

UCHWAŁA NR _____/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013 -2022.

Zmiany w WPF następują na skutek korekt wprowadzonych w tegorocznym budżecie Uchwałą Nr/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 października 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

Budżet roku 2013 zamyka się kwotami :

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą: **58.276.010,49 zł,**
2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą : **58.276.010,49 zł.**

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony .

W przedsięwzięciach (załącznik Nr 2) wprowadza się następujące zmiany :

1. Tworzy się nowe przedsięwzięcie inwestycyjne, które realizowane będzie w latach 2013-2014:

„Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn.: Przystanek RYBY” w łącznej kwocie: **31.200,- zł,**

w tym:

- rok 2013 1.200,- zł,
- rok 2014 30.000,- zł.

Gmina Drawsko Pomorskie przystępuje do realizacji projektu pn.: „Promocja obszarów działania Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej pn.: Przystanek RYBY” realizowanego w ramach środka 4.2 Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, z którego istnieje możliwość pozyskania kwoty **20.000,- zł.**

Sporządził:
J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022. (zmiana Uchwały RM 29.10.2013r.)

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:									
			Dochoły bieżące		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoły 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	
			1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Formuła		[1.1]*[1.2]																				
Wykonanie 2010		50 134 770,85	48 068 193,91	6 007 720,00	251 895,74	18 869 048,05	15 299 113,50	11 571 157,00	7 879 660,73	2 066 576,94	1 753 658,59	2 066 576,94	257 206,03									
Wykonanie 2011		55 515 722,80	48 827 808,44	7 018 689,00	188 052,60	19 729 904,09	16 023 362,53	11 597 123,00	0,00	6 687 914,36	2 027 691,85	6 687 914,36	4 555 994,65									
Plan 3 kw. 2012		53 329 333,37	49 897 293,94	0,00	0,00	21 199 708,06	0,00	0,00	0,00	3 432 039,43	850 000,00	3 432 039,43	0,00									
2013		58 276 010,49	54 332 437,07	8 333 707,00	200 000,00	23 223 978,00	18 382 498,00	11 541 658,00	7 899 511,49	3 943 573,42	1 512 288,00	3 943 573,42	2 307 492,00									
2014		58 600 000,00	57 400 000,00	8 500 000,00	220 000,00	23 700 000,00	19 100 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	200 000,00									
2015		58 946 430,00	57 946 430,00	8 600 000,00	200 000,00	23 800 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2016		59 700 000,00	58 700 000,00	8 600 000,00	200 000,00	24 063 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2017		60 100 000,00	59 100 000,00	8 700 000,00	200 000,00	24 353 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2018		60 246 430,00	59 246 430,00	8 800 000,00	200 000,00	24 453 570,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2019		60 000 000,00	59 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00	24 553 570,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2020		60 400 000,00	59 400 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2021		60 499 400,00	59 499 400,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									
2022		60 500 000,00	59 500 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				Wydatki majątkowe	
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
Wykonanie 2010	56 748 911,73	43 371 354,82	616 875,00	0,00	0,00	418 353,88	418 353,88	13 377 556,91	
Wykonanie 2011	59 430 433,12	46 198 742,51	786 125,41	0,00	0,00	859 407,02	859 407,02	13 231 690,61	
Plan 3 kw. 2012	61 363 198,37	50 097 952,44	553 312,00	0,00	0,00	1 116 516,63	1 116 516,63	11 265 245,93	
2013	58 276 010,49	53 705 784,84	184 463,00	184 463,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	4 570 225,65	
2014	57 700 000,00	51 400 000,00	425 323,00	179 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 300 000,00	
2015	57 300 000,00	51 600 000,00	427 831,00	179 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 700 000,00	
2016	56 200 000,00	51 700 000,00	854 961,00	603 500,00	0,00	800 000,00	800 000,00	4 500 000,00	
2017	55 565 205,00	52 000 000,00	857 719,00	603 500,00	0,00	700 000,00	700 000,00	3 565 205,00	
2018	55 700 000,00	52 300 000,00	860 609,00	603 500,00	0,00	600 000,00	600 000,00	3 400 000,00	
2019	56 194 676,00	52 800 000,00	863 638,00	603 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 394 676,00	
2020	56 977 308,00	52 800 000,00	810 775,00	603 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 177 308,00	
2021	59 704 259,00	52 800 000,00	42 316,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	6 904 259,00	
2022	60 000 000,00	53 000 000,00	45 792,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 000 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
Wykonanie 2010	11 681 225,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 681 225,00	6 614 140,88	0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 062 241,00	0,00	0,00	1 256 917,00	1 256 917,00	10 805 324,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	11 593 337,00	0,00	0,00	4 352 255,00	4 333 865,00	7 222 692,00	3 700 000,00	18 390,00	0,00
2013	6 942 171,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 942 171,00	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
2015	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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1.1	6.2	6.3				
		5.1	5.2	5.1.1	5.2									
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]								([6]-[6.1])/[1]					
Wykonanie 2010	3 884 794,72	3 884 794,72	0,00	0,00	16 951 412,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	0,00				
Wykonanie 2011	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	23 951 412,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	3 541 082,00	3 522 692,00	0,00	0,00	27 651 412,00	18 390,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00				
2013	6 942 171,00	6 942 171,00	0,00	0,00	23 651 412,00	0,00	0,00	40,59%	40,59%	0,00				
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	22 751 412,00	0,00	0,00	38,82%	38,82%	0,00				
2015	1 646 430,00	1 646 430,00	0,00	0,00	21 104 982,00	0,00	0,00	35,80%	35,80%	0,00				
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	17 604 982,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	0,00				
2017	4 534 795,00	4 534 795,00	0,00	0,00	13 070 187,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00				
2018	4 546 430,00	4 546 430,00	0,00	0,00	8 523 757,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00				
2019	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	4 718 433,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00				
2020	3 423 292,00	3 423 292,00	0,00	0,00	1 295 141,00	0,00	0,00	2,14%	2,14%	0,00				
2021	795 141,00	795 141,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00				
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	10	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 2010	0,00	0,00		19 981 904,06	0,00	616 875,00	616 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00		21 480 779,40	0,00	786 125,41	786 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00		22 795 456,75	4 121 717,18	10 279 879,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00		23 335 444,74	6 096 637,00	5 006 546,00	1 761 000,00	3 245 546,00	1 468 509,00	2 535 016,65	555 500,00	
2014	900 000,00	900 000,00		22 200 000,00	6 200 000,00	9 224 829,00	3 000 000,00	6 224 829,00	6 224 829,00	0,00	0,00	
2015	1 646 430,00	1 646 430,00		22 400 000,00	6 250 000,00	4 719 441,00	1 500 000,00	3 219 441,00	3 219 441,00	0,00	0,00	
2016	3 500 000,00	3 500 000,00		22 600 000,00	6 250 000,00	4 294 811,00	0,00	4 294 811,00	4 400 000,00	0,00	0,00	
2017	4 534 795,00	4 534 795,00		22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 546 430,00	4 546 430,00		22 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 805 324,00	3 805 324,00		22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 423 292,00	3 423 292,00		22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	795 141,00	795 141,00		22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	500 000,00	500 000,00		22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1
Wykonanie 2010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2013		359 597,62	322 165,88	172 822,00	2 282 892,00	2 153 642,00	517 000,00	549 919,52	446 749,12	295 085,00		
2014		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		
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1								13.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 994 550,42		697 252,07	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
2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 246 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 834 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022. (zmiana Uchw.RM 29.10.2012r.)

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 326 839,69	5 007 746,00	9 254 829,00	4 719 441,00	4 294 811,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 713 871,07	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 612 968,62	3 246 746,00	6 254 829,00	3 219 441,00	4 294 811,00	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:				6 388 585,08	2 358 460,00	3 421 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				713 871,07	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	523 335,07	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2013	2014	190 536,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 674 714,01	2 097 460,00	3 421 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	430 484,89	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	438 755,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w m. Łabędzie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tloczonej Zarańsko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 155 450,00	2 500,00	1 152 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 595 000,00	15 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - PROW: budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	611 320,00	2 500,00	608 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 133 172,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działalności Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	31 200,00	1 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	223 332,12	198 260,00	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				18 938 254,61	2 649 286,00	5 833 059,00	4 719 441,00	4 294 811,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 938 254,61	1 149 286,00	2 833 059,00	3 219 441,00	4 294 811,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Popieszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 300 617,07	50 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	86 291,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni w ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na nowym osiedlu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	657 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utworzonych do rzeki Drawy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	168 765,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiornicy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	573 182,20	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	920 000,00	0,00	559,00	919 441,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	11 639,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	1 394 811,00	0,00	100 000,00	400 000,00	894 811,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 360 163,00	98 663,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Żarańsko-Żółcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy - poprawa warunków pracy	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcovej - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	519 434,00	19 434,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m. Zagózd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	460 000,00	20 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Lowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	156 135,33	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul. Obr. Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Toruńskiej do ul. Sikorskiego	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.20	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 001 898,20	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	500 258,81	129 189,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 189,00