

**UCHWAŁA NR ...../2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 – 2025.

### I. Załącznik Nr 1 (WPF)

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

1. Budżet roku 2018 zamyka się kwotami:
  - a) dochody ogółem: **73.615.000,50 zł**,
    - bieżące 70.349.058,50 zł,
    - majątkowe 3.265.942,00 zł,
  - b) wydatki ogółem: **73.784.970,50 zł**,
    - bieżące 65.371.581,56 zł,
    - majątkowe 8.413.388,94 zł.

Po zmianach budżetu powstał niedobór budżetu w wysokości **169.970,- zł**, który zostaje pokryty wolnymi środkami.

### 0Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu realizowanym przez Związek w Złocieńcu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę **12.000,- zł**. Po zmianie limit roku 2018 wynosi 220.650,- zł, natomiast kwota łącznych nakładów finansowych zamyka się kwotą 472.646,34 zł.
2. W przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) zwiększa się limit wydatków o kwotę **15.000,- zł**. Po zmianie limit roku 2018 wynosi 457.000,- zł, natomiast łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 507.303,35 zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz



Wyszczególnienie	Wydanki ogółem X	z tego:									
		Wydanki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X			wydatki na obsługę długu X			Wydanki majątkowe X		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53		
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	8 397 659,71		
Plan 3 kw. 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	90 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 751 405,68		
2018	73 784 970,50	65 371 581,56	272 512,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	8 413 388,94		
2019	68 594 676,00	63 844 676,00	273 057,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00		
2020	68 430 308,00	63 900 308,00	214 686,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00		
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00		
2022	71 800 000,00	64 400 000,00	47 903,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00		
2023	73 800 000,00	64 700 000,00	48 668,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00		
2024	74 000 000,00	65 000 000,00	49 447,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		
2025	74 200 000,00	65 200 000,00	50 239,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		

4) W pozycji Wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	-1 824 055,56	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	1 824 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 500 355,00	4 735 150,00	0,00	0,00	4 735 150,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-169 970,00	4 570 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	169 970,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33		
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92		
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	7 974 896,10		
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	4 977 476,94	6 747 476,94		
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 833,00	0,00	8 155 324,00	8 155 324,00		
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 141,00	0,00	9 099 692,00	9 099 692,00		
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	9 295 141,00	9 295 141,00		
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00		
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00		
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00		

6) W porównaniu wykazanie się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1486 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowane o środki budżetowe z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	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	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		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,42%	X	X	X	X		
2018	7,08%	7,08%	0,00	7,08%	7,86%	9,08%	10,53%	TAK	TAK		
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	13,25%	9,02%	10,46%	TAK	TAK		
2020	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,65%	9,18%	10,62%	TAK	TAK		
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,59%	11,59%	TAK	TAK		
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,79%	13,57%	13,57%	TAK	TAK		
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,50%	13,75%	13,75%	TAK	TAK		
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,22%	13,70%	13,70%	TAK	TAK		
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,07%	13,50%	13,50%	TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych, leonczane wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2015	272 379,27		270 354,30		0,00		669 068,92		669 068,92		0,00		168 405,46		154 136,04		0,00	
Wykonanie 2016	50 005,43		50 005,43		0,00		0,00		0,00		0,00		143 370,26		143 370,26		0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48 014,00		44 514,00		0,00	
2018	0,00		0,00		0,00		2 454 942,00		2 454 942,00		0,00		3 200,00		3 200,00		0,00	
2019	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2020	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2021	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2022	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2023	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2024	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
2025	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydávki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Wydávki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiększone w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr  
 /2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 czerwca 2018r. w  
 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na  
 lata 2018-2025.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 287 510,09	4 743 819,00	4 920 160,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 350 064,00
1.a	- wydatki bieżące				780 673,80	159 358,00	190 160,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 516 836,29	4 584 461,00	4 730 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 339 764,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ - językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - językowy klucz do świata	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				37 285 376,91	4 741 707,00	4 920 160,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 350 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 540,62	157 246,00	190 160,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdylńska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	164 000,00	48 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie, II II etap (2018-2023) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2023	63 126,23	11 146,00	11 160,00	11 170,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przystępne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2019	420 214,39	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2023	57 900,00	14 600,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	8 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 516 836,29	4 584 461,00	4 730 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 339 764,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdylńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2021	5 082 330,06	46 000,00	840 000,00	0,00	855 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mleńsko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	0,00	600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	2 487 264,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdylńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	642 814,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 278 300,00	0,00	0,00	31 327 013,00
1.a	10 300,00	0,00	0,00	397 788,00
1.b	5 268 000,00	0,00	0,00	30 929 225,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	5 278 300,00	0,00	0,00	31 324 901,00
1.3.1	10 300,00	0,00	0,00	395 676,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.4	10 300,00	0,00	0,00	57 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2	5 268 000,00	0,00	0,00	30 929 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	1 900 000,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 642 811,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	472 646,34	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	507 300,35	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Netko-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	1 344 386,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	327 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	852 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wwiorskiego - Witkiewicza - Sieniradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	0,00	200 000,00	1 000 000,00	532 000,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Młkiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 403 000,00	1 130 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kosciuszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2020	1 450 000,00	1 060 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	560 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	546 445,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Litowej w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	311 000,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	220 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	457 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 862 500,00
1.3.2.12	2 368 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	311 000,00