Og. 0006.7.2013.EK

Projekt Burmistrza
Druk nr ....7.....

UCHWAŁA NR ...../2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia ... stycznia 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041.

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 uchwala, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041, przyjętej Uchwałą Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041, 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.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20.12.2012r. (zmiana Uchw.RM 31.01.2013r.)

L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	**Dochody ogółem**	**53 689 000,00**	**60 400 000,00**	**57 946 430,00**	**57 100 000,00**	**55 500 000,00**	**55 500 000,00**	**55 100 000,00**	**55 800 000,00**
	Dochody bieżące	50 496 792,00	56 500 000,00	56 946 430,00	56 100 000,00	54 500 000,00	54 500 000,00	54 100 000,00	54 800 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	3 192 208,00	3 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	ze sprzedaży majątku	1 007 208,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	**Wydatki ogółem**	**53 689 000,00**	**59 500 000,00**	**56 600 000,00**	**54 400 000,00**	**51 565 205,00**	**51 300 000,00**	**50 894 676,00**	**51 577 308,00**
	Wydatki bieżące	**49 784 553,00**	**51 347 500,00**	**52 281 899,00**	**49 900 000,00**	**46 600 000,00**	**46 500 000,00**	**45 900 000,00**	**46 100 000,00**
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**48 584 553,00**	**50 347 500,00**	**51 281 899,00**	**49 100 000,00**	**45 900 000,00**	**45 900 000,00**	**45 400 000,00**	**45 700 000,00**
	z tytułu poręczeń i gwarancji	266 874,00	446 938,00	448 028,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
	odsetki i dyskonto	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00
	Wydatki majątkowe, w tym:	**3 904 447,00**	**8 152 500,00**	**4 318 101,00**	**4 500 000,00**	**4 965 205,00**	**4 800 000,00**	**4 994 676,00**	**5 477 308,00**
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	**Wynik budżetu**		**900 000,00**	**1 346 430,00**	**2 700 000,00**	**3 934 795,00**	**4 200 000,00**	**4 205 324,00**	**4 222 692,00**
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**712 239,00**	**5 152 500,00**	**4 664 531,00**	**6 200 000,00**	**7 900 000,00**	**8 000 000,00**	**8 200 000,00**	**8 700 000,00**
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-712 239,00**	**-4 252 500,00**	**-3 318 101,00**	**-3 500 000,00**	**-3 965 205,00**	**-3 800 000,00**	**-3 994 676,00**	**-4 477 308,00**
5.	**Przychody budżetu**	**2 942 171,00**							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	**2 942 171,00**							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	**Rozchody budżetu**	**2 942 171,00**	**900 000,00**	**1 346 430,00**	**2 700 000,00**	**3 934 795,00**	**4 200 000,00**	**4 205 324,00**	**4 222 692,00**
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	2 942 171,00	900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	**Kwota długu**	**27 651 412,00**	**26 751 412,00**	**25 404 982,00**	**22 704 982,00**	**18 770 187,00**	**14 570 187,00**	**10 364 863,00**	**6 142 171,00**
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko P

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,50%	44,29%	43,84%	39,76%	33,82%	26,25%	18,81%	11,01%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	51,50%	44,29%	43,84%	39,76%	33,82%	26,25%	18,81%	11,01%
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	8,21%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,21%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	3,20%	10,19%	9,78%	12,61%	16,04%	16,22%	16,70%	17,38%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	7,49%	4,27%	4,87%	7,72%	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	7,49%	4,27%	4,87%	7,72%	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	8,21%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,21%	3,89%	4,82%	7,66%	9,93%	10,23%	10,13%	9,76%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 135 581,00	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00
	związane z funkcjonowaniem organów JST	6 146 400,00	5 450 000,00	5 550 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00	5 750 000,00
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 374 561,00	3 557 537,24	537 238,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 462 000,00	8 152 500,00	3 219 441,00	3 900 000,00				
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****		900 000,00	1 346 430,00	2 700 000,00	3 934 795,00	4 200 000,00	4 205 324,00	4 222 692,00
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejsomorskie na lata 2013-2041. (zmiana Uchw.RM 31.01.2013r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	**Dochody ogółem**	**57 000 000,00**	**57 000 000,00**						
	Dochody bieżące	56 000 000,00	56 000 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00						
	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00						
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	**Wydatki ogółem**	**53 657 829,00**	**54 200 000,00**						
	Wydatki bieżące	**46 300 000,00**	**46 300 000,00**						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	**46 000 000,00**	**46 200 000,00**						
	z tytułu poręczeń i gwarancji	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00	54 604,00	55 696,00	56 810,00	57 946,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	300 000,00	100 000,00						
	odsetki i dyskonto	300 000,00	100 000,00						
	Wydatki majątkowe, w tym:	**7 357 829,00**	**7 900 000,00**						
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	**Wynik budżetu**	**3 342 171,00**	**2 800 000,00**						
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**	**9 700 000,00**	**9 700 000,00**						
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	**-6 357 829,00**	**-6 900 000,00**						
5.	**Przychody budżetu**								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	**Rozchody budżetu**	**3 342 171,00**	**2 800 000,00**						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	3 342 171,00	2 800 000,00						
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	**Kwota długu**	**2 800 000,00**							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejsomorskie na lata 2013-2041. (zmiana Uchw.RM 31.01.2013r.)

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	4,91%							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,91%							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	6,49%	5,18%						
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49%	5,18%						
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	18,77%	18,77%						
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**	16,77%	17,62%	18,31%	12,51%	6,26%			
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**	16,77%	17,62%	18,31%	12,51%	6,26%			
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	6,49%	5,18%						
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	6,49%	5,18%						
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800 000,00	22 800 000,00						
	związane z funkcjonowaniem organów JST	5 850 000,00	5 850 000,00						
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00	54 604,00	55 696,00	56 810,00	57 946,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****	3 342 171,00	2 800 000,00						
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	**Dochody ogółem**								
	Dochody bieżące								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochody majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	**Wydatki ogółem**								
	Wydatki bieżące								
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00	66 562,00	67 893,00
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp								
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:								
	odsetki i dyskonto								
	Wydatki majątkowe, w tym:								
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
3.	**Wynik budżetu**								
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**								
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe								
5.	**Przychody budżetu**								
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu								
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu								
6.	**Rozchody budżetu**								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych								
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)								
7.	**Kwota długu**								
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)								
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)								
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)								
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)								
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**								
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym								
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**								
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**								
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)								
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)								
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane								
	związane z funkcjonowaniem organów JST								
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00	66 562,00	67 893,00
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****								
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**								
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**								
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej								
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej								
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:								
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa								

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
1.	**Dochody ogółem**							
	Dochody bieżące							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	dochody majątkowe, w tym:							
	ze sprzedaży majątku							
	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
2.	**Wydatki ogółem**							
	Wydatki bieżące							
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:							
	z tytułu poręczeń i gwarancji	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00		
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp							
	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:							
	odsetki i dyskonto							
	Wydatki majątkowe, w tym:							
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:							
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
3.	**Wynik budżetu**							
4.	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**							
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe							
5.	**Przychody budżetu**							
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu							
	w tym: na pokrycie deficytu budżetu							
6.	**Rozchody budżetu**							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych							
	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok							
	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)							
7.	**Kwota długu**							
	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)							
8.	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**							

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejs

Lp.	Wyszczególnienie	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)							
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)							
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)							
11.	**Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)**							
	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym							
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(planistyczny)**							
	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp **(obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)**							
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)							
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)							
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp **(z wykonaniem N-1)** po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	**Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:**	x	x	x	x	x	x	x
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane							
	związane z funkcjonowaniem organów JST							
	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00		
	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp							
16.	**Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: ****							
17.	**Wartość przejętych zobowiązań**							
	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej							
18.	**Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz**							
	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej							
	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:							
	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa							

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane v

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr XXIX/291/2013 (z późn.zm.)

Objaśnienia

do uchwały Nr ...../2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041.

Stosownie do zapisów art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą dotyczą:

I. Załącznika Nr 1 do uchwały WPF

1) zmianie ulegają kwoty dochodów i wydatków budżetowych roku 2013, które zamykają się kwotami:
- dochody - 53.689.000,- zł,
- wydatki - 53.689.000,- zł.

2) przychody i rozchody pozostają bez zmian.

II. Załącznika Nr 3 do uchwały WPF

1. W załączniku w **części 1 c. – „programy, projekty lub zadania pozostałe...."** wprowadza się następujące przedsięwzięcia bieżące:

1) Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2013-2014, w tym:
- rok 2013 - 1.500.000,- zł,
- rok 2014 - 3.000.000,- zł.

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2013 r. nowej ustawy o odpadach gmina ma obowiązek wyboru podmiotu, który ma zadanie zbiórkę odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy. W związku z tym gmina ogłasza przetarg na wykonywanie tej usługi w latach 2013 – 2014. Stąd konieczność ujęcia przedsięwzięcia w przedsięwzięciach WPF.

2) **Ubezpieczenia**- ubezpieczenia majątku gminy w latach 2013-2015, w tym:
- rok 2013 - 81.404,- zł,
- rok 2014 - 88.695,- zł,
- rok 2015 - 89.210,- zł.

Mając na uwadze czynnik ekonomiczny gmina ogłosi przetarg na wybór towarzystwa ubezpieczeniowego, który obejmie ubezpieczeniem majątek gminy oraz majątek jednostek organizacyjnych. Planuje się zawarcie umów na okres trzech lat.

2. W załączniku w części 2 - „umowy...." wprowadza się:

1) umowę na eksploatację kotłowni gazowych obiektu urzędu w Parku Chopina na kwotę **3.395,00 zł,** w tym:
- rok 2013 - 2.214,00 zł,
- rok 2014 - 1.181,00 zł.

Sporządził:
Jadwiga Jędrzejewska- Garbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20.12.2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041. (zmiana Uchw.RM 31.01.2013r.)

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	Okres realizacji do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
Przedsięwzięcia ogółem					34 024 091,57	5 836 561,00	11 710 037,24
- wydatki bieżące					13 634 306,44	2 374 561,00	3 557 537,24
- wydatki majątkowe					20 389 785,13	3 462 000,00	8 152 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					**25 693 414,13**	**5 266 164,00**	**11 241 195,00**
- wydatki bieżące					5 303 629,00	1 804 164,00	3 088 695,00
- wydatki majątkowe					20 389 785,13	3 462 000,00	8 152 500,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)					**7 087 053,00**	**811 760,00**	**5 919 441,00**
- wydatki bieżące					524 320,00	221 760,00	0,00
SZKOLNICTWO UE - poprawa wyników nauczania w szkołach			**2008**	**2013**	**524 320,00**	**221 760,00**	**0,00**
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie	85395	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	524 320,00	221 760,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 562 733,00	590 000,00	5 919 441,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa infrastruktury turystycznej		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2010**	**2013**	**229 537,00**	**200 000,00**	**0,00**
Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	229 537,00	200 000,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
3 756 679,00	4 773 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00
537 238,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00
3 219 441,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 308 651,00	**3 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 219 441,00	3 900 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
54 604,00	55 696,00	56 810,00	57 946,00	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00
54 604,00	55 696,00	56 810,00	57 946,00	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit zobowiązań
66 562,00	67 893,00	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00	30 670 885,24
66 562,00	67 893,00	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00	11 936 944,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 733 941,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 716 010,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 982 069,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 733 941,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 731 201,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221 760,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 509 441,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - ŚRODKI ZEWNĘTRZNE		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2009**	**2015**	**403 755,00**	**380 000,00**	**0,00**
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży: 1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	403 755,00	380 000,00	0,00
PROW: BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DO MIEJSCOWOŚCI RYDZEWO ORAZ WODOCIĄGU ZARAŃSKO-RYDZEWO		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2013**	**2014**	**5 929 441,00**	**10 000,00**	**5 919 441,00**
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap I	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	3 296 386,00	2 500,00	3 293 886,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 448 450,00	2 500,00	1 445 950,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	296 285,00	2 500,00	293 785,00
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	888 320,00	2 500,00	885 820,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					**0,00**	**0,00**	**0,00**
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					**18 606 361,13**	**4 454 404,00**	**5 321 754,00**
- wydatki bieżące					4 779 309,00	1 582 404,00	3 088 695,00
ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2010**	**2014**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Umowa ZETO SELWIN i RWWIN	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	0,00	0,00	0,00
Umowa ZETO Gmina 2	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	0,00	0,00	0,00
AUDYTY - kontrola		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3 308 651,00	**3 900 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 929 441,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 296 386,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 285,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 320,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 984 809,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 309,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Audyt zewnętrzny - usługa (umowa)	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
DOZÓR I EKSPLOATACJA		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Eksploatacja kotłowni gazowych (bud.w Parku Chopina um. 2 Zawiślak)	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	0,00	0,00	0,00
Eksploatacja kotłowni gazowych UM (umowa Zawiślak)	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Plany zagospodarowania przestrzennego	71004	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**4 520 000,00**	**1 501 000,00**	**3 000 000,00**
Drawska segregacja - segreguj razem z nami	90002	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	20 000,00	1 000,00	0,00
Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	90002	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	4 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
UBEZPIECZENIA - ubezpieczenie majątku gminy		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2013**	**2015**	**259 309,00**	**81 404,00**	**88 695,00**
Ubezpieczenia komunikacyjne - OSP	75412	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	43 600,00	10 000,00	16 800,00
Ubezpieczenia majątku ZUK - pozostała działalność	90095	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2013	2015	12 040,00	3 819,00	4 010,00
Ubezpieczenie komunikacyjne - SM	75416	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	4 500,00	1 500,00	1 500,00
Ubezpieczenie majątkowe - oczyszczanie miast i wsi	90003	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2013	2015	10 757,00	3 412,00	3 583,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89 210,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 501 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259 309,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 757,00

Ubezpieczenie majątkowe - polisa wspólna dla wszystkich jednostek	75095	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	120 000,00	40 000,00	40 000,00
Ubezpieczenie majątkowe - Urząd Miejski	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	18 000,00	6 000,00	6 000,00
Ubezpieczenie majątkowe ZUK - gospodarka odpadami	90002	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH	2013	2015	8 112,00	2 573,00	2 702,00
Ubezpieczenie majątku - MGOPS w Drawsku Pom.	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	1 800,00	600,00	600,00
Ubezpieczenie majątku Przedszkola w Drawsku Pomorskim	80104	PRZEDSZKOLE	2013	2015	4 500,00	1 500,00	1 500,00
Ubezpieczenie majątku szkoły - Gimnazjum	80110	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2013	2015	12 000,00	4 000,00	4 000,00
Ubezpieczenie majątku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2013	2015	9 000,00	3 000,00	3 000,00
Ubezpieczenie majątku Szkoły Podstawowej w Mielenku Dr.	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA W MIELENKU DRAWSKIM	2013	2015	7 500,00	2 500,00	2 500,00
Ubezpieczenie majątku Szkoły Podstawowej w Nętnie	80101	SZKOŁA PODSTAWOWA W NĘTNIE	2013	2015	7 500,00	2 500,00	2 500,00
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - Akcja zima		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Akcja zima - umowa SKR Drawsko Pom.	90003	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					13 827 052,13	2 872 000,00	2 233 059,00
ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2010**	**2014**	**100 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE WŁ. - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2010**	**2015**	**830 000,00**	**20 000,00**	**400 000,00**

40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
3 219 441,00	3 900 000,00	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**	**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
400 000,00	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 500,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820 000,00**

Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagozd	75412	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu			**2008**	**2015**	**1 786 000,00**	**1 345 000,00**	**0,00**
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska - Zakopiańska	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	35 000,00	0,00
Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	400 000,00	0,00
Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo	60016	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	915 000,00	900 000,00	0,00
BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2010**	**2013**	**1 133 172,00**	**1 117 000,00**	**0,00**
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim	63003	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 133 172,00	1 117 000,00	0,00
BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia scieków do oczyszczalni		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2005**	**2015**	**1 613 182,20**	**280 000,00**	**200 559,00**
Budowa sieci kanal.sanit.Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno--Lasocin-Łabędzie	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w ul.Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	280 000,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	1 120 000,00	0,00	200 559,00
BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2009**	**2014**	**288 765,00**	**0,00**	**126 000,00**
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim		Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	0,00	126 000,00

400 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 441,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
919 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 345 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 117 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 117 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 400 000,00**
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	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00

BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2005**	**2014**	**866 489,00**	**0,00**	**711 500,00**
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	361 639,00	0,00	351 500,00
Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	60 000,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska-Łowicka - I etap	90001	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	0,00	300 000,00
BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2008**	**2016**	**3 495 262,95**	**60 000,00**	**245 000,00**
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo	92601	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2014	196 564,68	10 000,00	40 000,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 298 698,27	50 000,00	205 000,00
SZKOLNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2009**	**2016**	**2 002 330,98**	**0,00**	**0,00**
Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pom.	80101	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	0,00	0,00
ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW I PLACÓW - zagospodarowanie terenów i placów		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2016**	**1 711 850,00**	**0,00**	**500 000,00**
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim	92109	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	1 711 850,00	0,00	500 000,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					**560 329,44**	**303 523,00**	**21 904,24**
- wydatki bieżące					560 329,44	303 523,00	21 904,24
UMOWA - Akcja zima - umowa SKR Drawsko Pom.		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**260 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
UMOWA AUDYT ZEWNĘTRZNY - USŁUGA		**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**60 270,00**	**40 590,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	**1 600 000,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**1 800 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
500 000,00	500 000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**711 500,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 305 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 800 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 500 000,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**325 427,24**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 427,24
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 590,00**

UMOWA Eksploatacja kotłowni gazowych (bud.w Parku Chopina um.2 Zawiślak)	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2013**	**2014**	**3 395,00**	**2 214,00**	**1 181,00**
UMOWA Eksploatacja kotłowni gazowych UM (umowa Zawiślak)	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**6 790,00**	**5 093,00**	**0,00**
UMOWA Plany zagospodarowania przestrzennego	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2013**	**171 262,00**	**28 290,00**	**0,00**
UMOWA ZETO Gmina 2	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2012**	**2014**	**39 188,20**	**17 417,00**	**17 417,00**
Umowa ZETO SELWIN i RWWIN	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2013**	**2014**	**19 424,24**	**9 919,00**	**3 306,24**
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				**7 770 348,00**	**266 874,00**	**446 938,00**
- wydatki bieżące				7 770 348,00	266 874,00	446 938,00
Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.	**DRAWSKO POMORSKIE**	**2011**	**2041**	**1 590 848,00**	**42 558,00**	**43 622,00**
Poręczenie kredytu w PKO BP S.A. w Koszalinie dla ZWiK sap. z o.o. w Drawsku Pom. na rea. projektu "Ochrona wód zlewni rzek Drawy i Regi" - Budowa lagun do hydrofitowego odwadfniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2010**	**2020**	**2 804 000,00**	**224 316,00**	**224 316,00**
Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard	**Gmina Drawsko Pomorskie**	**2014**	**2020**	**3 375 500,00**	**0,00**	**179 000,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448 028,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00
448 028,00	873 506,00	874 420,00	875 352,00	876 303,00	821 237,00	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00
44 712,00	45 690,00	46 604,00	47 536,00	48 487,00	49 456,00	54 445,00	51 454,00	52 483,00	53 533,00
224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	224 316,00	168 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179 000,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 604,00	**55 696,00**	**56 810,00**	**57 946,00**	**59 105,00**	**60 287,00**	**61 493,00**	**62 723,00**	**63 977,00**	**65 256,00**
54 604,00	55 696,00	56 810,00	57 946,00	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00
54 604,00	**55 696,00**	**56 810,00**	**57 946,00**	**59 105,00**	**60 287,00**	**61 493,00**	**62 723,00**	**63 977,00**	**65 256,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 395,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 093,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28 290,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 834,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13 225,24**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 562,00	**67 893,00**	**69 251,00**	**70 635,00**	**34 010,00**	**19 032,00**	**9 595,00**	**6 629 448,00**
66 562,00	67 893,00	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00	6 629 448,00
66 562,00	**67 893,00**	**69 251,00**	**70 635,00**	**34 010,00**	**19 032,00**	**9 595,00**	**1 515 455,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 738 493,00**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 375 500,00**