

**UCHWAŁA ...../2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 27 marca 2014 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.**

Na podstawie art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- § 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022 wraz z objaśnieniami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Drawsko Pomorskie w latach 2014-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §3. Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

W wyniku zmian dokonanych w budżecie gminy na rok 2014 w WPF dokonuje się urealnienia kwot: dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu gminy na lata 2014-2022.

Do przychodów roku 2014 wprowadza się „wolne środki” w roku 2013 w kwocie 3.400.000,-zł.

Budżet roku 2014, po dokonanych zmianach zamyka się kwotami:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1) dochody       | - 56.242.174,-zł,                         |
| 2) wydatki       | - 61.142.174,-zł,                         |
| w tym majątkowe  | - 8.747.173,78 zł ( było 5.706.515,78 zł) |
| 3) deficyt (1-2) | - 4.900.000,-zł,                          |

który zostanie pokryty:

- kredytem długoterminowym w kwocie - 1.500.000,-zł (było 1.800.000,-zł).
- wolnymi środkami w kwocie - 3.400.000,-zł

Ustala się:

- 1) przychody w kwocie 5.800.000,-zł, w tym:
  - z kredytów 2.400.000,-zł, (było 2.700.000,-zł),
  - wolnych środków 3.400.000,-zł
- 2) rozchody 900.000,-zł (bez zmian),

które przeznaczają się na spłaty rat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

**Różnica (1-2) 4.900.000,-zł.**

W załączniku Nr 2 - „Wykaz przedsięwzięć” wprowadza się następujące zmiany:

1. W roku 2014 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia: „Budowa placu zabaw w m.Gudowo” w kwocie 59.921,-zł, ponieważ gmina nie otrzymała dofinansowania ze środków UE.
2. W roku 2014 rezygnuje się z realizacji przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw w m.Łabędzie” w kwocie 51.298,-zł.
3. Do realizacji w latach 2014-2016 wprowadza się przedsięwzięcie (wydatki bieżące) p.n.: „Plany i zagospodarowanie przestrzenne” łącznie 300.000,-zł, w tym:
  - w roku 2014 – 100.000,-zł,
  - w roku 2015 – 100.000,-zł,
  - w roku 2016 – 100.000,-zł.
4. W roku 2014 zwiększa się limit wydatków w zadaniu:  
„Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej – budowa budynku komunalnego nr 2” do kwoty 352.500,-zł (wzrost o 300.000,-zł).  
Zadanie będzie kontynuowane w latach:
  - 2015 – 2.000.000,-zł,
  - 2016 – 2.650.000,-zł.
5. W latach 2014-2016 planuje się zrealizować przedsięwzięcie: „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim” o łącznych nakładach finansowych w wysokości 4.302.500,-zł, w tym:
  - w roku 2014 – 452.500,-zł (było 152.500,-zł),
  - w roku 2015 – 1.900.000,-zł,

- w roku 2016 – 1.900.000,-zł.

6. Przenosi się środki finansowe na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska z lat 2014-2016 na lata 2014-2018, w tym:

- w roku 2014 – 80.000,-zł (dokumentacja),
- w roku 2017 – 407.500,-zł, (było w roku 2015),
- w roku 2018 – 854.811,-zł, (było w roku 2016),

7. W przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo – Suliszewo – Zagórki – Drawsko Pom.” przewidziany do wykorzystania limit nakładów finansowych w roku 2015 zmniejsza się o kwotę 450.000,-zł.

Po zmianie łączne nakłady przedsięwzięcia wyniosą 2.289.054,-zł, było 2.739.054,-zł.

8. W latach 2014-2017 planuje się zrealizować przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni ul. B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem, łącznie za kwotę 2.155.000,-zł, w tym:

- w roku 2014 – 55.000,-zł (było 70.000,-zł na wykonane dokumentacji),
- w roku 2015 – 100.000,-zł,
- w roku 2017 – 2.000.000,-zł.

9. Planowaną pierwotnie do wykonania „Przebudowę remizy i świetlicy w m. Zagozd” w latach 2015-2016 wprowadza się do realizacji w latach 2016 – 2017, w tym:

- w roku 2016 – 40.000,-zł,
- w roku 2017 – 400.000,-zł.

Dokumentację wykonano w roku 2013.

10. W przedsięwzięciu: „Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.” – w roku 2014 wprowadza się limit środków w kwocie 70.000,-zł. Natomiast limit wydatków z roku 2016 w wysokości 1.800.000,-zł pomniejsza się o 70.000,-zł i przenosi do realizacji w roku 2017 (1.730.000,-zł).

Na skutek zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2014 o 300.000,-zł ( z kwoty 1.800.000,-zł do kwoty 1.500.000,-zł) obniżeniu ulegają spłaty rat kredytów w latach:

- 2017 z kwoty 4.734.795,-zł do kwoty 4.634.795,-zł,
- 2021 z kwoty 1.695.141,-zł do kwoty 1.595.141,-zł,
- 2022 z kwoty 1.100.000,-zł do kwoty 1.000.000,-zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Wyszczególnienie</b>							
<b>1</b>	<b>55 515 722,80</b>	<b>57 267 531,15</b>	<b>57 870 328,49</b>	<b>56 242 174,00</b>	<b>60 046 430,00</b>	<b>60 790 000,00</b>	<b>60 935 000,00</b>
1.1	48 827 808,44	52 629 655,33	54 004 924,49	54 676 998,97	59 046 430,00	59 790 000,00	59 935 000,00
1.1.1	7 018 689,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 936 753,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
1.1.2	168 032,60	281 353,52	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	19 729 904,09	21 199 708,06	23 223 978,00	24 925 677,00	23 800 000,00	24 053 570,00	24 353 570,00
1.1.3.1	16 023 362,53	17 408 638,17	18 382 498,00	19 663 023,85	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	11 597 123,00	11 967 267,00	11 541 658,00	12 323 261,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	7 547 636,44	8 286 126,42	7 899 511,49	8 568 116,28	8 600 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00
1.2	6 687 914,36	4 637 875,82	3 865 404,00	1 565 175,03	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	2 027 691,85	1 499 900,42	1 512 288,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	4 555 994,65	3 100 538,72	2 307 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>59 430 433,12</b>	<b>61 314 226,00</b>	<b>57 870 328,49</b>	<b>61 142 174,00</b>	<b>58 200 000,00</b>	<b>57 190 000,00</b>	<b>56 300 205,00</b>
2.1	46 198 742,51	50 153 036,82	53 311 302,84	52 395 000,22	51 600 000,00	51 700 000,00	51 720 205,00
2.1.1	553 312,00	553 312,00	184 463,00	440 467,00	441 210,00	866 467,00	867 240,00
2.1.1.1	0,00	0,00	184 463,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00	603 500,00
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	13 231 690,61	11 161 189,18	4 559 025,65	4 247 554,07	6 600 000,00	5 490 000,00	4 580 000,00
<b>3</b>	<b>-3 914 710,32</b>	<b>-4 046 694,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 900 000,00</b>	<b>1 846 430,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 634 795,00</b>
<b>4</b>	<b>12 062 241,00</b>	<b>11 574 947,00</b>	<b>6 942 171,00</b>	<b>5 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	1 256 917,00	4 352 255,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	10 805 324,00	7 222 692,00	2 942 171,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>3 805 324,00</b>	<b>3 522 692,00</b>	<b>6 942 171,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>1 846 430,00</b>	<b>3 600 000,00</b>	<b>4 634 795,00</b>
5.1	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	23 951 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	25 151 412,00	23 304 982,00	19 704 982,00	15 070 187,00
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>2 629 065,93</b>	<b>2 476 618,51</b>	<b>693 621,65</b>	<b>2 281 998,75</b>	<b>7 446 430,00</b>	<b>8 090 000,00</b>	<b>8 214 795,00</b>
8.1	3 885 982,93	6 828 873,51	4 693 621,65	5 681 998,75	7 446 430,00	8 090 000,00	8 214 795,00
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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	9,40%	9,11%	14,39%	13,57%	4,34%	5,48%	8,66%	10,18%
9.2	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,40%	9,11%	14,07%	13,57%	4,02%	5,18%	7,67%	9,19%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	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	9,40%	9,11%	14,07%	13,57%	4,02%	5,18%	7,67%	9,19%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	8,39%	6,94%	3,81%	11,04%	5,12%	14,07%	14,95%	15,12%
9.6	Dopuszczalny 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)	x	x	x	x	6,38%	5,29%	7,67%	11,38%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	8,79%	7,70%	10,08%	11,38%
9.7	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	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	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 480 779,40	23 950 195,95	23 335 444,74	23 728 147,77	23 353 494,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 466 694,13	5 902 745,00	6 096 637,00	5 787 833,28	6 182 285,72	6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	786 125,41	1 003 494,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00	3 637 500,00
11.3.1	bieżące	0,00	9 276 385,00	3 245 546,00	3 245 546,00	6 351 770,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	1 468 509,00	1 468 509,00	4 921 770,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	2 535 016,65	2 535 016,65	784 745,78	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	555 500,00	555 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	359 957,62	359 957,62	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	322 165,88	322 165,88	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	172 822,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	2 282 892,00	2 282 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	2 153 642,00	2 153 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	549 919,52	549 919,52	129 740,44	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	446 749,12	446 749,12	75 776,02	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	0,00	0,00	295 085,00	295 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	1 994 550,42	1 994 550,42	3 401 322,56	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	597 252,07	597 252,07	2 000 684,46	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dobiegi 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	6 942 171,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 634 795,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie						
Lp.	2018	2019	2020	2021	2022	
<b>1</b>	<b>60 400 030,00</b>	<b>60 200 000,00</b>	<b>60 747 000,00</b>	<b>61 399 400,00</b>	<b>61 100 000,00</b>	
1.1	59 400 030,00	59 200 000,00	59 747 000,00	60 399 400,00	60 100 000,00	
1.1.1	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
1.1.2	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
1.1.3	24 453 570,00	24 553 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	
1.1.3.1	19 600 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	
1.1.4	12 100 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	
1.1.5	8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00	
1.2	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.1	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2</b>	<b>55 700 000,00</b>	<b>56 194 676,00</b>	<b>56 977 308,00</b>	<b>59 804 259,00</b>	<b>60 100 000,00</b>	
2.1	52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 900 000,00	53 100 000,00	
2.1.1	868 029,00	868 833,00	794 882,00	42 674,00	43 528,00	
2.1.1.1	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	
2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
2.1.3.1	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00	
<b>3</b>	<b>4 700 030,00</b>	<b>4 005 324,00</b>	<b>3 769 692,00</b>	<b>1 595 141,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
<b>4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>4 700 030,00</b>	<b>4 005 324,00</b>	<b>3 769 692,00</b>	<b>1 595 141,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	
5.1	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00	
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	10 370 157,00	6 364 833,00	2 595 141,00	1 000 000,00	0,00	
<b>6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8</b>	<b>7 100 030,00</b>	<b>6 400 000,00</b>	<b>6 947 000,00</b>	<b>7 499 400,00</b>	<b>7 000 000,00</b>	
8.1	7 100 030,00	6 400 000,00	6 947 000,00	7 499 400,00	7 000 000,00	
8.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022	
		x	%	x	%	x	%	x	%	x	%
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>										
9.1	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.	10,21%		8,93%		8,17%		3,16%		1,87%	
9.2	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 uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,21%		7,92%		7,18%		3,16%		1,87%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
9.4	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.	9,21%		7,92%		7,18%		3,16%		1,87%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,41%		12,29%		13,08%		13,84%		13,09%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik 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)	14,71%		14,49%		13,61%		12,93%		13,07%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	14,71%		14,49%		13,61%		12,93%		13,07%	
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	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	Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	<b>4 700 030,00</b>		<b>4 005 324,00</b>		<b>3 769 692,00</b>		<b>1 595 141,00</b>		<b>1 000 000,00</b>	
10.1	Spłaty taryfowych, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 030,00		4 005 324,00		3 769 692,00		1 595 141,00		1 000 000,00	
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>										
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700 000,00		22 700 000,00		22 700 000,00		22 800 000,00		22 800 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 200 000,00		6 300 000,00		6 300 000,00		6 350 000,00		6 350 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 754 811,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	1 754 811,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 754 811,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>										
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	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	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	<b>Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 700 030,00	4 005 324,00	3 769 692,00	1 595 141,00	1 000 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2014 - 2018 do Uchwały Nr  
\_\_\_\_\_/2014 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie  
uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko  
Pomorskie na lata 2014-2022 z 27 marca 2014r.

kwoty w  
zł

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)				23 022 742,34	6 451 770,00	5 408 891,00	4 790 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.a	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 722 742,34	6 351 770,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
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:				3 392 970,00	3 371 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 392 970,00	3 371 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 155 450,00	1 152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Łasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 595 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	608 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	20 851 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 851 972,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 770,00
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	1 152 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
------	------	------	------	------------

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						
1.1.2.6	PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działalności Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	31 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				19 629 772,34	3 080 000,00	5 408 891,00	4 790 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.3.1	- wydatki bieżące				300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2016	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 329 772,34	2 980 000,00	5 308 891,00	4 690 000,00	3 637 500,00	1 754 811,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	5 004 555,00	352 500,00	2 000 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	4 302 500,00	452 500,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	1 342 311,00	80 000,00	0,00	0,00	407 500,00	854 811,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	2 289 054,00	1 200 000,00	928 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Zółcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 480 202,00
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	17 480 202,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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						
1.3.2.6	Budowa Skateparku oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu - I etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	1 030 000,00	550 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	2 155 000,00	55 000,00	0,00	100 000,00	1 100 000,00	900 000,00
1.3.2.8	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2017	460 000,00	0,00	0,00	40 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2017	156 135,33	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2017	2 001 898,20	70 000,00	0,00	0,00	1 730 000,00	0,00
1.3.2.11	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	500 258,81	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00