

Uchwała Nr XXIX/210/2017
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na
lata 2017-2035

Na podstawie art. 229 i art. 231 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016. poz. 1870 ze zmianami), Rada Powiatu Drawskiego, uchwała co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/192/2016 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2035, dokonuje się zmiany:

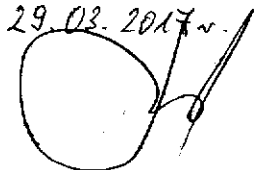
- załączniki nr 1 i nr 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Stanisław Mikołajczyk

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

29.03.2017 r.


Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

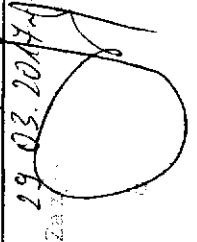
Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 24 marca 2017 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
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	24 914,54	5 583 111,23
Wykonanie 2015	66 519 596,54	61 028 982,84	7 708 387,00	124 771,08	2 320 432,36	0,00	34 999 299,00	10 563 333,21	834,55	5 889 779,15
Plan 3 kw. 2016	65 543 696,16	63 384 724,16	8 104 214,00	165 000,00	2 490 754,00	0,00	36 177 117,00	11 338 691,16	185 290,00	1 973 682,00
Wykonanie 2016	65 319 473,37	63 562 052,39	8 241 839,00	149 112,79	2 288 702,55	0,00	37 048 732,00	11 112 674,75	72 090,00	1 685 330,98
2017	70 275 158,17	67 179 333,17	8 914 523,00	117 000,00	2 237 220,00	0,00	39 922 873,00	11 608 507,17	356 860,00	2 632 005,00
2018	72 722 927,00	68 922 927,00	9 257 143,00	121 448,00	2 154 057,00	0,00	39 241 230,00	11 069 520,00	254 902,00	2 407 900,00
2019	73 893 328,00	69 911 064,00	9 618 172,00	126 200,00	2 238 070,00	0,00	40 771 637,00	11 501 232,00	152 944,00	5 489 101,00
2020	78 259 641,00	72 637 596,00	9 993 281,00	131 100,00	2 325 350,00	0,00	43 929 116,00	12 391 922,00	50 986,00	6 774 743,00
2021	82 150 916,00	75 325 187,00	10 363 032,00	135 950,00	2 411 390,00	0,00	45 510 564,00	12 838 031,00	0,00	0,00
2022	78 036 893,00	78 036 893,00	10 736 101,00	140 850,00	2 498 200,00	0,00	47 012 412,00	13 261 686,00	0,00	0,00
2023	80 612 111,00	80 612 111,00	11 090 393,00	145 500,00	2 580 640,00	0,00	48 516 810,00	13 686 060,00	0,00	0,00
2024	83 191 698,00	83 191 698,00	11 445 285,00	150 160,00	2 663 220,00	0,00	50 020 830,00	14 110 328,00	0,00	0,00
2025	85 970 640,00	85 770 640,00	11 800 089,00	154 810,00	2 745 780,00	0,00	51 471 435,00	14 519 527,00	0,00	0,00
2026	89 443 760,00	88 343 760,00	12 142 291,00	159 300,00	2 825 410,00	0,00	52 964 106,00	14 940 593,00	0,00	0,00
2027	91 105 729,00	90 905 729,00	12 484 419,00	163 920,00	2 907 350,00	0,00	54 500 066,00	15 373 870,00	0,00	0,00
2028	93 541 995,00	93 541 995,00	12 856 756,00	168 670,00	2 991 660,00	0,00	56 026 067,00	15 804 339,00	0,00	0,00
2029	96 161 171,00	96 161 171,00	13 216 745,00	173 400,00	3 075 425,00	0,00	57 538 771,00	16 231 056,00	0,00	0,00
2030	98 857 523,00	98 757 523,00	13 573 597,00	178 080,00	3 158 461,00	0,00	59 092 318,00	16 669 295,00	0,00	0,00
2031	101 423 976,00	101 423 976,00	13 940 085,00	182 830,00	3 243 740,00	0,00	60 628 718,00	17 102 696,00	0,00	0,00
2032	104 060 999,00	104 060 999,00	14 302 527,00	187 640,00	3 328 080,00	0,00				

29.03.2017
Za: 

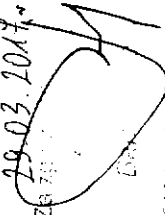
STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:														
		w tym:						w tym:								
		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}{1.2}															
2033	106 662 524,00	106 662 524,00	14 660 090,00	192 330,00	3 411 279,00	0,00	62 144 436,00	17 530 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	109 222 425,00	109 222 425,00	15 071 932,00	196 950,00	3 493 150,00	0,00	63 635 902,00	17 950 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	111 734 541,00	111 734 541,00	15 372 219,00	201 670,00	3 576 985,00	0,00	65 163 164,00	18 381 814,00	0,00	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.

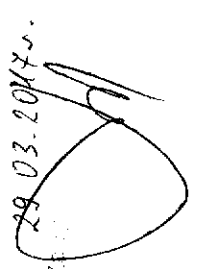
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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.

19.03.2017


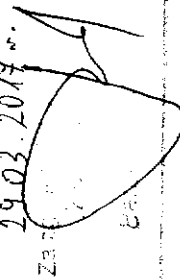
STAROSTA DRAWSKI
 Pi. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 Ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji				w tym:		
									gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
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		
Lp											
Formuła	{2.1}+{2.2}										
Wykonanie 2014	67 816 594,19	58 830 106,66	0,00	0,00	0,00	0,00	612 238,77	612 238,77	0,00	0,00	8 986 487,53
Wykonanie 2015	70 986 375,69	59 116 641,28	560 775,98	0,00	0,00	0,00	484 513,24	484 513,24	0,00	0,00	11 849 734,41
Plan 3 kw. 2016	69 365 946,16	62 680 534,46	535 290,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	6 685 411,70
Wykonanie 2016	67 647 366,83	62 420 042,49	535 290,00	0,00	0,00	0,00	513 611,25	477 691,15	0,00	0,00	5 227 324,34
2017	70 587 224,82	66 128 712,29	458 820,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	640 000,00	0,00	0,00	4 468 512,53
2018	72 222 927,00	63 658 586,00	356 860,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	8 564 341,00
2019	72 728 328,00	68 219 271,00	254 902,00	0,00	0,00	0,00	600 030,00	600 030,00	0,00	0,00	4 509 057,00
2020	76 894 641,00	70 879 823,00	152 944,00	0,00	0,00	0,00	560 020,00	560 020,00	0,00	0,00	6 014 818,00
2021	80 860 916,00	73 502 376,00	50 986,00	0,00	0,00	0,00	530 100,00	530 100,00	0,00	0,00	7 348 540,00
2022	76 736 893,00	76 148 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 200,00	500 200,00	0,00	0,00	588 431,00
2023	79 312 111,00	78 661 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 250,00	460 250,00	0,00	0,00	650 750,00
2024	81 891 696,00	81 178 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 150,00	430 150,00	0,00	0,00	713 174,00
2025	84 670 640,00	83 695 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 200,00	400 200,00	0,00	0,00	975 581,00
2026	87 143 760,00	86 122 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 190,00	360 190,00	0,00	0,00	1 021 545,00
2027	89 805 729,00	88 619 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 140,00	330 140,00	0,00	0,00	1 185 969,00
2028	92 241 995,00	91 169 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 130,00	300 130,00	0,00	0,00	1 052 263,00
2029	94 861 171,00	93 743 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 120,00	260 120,00	0,00	0,00	1 118 126,00
2030	97 567 523,00	96 274 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	230 200,00	0,00	0,00	1 283 416,00
2031	100 123 976,00	98 873 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 090,00	200 090,00	0,00	0,00	1 250 468,00
2032	102 710 999,00	101 444 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 210,00	170 210,00	0,00	0,00	1 266 780,00
2033	105 312 524,00	103 980 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 080,00	130 080,00	0,00	0,00	1 332 199,00
2034	107 322 425,00	106 475 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	846 572,00
2035	110 879 101,00	109 031 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 010,00	50 010,00	0,00	0,00	1 847 828,00

29.03.2017 r.


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

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

29.03.2017 r.
Za: 

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2014	2 432 060,63	3 238 293,76	0,00	0,00	708 293,76	0,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-4 346 779,15	21 446 616,99	0,00	0,00	3 140 722,99	0,00	18 305 894,00	3 140 722,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 822 250,00	5 045 250,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00	4 145 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 327 893,46	4 782 590,17	0,00	0,00	812 943,84	0,00	3 869 646,33	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-312 066,65	2 232 166,65	0,00	0,00	1 232 166,65	0,00	1 000 000,00	312 066,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	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
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
2020	1 365 000,00	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
2021	1 300 000,00	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
2022	1 300 000,00	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
2023	1 300 000,00	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
2024	1 300 000,00	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
2025	1 300 000,00	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
2026	1 300 000,00	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
2027	1 300 000,00	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
2028	1 300 000,00	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
2029	1 300 000,00	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
2030	1 300 000,00	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
2031	1 300 000,00	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
2032	1 350 000,00	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
2033	1 350 000,00	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
2034	1 900 000,00	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
2035	855 440,00	0,00	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.

29.03.2017

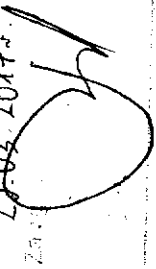


STAROSTA DRAWSKI
Pl. E. Orzeszkowej 3
78-500 Drawsko Pomorskie

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
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]				
Wykonanie 2014	2 530 000,00	2 530 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 223 000,00	1 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 222 530,06	1 222 530,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 920 100,00	1 920 100,00	920 100,00	920 100,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	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
2020	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	855 440,00	855 440,00	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.

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 55-500 Drawsko Pomorskie

28.02.2017 r.


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 a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [1.] - [2.1] + [2.2]
Wykonanie 2014	19 414 757,06	466 902,00	5 810 522,39	6 518 816,15
Wykonanie 2015	21 118 894,00	405 726,62	1 912 341,56	5 053 064,55
Plan 3 kw. 2016	24 028 894,00	60 000,00	704 189,70	1 604 439,70
Wykonanie 2016	23 753 540,33	60 000,00	1 142 009,90	2 054 953,74
2017	22 821 440,00	48 000,00	1 050 620,88	2 282 787,53
2018	22 309 440,00	36 000,00	5 264 341,00	5 264 341,00
2019	21 132 440,00	24 000,00	1 691 793,00	1 691 793,00
2020	19 755 440,00	12 000,00	1 757 773,00	1 757 773,00
2021	18 455 440,00	0,00	1 822 811,00	1 822 811,00
2022	17 155 440,00	0,00	1 888 431,00	1 888 431,00
2023	15 855 440,00	0,00	1 950 750,00	1 950 750,00
2024	14 555 440,00	0,00	2 013 174,00	2 013 174,00
2025	13 255 440,00	0,00	2 075 581,00	2 075 581,00
2026	11 955 440,00	0,00	2 221 545,00	2 221 545,00
2027	10 655 440,00	0,00	2 285 969,00	2 285 969,00
2028	9 355 440,00	0,00	2 352 263,00	2 352 263,00
2029	8 055 440,00	0,00	2 418 126,00	2 418 126,00
2030	6 755 440,00	0,00	2 483 416,00	2 483 416,00
2031	5 455 440,00	0,00	2 550 468,00	2 550 468,00
2032	4 105 440,00	0,00	2 616 780,00	2 616 780,00
2033	2 755 440,00	0,00	2 682 199,00	2 682 199,00
2034	855 440,00	0,00	2 746 572,00	2 746 572,00
2035	0,00	0,00	2 703 268,00	2 703 268,00

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.

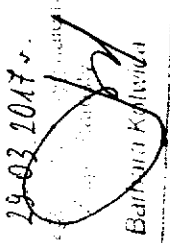
29.03.2017 r.


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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Kwota zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Wskaźnik dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego z uwzględnieniem dochodów z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu finansowej pomocy udzielonej przez samorząd województwa pomorskiego w 2016 roku
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (11)}$	$\frac{0.014 + 0.019 + 0.018}{(0.014) + (0.019)}$		$\frac{0.014 + 0.019 + 0.018}{(0.014) + (0.019)}$	$\frac{0.014 + 0.019 + 0.018}{(0.014) + (0.019)}$	$\frac{0.014 + 0.019 + 0.018}{(0.014) + (0.019)}$	$\frac{0.014 + 0.019 + 0.018}{(0.014) + (0.019)}$	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	8,31%	0,00%	0,00%	9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Plan 3 kw. 2016	25,87%	25,87%	0,00	25,87%	2,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,77%	3,77%	0,00	3,77%	1,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	4,30%	2,99%	0,00	2,99%	1,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,16%	4,16%	4,35%	TAK	TAK	
2020	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,73%	2,13%	2,30%	TAK	TAK	
2021	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,63%	3,75%	3,92%	TAK	TAK	
2022	2,29%	2,29%	0,00	2,66%	2,44%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	
2023	2,31%	2,31%	0,00	2,29%	2,28%	4,27%	4,27%	TAK	TAK	
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,31%	2,42%	2,45%	2,45%	TAK	TAK	
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,18%	2,42%	2,38%	2,38%	TAK	TAK	
2026	1,98%	1,98%	0,00	2,08%	2,42%	2,37%	2,37%	TAK	TAK	
2027	1,88%	1,88%	0,00	1,98%	2,41%	2,42%	2,42%	TAK	TAK	
2028	1,79%	1,79%	0,00	1,88%	2,51%	2,42%	2,42%	TAK	TAK	
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,79%	2,51%	2,45%	2,45%	TAK	TAK	
2030	1,62%	1,62%	0,00	1,71%	2,51%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	
2031	1,55%	1,55%	0,00	1,62%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2032	1,48%	1,48%	0,00	1,55%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2033	1,46%	1,46%	0,00	1,48%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2034	1,39%	1,39%	0,00	1,46%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2035	1,83%	1,83%	0,00	1,39%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	
2035	0,81%	0,81%	0,00	1,83%	2,51%	2,51%	2,51%	TAK	TAK	

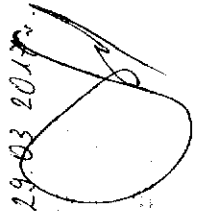
9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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

29-03-2017

 Barbara Kalfus

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ³⁾	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 2014	0,00	0,00	31 957 939,43	7 366 980,87	3 962 658,10	955 008,00	3 007 650,10	0,00	8 413 481,53	490 000,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	32 410 834,41	8 159 383,68	4 086 421,29	1 042 946,40	3 043 474,89	0,00	0,00	1 024 057,09		
Plan 3 kw. 2016	0,00	1 223 000,00	34 125 988,46	8 056 100,00	1 091 307,75	570 306,75	521 001,00	2 233 283,00	4 121 607,00	224 400,00		
Wykonanie 2016	0,00	1 222 530,06	34 581 713,17	7 809 873,13	65 640,86	30 640,86	35 000,00	1 445 400,00	3 671 852,64	0,00		
2017	0,00	0,00	36 137 240,65	8 630 398,65	3 053 091,03	1 398 203,50	1 654 887,53	390 000,00	3 437 887,53	235 000,00		
2018	500 000,00	500 000,00	36 329 295,00	8 289 703,00	5 866 812,30	2 015 167,50	3 851 644,80	0,00	0,00	0,00		
2019	1 165 000,00	1 165 000,00	37 746 614,00	8 592 222,00	4 231 897,00	1 736 497,00	2 495 400,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 365 000,00	1 365 000,00	39 218 237,00	8 927 315,00	4 640 665,00	645 265,00	3 995 400,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	40 669 312,00	9 257 629,00	2 005 000,00	0,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	42 133 408,00	9 590 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	43 523 810,00	9 907 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 300 000,00	1 300 000,00	44 916 571,00	10 224 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	46 308 985,00	10 541 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	47 651 945,00	10 847 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	49 033 852,00	11 161 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 300 000,00	1 300 000,00	50 455 833,00	11 485 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	51 868 597,00	11 806 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 300 000,00	1 300 000,00	53 269 050,00	12 125 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	54 707 314,00	12 453 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	1 350 000,00	1 350 000,00	56 129 704,00	12 776 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 350 000,00	1 350 000,00	57 532 946,00	13 096 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	1 900 000,00	1 900 000,00	58 913 737,00	13 410 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	855 440,00	0,00	60 327 667,00	13 732 496,00	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.

29.03.2017


STAROSTA DRAWSKI
 Pi. E. Orzeszkowej 3
 78-560 Drawsko Pomorskie

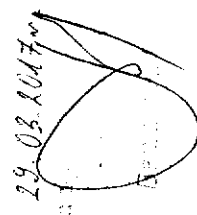
Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydanki 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	12.1.1.1.1	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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 234,50	32 425,88	0,00	
Wykonanie 2015	974 568,89	874 707,89	0,00	0,00	0,00	529 343,16	449 118,51	0,00	598 165,01	443 373,76	0,00	
Plan 3 kw. 2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	108 621,25	86 121,25	0,00	
Wykonanie 2016	39 096,58	36 223,47	0,00	0,00	0,00	262 831,56	0,00	0,00	30 640,46	8 717,45	0,00	
2017	769 513,17	769 513,17	0,00	0,00	0,00	2 186 505,00	2 186 505,00	0,00	930 419,50	774 513,17	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 635 775,50	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 584,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 265,00	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	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	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.

29.03.2017 r.
 STAROSTA DRAWSKI
 PI. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie
 Za zgodnym z upoważnieniem
 Z up. Starosty
 Barbara Kowalczyk

Wyszczególnienie	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:		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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołane 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	43 234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	589 165,01	443 373,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 814 000,00	860 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 521 011,59	899 398,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 489 887,53	1 266 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 086 782,47	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
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2035	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.

29.03.2017r


STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-600 Drawsko Pomorskie


Wyszczególnienie	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00		0,00	466 902,00	0,00	0,00	0,00	466 902,00	0,00	466 770,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	405 726,62	0,00	405 726,62
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2017	0,00		0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2018	0,00		0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2019	0,00		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	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
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

29.03.2017r.
Za
[Signature]

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	w tym:		
	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 dokonane się z wydatków budżetu*	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji*	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)*			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4			
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	466 902,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	60 000,00	405 726,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	48 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 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			

29.03.2017 r.



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

* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniść 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 zaciągniść zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętych w 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

28.03.2017
za
E

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/210/2017 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 24 marca 2017 r.

kwoty w
zł

Planowane i realizowane przedsięwzięcia Powiatu Drawskiego w latach 2017-2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 631 050,33	3 053 091,03	5 866 812,30	4 231 897,00	4 640 665,00	2 005 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 564 973,00	1 398 203,50	2 015 167,50	1 736 497,00	645 265,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 076 077,33	1 654 887,53	3 851 644,80	2 495 400,00	3 995 400,00	2 005 000,00
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:				6 670 314,00	1 509 807,03	2 687 557,97	1 329 584,00	645 265,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 989 144,00	925 419,50	1 635 775,50	1 329 584,00	645 265,00	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS + -	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim	2015	2017	68 973,00	13 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	INTERNET szansą dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Powiatu Drawskiego. - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2011	2017	430 171,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	BUDOWA ZINTEGROWANEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA TERENIE STREFY CENTRALNEJ, POPRAZ WZMOCNIENIE SPECJALIZACJI REGIONALNYCH NA OBSZARZE POWIATU DRAWSKIEGO - UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI SZKOLNEJ	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2020	4 500 000,00	889 375,50	1 635 775,50	1 329 584,00	645 265,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 671 170,00	584 387,53	1 051 782,47	0,00	0,00	0,00

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

29.03.2017 r.

Limit zobowiązań
19 797 465,33
5 796 133,00
14 002 332,33
6 172 214,00

4 536 044,00
13 544,00
22 500,00

4 500 000,00

1 636 170,00

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

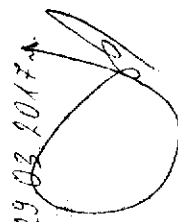
23.03.2017
Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/2017
Sejmiku Gminy Drawsko Pomorskie

Bulbarga (Miejski)

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.1	DOSTOSOWANIE INFRASTRUKTURY SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY NA OBSZARZE STREFY CENTRALNEJ NA TERENIE POWIATU DRAWSKIEGO -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2018	1 671 170,00	584 387,53	1 051 782,47	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				13 960 736,33	1 543 284,00	3 179 254,33	2 902 313,00	3 996 400,00	2 005 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 555 829,00	472 784,00	379 392,00	406 913,00	0,00	0,00
1.3.1.1	MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW DLA GMINY KALISZ POMORSKI - Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - (organu administracji geodezji i kartografii) zadanie Starosty	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2015	2019	1 555 829,00	472 784,00	379 392,00	406 913,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 404 907,33	1 070 500,00	2 799 862,33	2 495 400,00	3 996 400,00	2 005 000,00
1.3.2.4	PROJEKT TECHNICZNY I PRZEBUDOWA DROGI 1953Z JANKOWO MAŁE - DRAWSKO POM.	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	4 160 000,00	155 000,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	1 005 000,00
1.3.2.7	PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ WIERZCHOWO-NOWE ŁASKI ETAP III - Poprawa jakości dróg	Zarząd Dróg Powiatowych	2017	2021	5 996 200,00	10 000,00	995 400,00	1 995 400,00	1 995 400,00	1 000 000,00
1.3.2.8	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DARSKOWIE -	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2016	2018	2 248 707,33	905 500,00	1 304 462,33	0,00	0,00	0,00

STAROSTA DRAWSKI
 PŁ. E. ORZEŚKOWEJ 3
 78-500 Drawsko Pomorskie

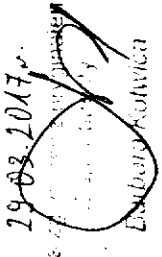
29.03.2017r.



Limit zobowiązań
1 636 170,00

0,00
0,00
0,00
13 625 251,33
1 259 089,00
1 259 089,00

12 366 162,33
4 160 000,00
5 996 200,00
2 209 962,33

STAROSTA DRAWSKI
 Pl. E. Orzeszkowej 3
 78-500 Drawsko Pomorskie
 29.03.2017r.

 Zdzisław Kotulica

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Powiatu Drawskiego na lata 2017-2035

Uzupełnia się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2035 o wykonanie budżetu za rok 2016 wynikające ze sprawozdania rocznego wykonanych dochodów i wydatków budżetu, oraz realizowanych przedsięwzięć przez Powiat Drawski.

Sporządziła : Joanna Andrykowska

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

29.03.2017 r.

