

**UCHWAŁA NR ...../2013**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 28 maja 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. Nr 157 poz. 1240 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,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## 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 28.05.2013r.)**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1	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							
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	257 206,03							
Wykonanie 2011	55 515 722,80	48 827 808,44	7 018 689,00	168 052,60	19 729 904,09	16 023 362,53	11 597 123,00	0,00	6 687 914,36	2 027 691,85	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	0,00							
2013	56 018 746,67	52 694 046,67	8 333 707,00	200 000,00	22 999 608,00	18 345 000,00	11 541 658,00	6 531 116,00	3 324 700,00	1 007 208,00	2 282 892,00							
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	200 000,00							
2015	58 646 430,00	57 646 430,00	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	200 000,00							
2016	58 900 000,00	57 900 000,00	8 600 000,00	200 000,00	24 053 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00							
2017	59 500 000,00	58 500 000,00	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	200 000,00							
2018	59 900 000,00	58 900 000,00	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	200 000,00							
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	200 000,00							
2020	61 000 000,00	60 000 000,00	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	200 000,00							
2021	61 000 000,00	60 000 000,00	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	200 000,00							
2022	61 000 000,00	60 000 000,00	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	200 000,00							

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	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	-6 614 140,88	
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	-3 914 710,32	
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	-8 033 865,00	
2013	56 018 746,67	52 174 503,04	184 463,00	184 463,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 844 243,63	0,00	
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	900 000,00	
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	1 346 430,00	
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	2 700 000,00	
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	3 934 795,00	
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	4 200 000,00	
2019	55 794 676,00	52 400 000,00	863 638,00	603 500,00	0,00	500 000,00	500 000,00	3 394 676,00	4 205 324,00	
2020	56 777 308,00	52 600 000,00	810 775,00	603 500,00	0,00	400 000,00	400 000,00	4 177 308,00	4 222 692,00	
2021	57 657 829,00	52 800 000,00	42 316,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	4 857 829,00	3 342 171,00	
2022	58 200 000,00	53 000 000,00	45 792,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	5 200 000,00	2 800 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:
		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1		
4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	w tym:		
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
4.1.1	4.2.1	4.3.1	4.4.1	w tym:				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2010	0,00	1 000 000,00	10 681 225,00	0,00	0,00	6 614 140,88	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	1 256 917,00	10 805 324,00	1 256 917,00	0,00	7 000 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	4 352 255,00	7 222 692,00	4 333 865,00	0,00	3 700 000,00	0,00	
2013	0,00	4 000 000,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	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	
2016	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz w art. 38 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1	6.2				6.3
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]						[6]/1	([6]-[6.1])/1				
Wykonanie 2010	3 884 794,72	3 884 794,72	0,00	0,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	0,00			
Wykonanie 2011	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00			
Plan 3 kw. 2012	3 541 082,00	3 522 692,00	0,00	18 390,00	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00			
2013	6 942 171,00	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%	42,22%	0,00			
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,82%	38,82%	0,00			
2015	1 646 430,00	1 646 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,99%	35,99%	0,00			
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,89%	29,89%	0,00			
2017	4 534 795,00	4 534 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,97%	21,97%	0,00			
2018	4 546 430,00	4 546 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23%	14,23%	0,00			
2019	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00			
2020	3 422 692,00	3 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12%	2,12%	0,00			
2021	795 741,00	795 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82%	0,82%	0,00			
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00			

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania budżetowego roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2010	4 696 839,09	5 696 839,09	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2011	2 629 065,93	3 885 982,93	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2012	-200 658,50	4 151 596,50	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2013	519 543,63	4 519 543,63	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	14,86%	7,49%	9,40%	NIE	NIE	
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	4,11%	6,02%	TAK	TAK	
2015	6 046 430,00	6 046 430,00	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	5,30%	7,21%	TAK	TAK	
2016	6 200 000,00	6 200 000,00	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2017	6 500 000,00	6 500 000,00	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	10,24%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	
2018	6 600 000,00	6 600 000,00	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	10,03%	12,28%	12,28%	TAK	TAK	
2019	6 600 000,00	6 600 000,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	12,51%	12,51%	TAK	TAK	
2020	7 400 000,00	7 400 000,00	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	7,60%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	
2021	7 200 000,00	7 200 000,00	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	1,87%	13,04%	13,04%	TAK	TAK	
2022	7 000 000,00	7 000 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	13,29%	13,29%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	23 014 815,00	6 158 900,00	4 719 000,00	1 761 000,00	2 958 000,00	2 390 232,63	1 333 000,00	15 000,00
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	1 346 430,00	1 346 430,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	22 600 000,00	6 250 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00
2017	3 934 795,00	3 934 795,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 200 000,00	4 200 000,00	22 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 205 324,00	4 205 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 222 692,00	4 222 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 342 171,00	3 342 171,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 800 000,00	2 800 000,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	218 108,00	187 610,00	172 822,00	172 822,00	2 282 892,00	2 282 892,00	517 000,00	432 464,00	295 085,00	295 085,00	
2014	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	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	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 publicznych 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 przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
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	1 934 787,00	642 868,00		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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
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	4 105 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 222 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	857 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w  
wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.**

Załącznik Nr 1

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 56.018.746,67,- zł,
2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 56.018.746,67,- zł.

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się przychody budżetu roku 2013 o kwotę 4.000.000,- zł stanowiącą wolne środki z rozliczenia roku 2012. Kwotę przeznacza się na przedterminową spłatę kredytów w bieżącym roku budżetowym. Wobec powyższego do spłaty w latach 2013 – 2014 pozostaną następujące kwoty kredytów: zmniejszeniu ulegną spłaty rat kredytów w latach:

- 2013 6.942.171,00 zł,
- 2014 900.000,00 zł,
- 2015 1.646.430,00 zł,
- 2016 3.500.000,00 zł,
- 2017 4.534.795,00 zł,
- 2018 4.546.430,00 zł,
- 2019 3.805.324,00 zł,
- 2020 3.422.692,00 zł,
- 2021 795.741,00 zł,
- 2022 500.000,00 zł.

Po dokonanej wyżej zmianie planowany dług gminy w latach 2013-2021 będzie się kształtował następująco:

- 2013 23.651.412,00 zł,
- 2014 22.751.412,00 zł,
- 2015 21.104.982,00 zł,
- 2016 17.604.982,00 zł,
- 2017 13.070.187,00 zł,
- 2018 8.523.757,00 zł,
- 2019 4.718.433,00 zł,
- 2020 1.295.741,00 zł,
- 2021 500.000,00 zł,
- 2022 0,00 zł.

Załącznik Nr 3

W przedsięwzięciach roku 2013:

- zdejmuje się z realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo”,
- zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo” o kwotę **120.000,- zł.**

Sporządził  
J.Jędrzejewska-Garbacz

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 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 28.05.2012r.)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 220 470,13	4 719 000,00	9 224 829,00	4 719 441,00	4 400 000,00	0,00
- wydatki bieżące				6 714 856,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 505 614,13	2 958 000,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
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 20				6 309 654,68	2 308 000,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				714 856,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	524 320,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki majątkowe				5 594 798,68	2 047 000,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	486 564,68	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	403 755,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarątko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 158 450,00	2 500,00	1 155 950,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Labędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzew	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 555 000,00	5 000,00	1 550 000,00	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	23 063 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802 270,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 639 770,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 760,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 240,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 770,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 158 450,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 555 000,00</b>





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
- wydatki majątkowe				12 910 815,45	911 000,00	2 893 059,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Popieszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 298 698,27	50 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni w ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infr	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - popieszenie jakości wód opadowy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiorczy syste	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Mate - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	1 120 000,00	0,00	200 559,00	919 441,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	361 639,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 328 500,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Zaranisko-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
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jedn	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - poprawa bazy turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w s	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	1 711 850,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

