

UCHWAŁA NR...../2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą LII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 – 2025.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018:

1. Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:

| | |
|--------------------|--------------------------|
| a) dochody ogółem: | 72.400.030,00 zł, |
| - bieżące | 69.289.030,00 zł, |
| - majątkowe | 3.111.000,00 zł, |
| b) wydatki ogółem: | 70.800.000,00 zł, |
| - bieżące | 63.771.711,06 zł, |
| - majątkowe | 7.028.288,94 zł. |

2. Przyjęta w budżecie nadwyżka w kwocie **1.600.030,- zł** pozostaje bez zmian.

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu inwestycyjnym „Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **30.000,- zł**.

Po zmianie łączne nakłady finansowe w roku 2018 wynoszą 442.000,- zł.

2. W związku z odmową dofinansowania, ze środków budżetu państwa, zadania „Przebudowa dróg w kwartale ul.: Wywiórskiego-Witkiewicza –Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim- II etap” podjęto decyzję o rezygnacji z wykonania tego przedsięwzięcia w roku 2018 i przeniesieniu kwoty 2.168.000,- zł do realizacji w roku 2023.

Po zmianie limity w okresie realizacji przedsięwzięcia przedstawiają się następująco:

| | |
|--------------|-----------------|
| - rok 2018 - | 0,- zł, |
| - rok 2019 - | 200.000,- zł |
| - rok 2020 - | 1.000.000,- zł, |
| - rok 2021 - | 532.000,- zł, |
| - rok 2022 - | 2.200.000,- zł, |
| - rok 2023 - | 2.368.000,- zł. |

3. Środki własne gminy, po rezygnacji z powyższej inwestycji przeznacza się na realizację „Przebudowy drogi gminnej w m. Dalewo” - 1.030.000,- zł. W związku z tym zmianie ulega montaż finansowy, bowiem inwestycja zostanie zrealizowana w krótszym czasie, niż założono w WPF i przedstawia się następująco:

| | | | |
|--------------|-----------------|------|---------------|
| - rok 2018 - | 1.060.000,- zł, | było | 30.000,- zł, |
| - rok 2019 - | 350.000,- zł | było | 500.000,- zł, |
| - rok 2020 - | 0 | było | 720.000,- zł, |
| - rok 2022 - | 0 | było | 160.000,- zł. |

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 31 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | 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 | | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 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 majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2015 | 64 226 936,69 | 58 867 774,22 | 8 898 146,00 | 265 015,79 | 25 626 245,98 | 19 514 989,45 | 13 429 940,00 | 8 354 961,93 | 5 359 162,47 | 1 326 524,29 | 3 885 107,93 | | |
| Wykonanie 2016 | 72 585 673,82 | 67 313 831,41 | 9 466 467,00 | 320 341,15 | 24 827 895,81 | 18 137 427,57 | 13 641 190,00 | 16 640 121,17 | 5 271 842,41 | 4 105 709,87 | 1 145 177,55 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 70 663 090,16 | 68 651 785,58 | 10 432 185,00 | 200 000,00 | 24 112 490,00 | 17 810 600,00 | 13 768 891,00 | 18 208 797,00 | 2 011 304,58 | 1 300 000,00 | 706 304,58 | | |
| Wykonanie 2017 | 70 663 090,16 | 68 651 785,58 | 10 432 185,00 | 200 000,00 | 24 112 490,00 | 17 810 600,00 | 13 768 891,00 | 18 208 797,00 | 2 011 304,58 | 1 300 000,00 | 706 304,58 | | |
| 2018 | 72 400 030,00 | 69 289 030,00 | 10 522 831,00 | 200 000,00 | 25 263 480,00 | 18 948 395,00 | 14 298 000,00 | 17 577 289,00 | 3 111 000,00 | 806 000,00 | 2 300 000,00 | | |
| 2019 | 73 600 000,00 | 72 000 000,00 | 10 650 000,00 | 200 000,00 | 25 500 000,00 | 19 000 000,00 | 14 500 000,00 | 17 750 000,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 74 000 000,00 | 73 000 000,00 | 10 800 000,00 | 200 000,00 | 25 600 000,00 | 19 100 000,00 | 14 700 000,00 | 17 900 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 74 500 000,00 | 73 500 000,00 | 11 000 000,00 | 200 000,00 | 25 700 000,00 | 19 200 000,00 | 14 900 000,00 | 18 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 74 700 000,00 | 73 800 000,00 | 11 200 000,00 | 200 000,00 | 25 800 000,00 | 19 300 000,00 | 15 100 000,00 | 18 000 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 74 800 000,00 | 74 000 000,00 | 11 400 000,00 | 200 000,00 | 26 000 000,00 | 19 500 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 74 900 000,00 | 74 200 000,00 | 11 600 000,00 | 200 000,00 | 26 100 000,00 | 19 600 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 75 000 000,00 | 74 300 000,00 | 11 800 000,00 | 200 000,00 | 26 100 000,00 | 19 600 000,00 | 15 300 000,00 | 18 000 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | | |

- 1) Wzrost może być stosowany także w ujęciu 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą” wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do 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 twardy wszytskich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|-------------------|------------------|---------------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące x | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.1.2 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 66 050 992,25 | 55 025 306,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 320,13 | 625 320,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 025 685,53 |
| Wykonanie 2016 | 70 481 911,80 | 62 144 252,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 712,21 | 586 712,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 337 659,71 |
| Plan 3 kw. 2017 | 72 163 445,16 | 65 412 039,48 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 405,68 |
| Wykonanie 2017 | 72 163 445,16 | 65 412 039,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751 405,68 |
| 2018 | 70 800 000,00 | 63 771 711,06 | 272 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028 288,94 |
| 2019 | 68 594 676,00 | 63 844 676,00 | 273 057,00 | 0,00 | 0,00 | x | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 750 000,00 |
| 2020 | 68 430 308,00 | 63 900 308,00 | 214 686,00 | 0,00 | 0,00 | x | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530 000,00 |
| 2021 | 71 504 869,00 | 64 204 869,00 | 47 147,00 | 0,00 | 0,00 | x | 417 000,00 | 417 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 300 000,00 |
| 2022 | 71 800 000,00 | 64 400 000,00 | 47 903,00 | 0,00 | 0,00 | x | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 |
| 2023 | 73 300 000,00 | 64 700 000,00 | 48 668,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 |
| 2024 | 74 000 000,00 | 65 000 000,00 | 49 447,00 | 0,00 | 0,00 | x | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 2025 | 74 200 000,00 | 65 200 000,00 | 50 239,00 | 0,00 | 0,00 | x | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2015 | -1 824 055,56 | 5 342 391,83 | 0,00 | 0,00 | 5 342 391,83 | 1 824 055,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 2 103 762,02 | 5 972 925,60 | 0,00 | 0,00 | 1 672 925,60 | 0,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -1 500 355,00 | 4 735 150,00 | 0,00 | 0,00 | 4 735 150,00 | 1 500 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -1 500 355,00 | 4 977 652,00 | 0,00 | 0,00 | 4 977 652,00 | 1 500 355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 600 030,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 005 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 569 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--------------------|---|--|---|---|---|---|---------------|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2015 | 1 846 430,00 | 1 846 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 304 982,00 | 3 842 467,50 | 9 184 859,33 |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 982,00 | 5 169 579,32 | 6 842 504,92 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 234 795,00 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 187,00 | 3 239 746,10 | 7 974 898,10 |
| Wykonanie 2017 | 3 234 795,00 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 187,00 | 3 239 746,10 | 8 217 398,10 |
| 2018 | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670 157,00 | 5 517 318,94 | 5 517 318,94 |
| 2019 | 5 005 324,00 | 5 005 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 664 833,00 | 8 155 324,00 | 8 155 324,00 |
| 2020 | 5 569 692,00 | 5 569 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 095 141,00 | 9 099 692,00 | 9 099 692,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 9 295 141,00 | 9 295 141,00 |
| 2022 | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 9 100 000,00 |

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|-----------------|---|---|---|--|--|---|--|--|---|--|
| | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 8,05% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 12,78% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 5,70% | 5,70% | 0,00 | 5,70% | 6,42% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 6,42% | X | X | X | X | |
| 2018 | 7,20% | 7,20% | 0,00 | 7,20% | 8,73% | 9,08% | 9,08% | TAK | TAK | |
| 2019 | 8,02% | 8,02% | 0,00 | 8,02% | 13,25% | 9,31% | 9,31% | TAK | TAK | |
| 2020 | 8,52% | 8,52% | 0,00 | 8,52% | 13,65% | 9,47% | 9,47% | TAK | TAK | |
| 2021 | 4,64% | 4,64% | 0,00 | 4,64% | 13,82% | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK | |
| 2022 | 4,21% | 4,21% | 0,00 | 4,21% | 13,79% | 13,57% | 13,57% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 13,50% | 13,75% | 13,75% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 13,22% | 13,70% | 13,70% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,16% | 1,16% | 0,00 | 1,16% | 13,07% | 13,50% | 13,50% | 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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|--------------|---|--------------|---|--|--------------|--------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | 10 | 10.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące | Wydatki inwestycyjne majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | 11.1 | 11.2 | | | 11.3 | 11.3.1 | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 25 455 020,88 | 0,00 | 5 191 769,44 | 6 111 554,21 | 5 191 769,44 | 131 507,04 | 5 060 262,40 | 5 200 747,99 | 4 644 771,28 | 1 180 168,26 | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 25 441 746,81 | 0,00 | 7 384 685,17 | 6 134 778,10 | 7 384 685,17 | 205 838,62 | 7 178 846,55 | 7 201 461,93 | 985 946,01 | 242 357,05 | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 25 701 031,40 | 0,00 | 3 671 173,00 | 6 529 260,11 | 3 671 173,00 | 106 254,00 | 3 564 919,00 | 4 047 213,38 | 2 461 542,30 | 242 650,00 | | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 25 701 031,40 | 0,00 | 3 671 173,00 | 6 529 260,11 | 3 671 173,00 | 106 254,00 | 3 564 919,00 | 4 047 213,38 | 2 461 542,30 | 242 650,00 | | | |
| 2018 | 1 600 030,00 | 26 123 971,00 | 1 600 030,00 | 4 291 319,00 | 5 868 250,00 | 4 291 319,00 | 175 858,00 | 4 115 461,00 | 6 073 531,00 | 622 107,94 | 332 650,00 | | | |
| 2019 | 5 005 324,00 | 26 000 000,00 | 5 005 324,00 | 4 755 360,00 | 6 300 000,00 | 4 755 360,00 | 185 360,00 | 4 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2020 | 5 569 692,00 | 26 000 000,00 | 5 569 692,00 | 3 317 370,00 | 6 300 000,00 | 3 317 370,00 | 17 370,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 2 995 141,00 | 26 000 000,00 | 2 995 141,00 | 5 997 300,00 | 6 350 000,00 | 5 997 300,00 | 10 300,00 | 5 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 2 900 000,00 | 26 000 000,00 | 2 900 000,00 | 6 350 064,00 | 6 350 000,00 | 6 350 064,00 | 10 300,00 | 6 339 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 1 500 000,00 | 26 000 000,00 | 1 500 000,00 | 4 978 300,00 | 6 350 000,00 | 4 978 300,00 | 10 300,00 | 4 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 900 000,00 | 26 000 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 800 000,00 | 26 000 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 6 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki, pożyczki i wykup papierów wartościowych, w tym określenie w obwodzeniu do wieloletniej prognozy finansowej

11) W tym wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań nieobjętych klasyfikowanych w dziale 750. Administracyjne publiczne w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

| 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: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Dochody bieżące na realizację 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 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 wynikające 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 |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2015 | 272 379,27 | 270 354,30 | 0,00 | 669 068,92 | 669 068,92 | 0,00 | 168 405,46 | 154 136,04 | 0,00 | |
| Wykonanie 2016 | 50 005,43 | 50 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 370,26 | 143 370,26 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 014,00 | 44 514,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 014,00 | 44 514,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 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 | |

14) W pozycjach 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 swymi wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych to zawierać w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowanie tymi środkami | w tym: | Wydanki 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: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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: | w tym: |
|------------------|--|---|--|--|---|--------|---|--------|--|--------|--------|
| | Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 | | |
| Wykonanie 2015 | 462 979,66 | 246 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 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 | | |

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 przynależące do budżetu dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|---|---|---|---|---|---|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 846 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 5 005 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5 569 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 995 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr _____/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 -2025.

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 35 668 735,09 | 4 291 319,00 | 4 755 360,00 | 3 317 370,00 | 5 997 300,00 | 6 350 064,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 792 373,80 | 175 858,00 | 185 360,00 | 17 370,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 34 877 361,29 | 4 115 461,00 | 4 570 000,00 | 3 300 000,00 | 5 987 000,00 | 6 339 764,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 62 133,18 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 62 133,18 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata | SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE | 2016 | 2018 | 62 133,18 | 2 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 35 607 801,91 | 4 289 207,00 | 4 755 360,00 | 3 317 370,00 | 5 997 300,00 | 6 350 064,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 730 240,82 | 173 746,00 | 185 360,00 | 17 370,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.3.1.1 | Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska" | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2019 | 164 000,00 | 48 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie, I i II etap (2018-2023) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2015 | 2023 | 63 126,23 | 11 146,00 | 11 160,00 | 11 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Gmina Drawsko Pomorskie | 2014 | 2019 | 445 214,39 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2023 | 57 900,00 | 14 600,00 | 6 200,00 | 6 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 34 877 361,29 | 4 115 461,00 | 4 570 000,00 | 3 300 000,00 | 5 987 000,00 | 6 339 764,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu | Gmina Drawsko Pomorskie | 2012 | 2021 | 5 062 330,06 | 45 000,00 | 840 000,00 | 0,00 | 855 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mieleniko Dr.-Oleszno | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 10 622 127,16 | 0,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 4 600 000,00 | 2 487 264,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2019 | 2 033 463,65 | 642 811,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagodz | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2018 | 70 970,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 4 978 300,00 | 0,00 | 0,00 | 29 689 713,00 |
| 1.a | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 409 488,00 |
| 1.b | 4 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280 225,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 4 978 300,00 | 0,00 | 0,00 | 29 687 601,00 |
| 1.3.1 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 407 376,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 476,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.4 | 10 300,00 | 0,00 | 0,00 | 57 900,00 |
| 1.3.2 | 4 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 280 225,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740 000,00 |
| 1.3.2.2 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 587 264,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 642 811,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 484 646,34 | 232 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2015 | 2018 | 492 300,35 | 442 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Labędzie-Netno-Ryzewo-Lasocin - etap III - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2018 | 1 344 396,00 | 738 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2020 | 327 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa ul.Mazurskiej - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2022 | 544 000,00 | 20 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2022 | 2 160 119,62 | 0,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 852 500,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywińskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Groffigera w Drawsku Pom. - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2023 | 6 407 008,11 | 0,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 532 000,00 | 2 200 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 3 173 000,00 | 900 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościszki - I etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2019 | 706 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2020 | 1 450 000,00 | 1 060 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 650,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 738 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 500,00 |
| 1.3.2.12 | 2 968 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.13 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 100 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 |