

**Uchwała Nr XLVI/425/2014
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 10 października 2014 r.**

**o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego
na lata 2014-2021**

Na podstawie art. 229, i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/345/2013 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2020 dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się załącznik Nr 1, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) objaśnienia do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2021 wprowadzonych niniejszą uchwałą zawiera załącznik Nr 2 niniejszej uchwały.
- 3) zmienia się załącznik Nr 3, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

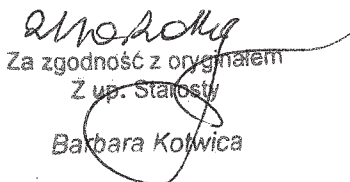
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

mgr Jerzy Lauersdorf

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


Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty

Barbara Kotwica

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XLVII/425/2014 Rady Powiatu Drawskiego

z dnia 10.10.2014r

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2021

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1	1.1										1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe					
		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	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			
Formuła	[1·1H]1.2]														
Wykonanie 2011	69 601 128,10	5 727 499,00	106 867,73	0,00	0,00	0,00	32 098 215,00	21 267 579,89	10 400 966,48	224 402,92	10 176 563,56				
Wykonanie 2012	61 895 970,33	6 074 994,00	163 226,30	0,00	0,00	0,00	33 334 714,00	16 039 532,22	6 293 503,81	2 191,57	6 281 312,24				
Plan 3 kw. 2013	67 935 228,34	6 621 203,00	202 561,00	2 413 635,00	0,00	0,00	35 366 375,00	14 245 872,06	2 853 526,32	1 000,00	2 126 426,00				
2014	75 451 664,28	7 209 427,00	175 000,00	2 260 900,00	0,00	0,00	35 373 399,00	11 877 400,00	8 924 026,27	0,00	2 295 000,00				
2015	74 377 666,00	7 483 152,00	181 650,00	0,00	0,00	0,00	36 532 092,00	11 932 537,00	526 000,00	0,00	525 000,00				
2016	77 028 326,00	7 604 928,00	189 460,00	0,00	0,00	0,00	38 102 972,00	12 445 635,00	0,00	0,00	0,00				
2017	80 186 487,00	8 132 735,00	197 418,00	0,00	0,00	0,00	39 703 297,00	12 988 352,00	0,00	0,00	0,00				
2018	83 554 320,00	8 466 177,00	205 512,00	0,00	0,00	0,00	41 331 132,00	13 500 059,00	0,00	0,00	0,00				
2019	86 729 384,00	8 787 892,00	213 321,00	0,00	0,00	0,00	42 901 715,00	14 013 057,00	0,00	0,00	0,00				
2020	89 591 454,00	9 077 892,00	220 361,00	0,00	0,00	0,00	44 317 471,00	14 475 487,00	0,00	0,00	0,00				
2021	92 727 154,00	9 395 618,00	228 073,00	0,00	0,00	0,00	45 868 582,00	14 982 129,00	0,00	0,00	0,00				

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają zmianom udział z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				2.1.1	2.1.1.1	
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
Formula	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2011	74 586 263,79	52 574 408,56	500 000,00	0,00	X	677 635,98	677 635,98	0,00	0,00		22 011 855,23
Wykonanie 2012	61 987 244,23	52 542 220,32	1 550 000,00	0,00	X	1 176 380,51	1 176 380,51	0,00	0,00		9 445 023,91
Plan 3 kw. 2013	67 108 211,34	61 826 779,02	0,00	0,00	X	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00		5 281 432,32
2014	76 159 958,04	62 561 195,64	804 231,00	0,00	0,00	1 135 410,00	1 135 410,00	0,00	0,00		13 598 762,40
2015	72 377 686,00	67 954 288,40	804 231,00	0,00	0,00	650 611,00	650 611,00	0,00	0,00		4 423 397,60
2016	74 444 845,94	71 122 217,00	804 231,00	0,00	0,00	875 888,00	875 888,00	0,00	0,00		3 322 628,94
2017	77 471 913,00	74 113 634,00	804 231,00	0,00	0,00	709 566,00	709 566,00	0,00	0,00		3 358 279,00
2018	80 315 530,00	77 156 475,00	804 231,00	0,00	0,00	511 268,00	511 268,00	0,00	0,00		3 159 055,00
2019	82 525 594,00	80 324 607,00	804 231,00	0,00	0,00	264 170,00	264 170,00	0,00	0,00		2 200 987,00
2020	85 382 664,00	83 380 263,00	804 231,00	0,00	X	201 888,00	201 888,00	0,00	0,00		2 012 401,00
2021	92 727 154,00	86 404 142,00	804 231,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00		6 323 012,00

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

21.10.2014
Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty

Barbara Kotwica

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	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 budżetu	4.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2011	-4 985 135,69	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	-91 273,90	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00	3 058 166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	827 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-708 293,76	3 238 293,76	0,00	0,00	708 293,76	2 530 000,00	708 293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 583 480,06	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	2 714 574,00	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	3 238 790,00	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	4 203 790,00	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	4 196 790,00	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

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

21.10.2014
 Za zgodność z oryginałem
 w. Starosta
 Barbara Kotwica

Wyszególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	5.2	
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Lp	5		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2011	3 622 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	2 749 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	2 583 480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 714 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 203 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 198 790,00	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	

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

21.10.2014
 Za zgodność z oryginałem
 Z up. Starosty
 Barbara Kotwica

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
Wykonanie 2011	19 749 928,00	0,00	6 625 753,06	6 625 753,06
Wykonanie 2012	20 058 102,74	0,00	3 070 246,20	3 070 246,20
Plan 3 kw. 2013	20 012 205,39	2 331 953,36	3 254 923,00	3 254 923,00
2014	19 414 757,06	475 333,00	3 966 442,37	4 674 736,13
2015	16 999 424,06	415 333,00	5 898 397,60	5 898 397,60
2016	14 403 944,00	60 000,00	5 906 109,00	5 906 109,00
2017	11 677 370,00	48 000,00	6 072 853,00	6 072 853,00
2018	8 426 580,00	36 000,00	6 397 846,00	6 397 846,00
2019	4 210 790,00	24 000,00	6 404 777,00	6 404 777,00
2020	0,00	0,00	6 211 191,00	6 211 191,00
2021	0,00	0,00	6 323 012,00	6 323 012,00

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

2020
 Za zgodność przyjąłem
 Z up. Starosty
 Barbara Kowicka

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku powołanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z przeliczeń pomiarowych o wyjątki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wyodrębnionego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + [5.1] / (1)$	$\frac{4213 \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-12}}{10^{-12} \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-12}}$		$\frac{10^{-12} \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-12}}{10^{-12} \cdot 10^{-12} \cdot 10^{-12}}$	$\frac{(1.1) + (1.5) + (1.1) + (1.1)}{(2.1) + (2.1) + (2.1) + (1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6]$	TAK
Wykonanie 2011	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,85%	8,85%	0,00	8,85%	4,96%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	4,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2014	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	5,26%	6,53%	6,17%	TAK	TAK	TAK
2015	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	7,93%	5,00%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2016	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	7,67%	5,99%	5,63%	TAK	TAK	TAK
2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	7,57%	6,95%	6,95%	TAK	TAK	TAK
2018	5,45%	5,45%	0,00	5,45%	7,66%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	TAK
2019	6,06%	6,06%	0,00	6,06%	7,38%	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK
2020	5,81%	5,81%	0,00	5,81%	6,93%	7,54%	7,54%	TAK	TAK	TAK
2021	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	6,82%	7,32%	7,32%	TAK	TAK	TAK

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

Anna Nowak
 Za zgodność z oryginałem
 Z up. Starosty
 Barbara Kotwica

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie obciąż
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 2011	0,00	0,00	27 003 000,00	3 450 000,00	5 212 755,00	0,00	5 212 755,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	28 768 608,82	459 000,00	478 505,00	236 505,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	29 391 413,73	7 198 965,00	5 478 177,78	4 947 177,78	531 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	30 887 439,08	7 512 472,00	3 951 633,40	955 008,00	3 006 625,40	0,00	11 364 625,40	335 100,00
2015	2 000 000,00	2 000 000,00	32 061 161,00	7 556 000,00	4 528 388,60	6 48 441,00	3 879 947,60	0,00	0,00	0,00
2016	2 583 480,06	2 583 480,06	33 439 790,00	7 660 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 714 574,00	2 714 574,00	34 844 200,00	7 680 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 238 790,00	3 238 790,00	36 272 800,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 203 790,00	4 203 790,00	37 651 200,00	7 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 198 790,00	4 198 790,00	38 893 700,00	7 760 000,00	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

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

Barbara Kotwica
Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty

Barbara Kotwica

Wyszczególnienie	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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1		
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3		12.3.1		12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	1 376 704,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	145 805,54	0,00	205 628,94	0,00	0,00	235 417,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 157 082,89	0,00	45 599,94	0,00	0,00	3 424 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 353 822,00	2 178 734,80	0,00	0,00	0,00	2 444 575,00	0,00	2 178 810,51	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebiegi z tytułu brzyków, w tym: papierów wartościowych na realizację 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	Wzrosty z tytułu brzyków, w tym: papierów wartościowych na realizację związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrosty z tytułu brzyków, w tym: papierów wartościowych na realizację związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2011	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 2012	241 916,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 lwr. 2013	25 037,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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
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
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
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
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
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

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

2014.01.14
 Za zgodność z oprzytamem
 Z 14p. Starosty
 Barbara Kowicka

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie									
Lp									
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	942 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	475 333,00	0,00	0,00	0,00	2 331 953,36	0,00	2 331 953,36
2015	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	475 333,00	0,00	466 770,00
2016	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	415 333,00	0,00	415 333,00
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	0,00	0,00	0,00

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

ANNO, 2014
Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty
Barbara Kotwica

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

21.10.2014
 Za zgodność z oryginałem
 Zapis Starosta
 Barbara Kłwica

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych 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 porceżeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	942 103,00	2 331 953,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	475 333,00	466 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	60 000,00	415 333,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	36 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLVI/425/2014
Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 10 października. 2014 r.

o zmianie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2021

Objaśnienia do Uchwały Rady Powiatu Drawskiego z dnia 10 października 2014 r w sprawie zmian kwot wydatków oraz limitów zobowiązań na przedsięwzięcia w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Drawskiego na lata 2014-2021

1. Uzupełnia się Wieloletnią Prognozę Finansową o środki wolne wynikające z bilansu budżetu roku 2013 zgodnie z art. 217 ustawy o finansach publicznych , oraz wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych Przedsiębiorstwu Komunikacji Samochodowej w Złocieńcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Ponadto uzupełnia się w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia pn.

- Dokumentacja projektowa dla adaptacji internatu przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim na potrzeby schroniska wraz z kompleksową infrastrukturą dla samochodów, namiotów i kajakarzy .

Wartość zadania 120.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2014-2015

2014- 500,00 zł

2015 - 119.500,00 zł

- Dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku szkolnego przy ul. Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.

Wartość zadania 120.000,00 zł, realizacja zadania w latach 2014-2015

2014- 500,00 zł

2015 - 119.500,00 zł

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

21. 10. 2014
Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty
Barbara Kotwica

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XLVII/425/2014 Rady Powiatu Drawskiego
z dnia 10.10.2014 r.

kwoty w
zł

Planowane i realizowane przedsięwzięcia
Powiatu Drawskiego w latach 2014-2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 309 853,00	955 008,00	648 441,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 886 573,00	3 006 625,40	3 879 947,60	0,00	0,00	0,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2 309 853,00	955 008,00	648 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	COMENIUS- "UCZENIE SIE PRZEZ CAŁE ŻYCIE"	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim	2013	2015	84 000,00	25 200,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	ERAZMUS	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplunku	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2015	430 171,00	48 767,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	MODERNIZACJA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH WSPOMAGAJĄCYCH WDRAŻANIE E-USŁUGI - ZACHĘTA MIESZKAŃCÓW POWIATU DO KORZYSTANIA Z E-URZĘDU	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2014	2015	121 080,00	80 720,00	40 360,00	0,00	0,00	0,00

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

21.10.2014
Za zgodność z oryginałem
Z up. Starosty
Barbara Kotylica

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	9 207 478,00
0,00	0,00	0,00	2 241 605,00
0,00	0,00	0,00	6 965 873,00
0,00	0,00	0,00	3 728 178,00

0,00	0,00	0,00	2 241 605,00
0,00	0,00	0,00	84 000,00
0,00	0,00	0,00	80 712,00
0,00	0,00	0,00	430 171,00

0,00	0,00	0,00	72 120,00
------	------	------	-----------

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

BARBARA
 Za zgodność z oryginałem
 Z ur. Starosty
 Barbara Kotwica

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.5	NAJLEPSZY W ZAWODZIE - STAZE I KURSY ORAZ DORADZTWO ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2014	2015	551 572,00	334 761,00	216 811,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	SZOK - zakup komputerów i tablic multimedialnych - Wyrównanie szans edukacyjnych	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim	2013	2015	1 023 030,00	415 560,00	297 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 486 573,00	1 190 625,40	295 947,60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na dachach wybranych budynków użyteczności publicznej w Powiecie - Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na terenie Powiatu Drawskiego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych	Powiat- Organ	2014	2015	1 486 573,00	1 190 625,40	295 947,60	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				5 400 000,00	1 816 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 400 000,00	1 816 000,00	3 584 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ławiska przy szpitalu	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2014	2015	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dokumentacja projektowa dla adaptacji internatu przy ul. Warmińskiej w Drawsku Pomorskim na potrzeby schroniska wraz z kompleksową infrastrukturą dla samochodów, namiotów i kajakerzy.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2014	2015	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa dla adaptacji budynku przy ul. Seminaryjnej w Drawsku Pomorskim na potrzeby Domu Pomocy Społecznej.	Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim	2014	2015	120 000,00	500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00

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

21.10.2014
 Za zgodność z oryginałem
 4 up. Starosty
 Barbara Kotwica

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	551 572,00

0,00	0,00	0,00	1 023 030,00
0,00	0,00	0,00	1 486 573,00
0,00	0,00	0,00	1 486 573,00

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	5 479 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 479 300,00
0,00	0,00	0,00	1 579 300,00
0,00	0,00	0,00	120 000,00

0,00	0,00	0,00	120 000,00
------	------	------	------------

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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej i gminnej w miejscowości Biały Zdrój - Przebudowa drogi	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	2 650 000,00	1 305 000,00	1 345 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Kolejowej w Drawsku Pomorskim	Zarząd Dróg Powiatowych	2014	2015	1 010 000,00	10 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Barbara Kotwica

Za zgodność z oryginałem

z up. Starosty

Barbara Kotwica

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
0,00	0,00	0,00	1 010 000,00

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

21/10/2019
 Za zgodność z oryginałem
 Z p. Starosty
 Barbara Kotwiża