658 192,00
2034	1 005 894,00	0,00	3 753 311,00	3 753 311,00
2035	0,00	0,00	3 847 139,00	3 847 139,00

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

08.01.2016
Za zgodnym
Barbara Kotwica

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

05.01.2016

Za zgodnic

Z up. Barbara

Barbara Kojwica

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, w tym: terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, w tym: terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, w tym: terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego, w tym: terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym: terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym: terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]
Wykonanie 2013	2,85%	2,85%	0,00	3,71%	0,00%	0,00%	3,71%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2014	4,47%	4,47%	0,00	8,31%	0,00%	0,00%	8,31%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2015	25,50%	25,50%	0,00	2,28%	0,00%	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2015	25,50%	25,50%	0,00	2,28%	0,00%	0,00%	2,28%	0,00%	0,00%	TAK
2016	3,83%	3,83%	0,00	3,43%	4,77%	4,77%	3,43%	4,77%	4,77%	TAK
2017	3,11%	3,11%	0,00	3,58%	4,67%	4,67%	3,58%	4,67%	4,67%	TAK
2018	2,70%	2,70%	0,00	4,92%	3,10%	3,10%	4,92%	3,10%	3,10%	TAK
2019	2,65%	2,65%	0,00	5,11%	3,98%	3,98%	5,11%	3,98%	3,98%	TAK
2020	2,39%	2,39%	0,00	5,12%	4,54%	4,54%	5,12%	4,54%	4,54%	TAK
2021	1,98%	1,98%	0,00	4,84%	5,05%	5,05%	4,84%	5,05%	5,05%	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	3,55%	5,02%	5,02%	3,55%	5,02%	5,02%	TAK
2023	1,76%	1,76%	0,00	3,55%	4,50%	4,50%	3,55%	4,50%	4,50%	TAK
2024	1,67%	1,67%	0,00	3,55%	3,98%	3,98%	3,55%	3,98%	3,98%	TAK
2025	1,59%	1,59%	0,00	2,41%	3,65%	3,65%	2,41%	3,65%	3,65%	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	3,52%	3,17%	3,17%	3,52%	3,17%	3,17%	TAK
2027	1,43%	1,43%	0,00	3,52%	3,16%	3,16%	3,52%	3,16%	3,16%	TAK
2028	1,35%	1,35%	0,00	3,52%	3,15%	3,15%	3,52%	3,15%	3,15%	TAK
2029	1,28%	1,28%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK
2030	1,32%	1,32%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK
2031	1,25%	1,25%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK
2032	1,18%	1,18%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK
2033	1,12%	1,12%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK
2034	1,06%	1,06%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK
2035	0,94%	0,94%	0,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK

o.d. 2016
Za zgodności
Barbara Kotwica

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie


Z. nr 1014
Barbara Kolwica

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5
							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	29 807 918,14	7 343 675,21	4 706 595,90	4 706 595,90	0,00	0,00	4 285 288,82	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	31 957 939,43	7 366 980,87	3 962 658,10	3 962 658,10	3 007 660,10	0,00	8 413 481,53	490 000,00		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	32 403 528,75	8 372 635,46	4 722 854,00	1 344 220,00	3 378 634,00	0,00	0,00	993 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 403 528,75	8 372 635,46	4 722 854,00	1 344 220,00	3 378 634,00	0,00	0,00	993 000,00		
2016	1 223 000,00	1 223 000,00	33 147 041,00	7 623 600,00	792 707,75	570 306,75	222 401,00	0,00	1 994 400,00	90 000,00		
2017	1 000 000,00	1 000 000,00	34 385 300,00	7 834 683,00	1 786 579,00	536 579,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	35 760 700,00	8 148 070,00	4 877 749,00	413 949,00	4 463 800,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	37 155 367,00	8 465 844,00	4 870 713,00	406 913,00	4 463 800,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 165 000,00	1 165 000,00	38 567 270,00	8 787 546,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	39 994 258,00	9 112 685,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	41 394 050,00	9 431 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	42 760 050,00	9 742 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	44 080 610,00	10 044 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	45 403 020,00	10 346 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	46 765 110,00	10 656 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	48 168 063,00	10 976 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	49 613 100,00	11 305 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	51 002 260,00	11 622 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 100 000,00	1 100 000,00	52 430 330,00	11 947 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 100 000,00	1 100 000,00	53 898 370,00	12 282 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 100 000,00	1 100 000,00	55 353 625,00	12 613 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 100 000,00	1 100 000,00	56 848 173,00	12 954 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 100 000,00	1 100 000,00	58 326 225,00	13 291 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	1 005 894,00	0,00	59 784 381,00	13 623 350,00	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.

STAROSTA DRAWSKI
PI. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Barbara Kotwica
Barbara Kotwica

Lp	12.1	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		Docho- dy 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 realizacji programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Wykonanie 2013	5 067 491,47	4 572 363,98	0,00	2 066 530,19	2 062 901,44	0,00	4 942 739,45	4 433 432,10	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 234,50	32 425,88	0,00		
Plan 3 kw. 2015	1 358 028,89	1 219 478,63	0,00	617 040,00	514 200,00	0,00	1 580 734,24	1 332 044,38	0,00		
Wykonanie 2015	1 358 028,89	1 219 478,63	0,00	617 040,00	514 200,00	0,00	1 580 734,24	1 332 044,38	0,00		
2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 871,25	77 371,25	0,00		
2017	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		
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		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	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.

01.01.2016
Załącznik nr 1
Barbara Kojwica

STAROSTA DRAWSKI
Pi. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b)		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	Wzrost wartości w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1b)	
Wykonanie 2013	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	43 234,50		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	685 600,00	514 200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	685 600,00	514 200,00	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
2017	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
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
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2035	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

05.01.2015
Załącznik nr 1

Barbara Kotwica

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

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.

05.01.2016r.
Za 49000000 zł
Z wp. 10000000 zł
Barbara Kotwica

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone o wartość z tytułu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z 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.)	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2013	0,00		942 103,00	0,00	0,00	0,00	1 908 376,66	0,00	1 908 376,66	
Wykonanie 2014	0,00		466 902,00	0,00	0,00	0,00	466 902,00	0,00	466 770,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00		60 031,00	0,00	0,00	0,00	415 364,00	0,00	415 364,00	
Wykonanie 2016	0,00		60 031,00	0,00	0,00	0,00	415 364,00	0,00	415 364,00	
2016	0,00		48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2017	0,00		36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2018	0,00		24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2019	0,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15.01.2016
 Za zgodność z wyznaczeniem
 Z upr. Starosty
 Barbara Kowicka

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
				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 publicznego długu	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2013	0,00	942 103,00	1 908 376,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	466 902,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	0,00	60 031,00	415 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	60 031,00	415 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	24 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	12 000,00	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

05.01.2016
 Za zgodności z wyliczeniami
 Zarządu Gminy
 Barbara Koliwica

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

05.01.2016
Za
Barbara Kotwica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/109/ 2015 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 29 grudnia 2015 r Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego w latach 2016-2021

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)				20 163 790,00	792 707,75	1 786 579,00	4 877 749,00	4 870 713,00	3 700 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 362 790,00	570 306,75	536 579,00	413 949,00	406 913,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 801 000,00	222 401,00	1 250 000,00	4 463 800,00	4 463 800,00	3 700 000,00
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:				599 144,00	100 306,75	63 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				599 144,00	100 306,75	63 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERAZMUS	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplisku	2016	2017	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim	2015	2017	68 973,00	27 806,75	13 795,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INTERNET szansa dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego. - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2011	2016	430 171,00	22 500,00	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

05.01.2016
Barbara Kotwica

STAROSTWO POWIATOWE
W DRAWSKU POMORSKIM
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Limit 2021	Limit zobowiązań
3 700 000,00	19 921 790,00
0,00	2 120 790,00
3 700 000,00	17 801 000,00
0,00	357 144,00

0,00	357 144,00
0,00	100 000,00
0,00	68 973,00
0,00	188 171,00

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

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

5001.20167
Barbara Kotwica

Limit 2021	Limit zobowiązań
3 700 000,00	19 564 646,00
0,00	1 763 646,00
0,00	1 763 646,00

3 700 000,00	17 801 000,00
0,00	1 800 000,00
3 700 000,00	16 001 000,00

STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

01.01.2016
Za zgodę...
Barbara Kotwica