

## Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok                       | Zbiorczo      |                 |                   | 1) programy, projekty lub zadania (razem) |                 |                   | 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; (razem) |                 |                   | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|---------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
|                           | Razem         | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem                                     | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| łącznie nakłady finansowe | 37 434 271,30 | 8 561 488,30    | 28 872 783,00     | 29 663 923,30                             | 791 140,30      | 28 872 783,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 7 770 348,00   |
| limit zobowiązań          | 27 555 239,00 | 8 579 354,00    | 18 975 885,00     | 19 784 891,00                             | 809 006,00      | 18 975 885,00     | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 7 770 348,00   |
| 2012                      | 8 682 907,00  | 841 522,00      | 7 841 385,00      | 8 417 071,00                              | 575 686,00      | 7 841 385,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 265 836,00   |
| 2013                      | 4 590 194,00  | 470 194,00      | 4 120 000,00      | 4 323 320,00                              | 203 320,00      | 4 120 000,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 266 874,00   |
| 2014                      | 4 343 337,00  | 446 938,00      | 3 896 399,00      | 3 896 399,00                              | 0,00            | 3 896 399,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 446 938,00   |
| 2015                      | 3 466 129,00  | 448 028,00      | 3 018 101,00      | 3 018 101,00                              | 0,00            | 3 018 101,00      | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 448 028,00   |
| 2016                      | 973 506,00    | 873 506,00      | 100 000,00        | 100 000,00                                | 0,00            | 100 000,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 873 506,00   |
| 2017                      | 874 420,00    | 874 420,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 874 420,00   |
| 2018                      | 875 352,00    | 875 352,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 875 352,00   |
| 2019                      | 876 303,00    | 876 303,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 876 303,00   |
| 2020                      | 821 237,00    | 821 237,00      | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 821 237,00   |
| 2021                      | 54 445,00     | 54 445,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 54 445,00  |
| 2022                      | 51 454,00     | 51 454,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 51 454,00  |
| 2023                      | 52 483,00     | 52 483,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 52 483,00  |
| 2024                      | 53 533,00     | 53 533,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 53 533,00  |
| 2025                      | 54 604,00     | 54 604,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 54 604,00  |
| 2026                      | 55 696,00     | 55 696,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 55 696,00  |
| 2027                      | 56 810,00     | 56 810,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 56 810,00  |
| 2028                      | 57 946,00     | 57 946,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 57 946,00  |
| 2029                      | 59 105,00     | 59 105,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 59 105,00  |
| 2030                      | 60 287,00     | 60 287,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 60 287,00  |
| 2031                      | 61 493,00     | 61 493,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 61 493,00  |
| 2032                      | 62 723,00     | 62 723,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 62 723,00  |
| 2033                      | 63 977,00     | 63 977,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 63 977,00  |
| 2034                      | 65 256,00     | 65 256,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 65 256,00  |
| 2035                      | 66 562,00     | 66 562,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 66 562,00  |
| 2036                      | 67 893,00     | 67 893,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 67 893,00  |
| 2037                      | 69 251,00     | 69 251,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 69 251,00  |
| 2038                      | 70 635,00     | 70 635,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 70 635,00  |
| 2039                      | 34 010,00     | 34 010,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 34 010,00  |
| 2040                      | 19 032,00     | 19 032,00       | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 19 032,00  |
| 2041                      | 9 595,00      | 9 595,00        | 0,00              | 0,00                                      | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 9 595,00   |

### Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok |                           | 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) |                 |                   | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) |                 |                   | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) |                 |                   |               |
|-----|---------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---------------|
|     |                           | Razem   | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |               |
|     | łącznie nakłady finansowe | a   | 11 305 395,30   | 791 140,30        | 10 514 255,00  | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 18 358 528,00   | 0,00              | 18 358 528,00 |
|     | limit zobowiązań          | a   | 5 860 391,00    | 779 006,00        | 5 081 385,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 13 924 500,00   | 30 000,00         | 13 894 500,00 |
|     | 2012                      | a   | 5 657 071,00    | 575 686,00        | 5 081 385,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 2 760 000,00    | 0,00              | 2 760 000,00  |
|     | 2013                      | a   | 203 320,00      | 203 320,00        | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 4 120 000,00    | 0,00              | 4 120 000,00  |
|     | 2014                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 3 896 399,00    | 0,00              | 3 896 399,00  |
|     | 2015                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 3 018 101,00    | 0,00              | 3 018 101,00  |
|     | 2016                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 100 000,00      | 0,00              | 100 000,00    |
|     | 2017                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2018                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2019                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2020                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2021                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2022                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2023                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2024                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2025                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2026                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2027                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2028                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2029                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2030                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2031                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2032                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2033                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2034                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2035                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2036                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2037                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2038                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2039                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2040                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |
|     | 2041                      | a   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00   | 0,00            | 0,00              | 0,00          |

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)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012                | 2013              | 2014        | 2015        |
|-------|--|------------------|------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|       |  | od               | do   |        |  |                     |                   |             |             |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | <b>5 657 071,00</b> | <b>203 320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |  | <b>575 686,00</b>   | <b>203 320,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b] | SZKOLNICTWO UE - poprawa wyników nauczania w szkołach  | 2011             | 2013 |        |  | 575 686,00          | 203 320,00        |             |             |
|       | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie | 2011             | 2012 | 85395  |  | 257 476,00          |                   |             |             |
|       | Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie   | 2011             | 2013 | 85395  |  | 318 210,00          | 203 320,00        |             |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |  | <b>5 081 385,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[m] | ROZWÓJ KULTURY - polepszenie warunków pracy Ośrodka Kultury oraz rozwój kultury                                  | 2009             | 2012 |        |  | 5 041 885,00        |                   |             |             |
|       | Rozbudowa Kina "Drawa" na Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim  | 2009             | 2012 | 92109  |  | 5 041 885,00        |                   |             |             |
| 2.[m] | SZKOLNICTWO UE - poprawa wyników nauczania w szkołach  | 2011             | 2013 |        |  | 39 500,00           | 0,00              |             |             |
|       | Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Drawsko Pomorskie | 2011             | 2012 | 85395  |  | 0,00                |                   |             |             |
|       | Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie   | 2011             | 2013 | 85395  |  | 39 500,00           | 0,00              |             |             |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012                | 2013                | 2014                | 2015                |
|-------|--|------------------|------|--------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|       |  | od               | do   |        |  |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        |  | <b>2 760 000,00</b> | <b>4 120 000,00</b> | <b>3 896 399,00</b> | <b>3 018 101,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 1.[b] | ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE   | 2011             | 2012 |        |  | 0,00                |                     |                     |                     |
|       | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 2011             | 2012 | 90095  |  | 0,00                |                     |                     |                     |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        |  | <b>2 760 000,00</b> | <b>4 120 000,00</b> | <b>3 896 399,00</b> | <b>3 018 101,00</b> |
| 1.[m] | ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy  | 2010             | 2012 |        |  | 0,00                |                     |                     |                     |
|       | Elektroniczny obieg dokumentów   | 2011             | 2012 | 75023  |  | 0,00                |                     |                     |                     |
|       | Zakup sprzętu komputerowego  | 2010             | 2012 | 75023  |  | 0,00                |                     |                     |                     |
| 2.[m] | BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE WŁ. - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.  | 2010             | 2015 |        |  | 10 000,00           | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          |
|       | Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd   | 2010             | 2015 | 75412  |  | 10 000,00           | 0,00                | 400 000,00          | 400 000,00          |
| 3.[m] | BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                     | 2008             | 2015 |        |  | 200 000,00          | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          |
|       | Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie   | 2008             | 2015 | 60016  |  | 0,00                | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          |
|       | Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodn. - etap I                | 2009             | 2012 | 60016  |  | 200 000,00          |                     |                     |                     |
|       | Przebudowa dróg w kwartale ulic Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera  | 2011             | 2012 | 60016  |  | 0,00                |                     |                     |                     |
|       | Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej  | 2011             | 2012 | 60016  |  | 0,00                |                     |                     |                     |
| 4.[m] | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej   | 2010             | 2013 |        |  | 0,00                | 1 100 000,00        |                     |                     |
|       | Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim   | 2010             | 2013 | 63003  |  | 0,00                | 1 100 000,00        |                     |                     |
| 5.[m] | BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni                                       | 2008             | 2015 |        |  | 350 000,00          | 596 000,00          | 460 000,00          | 0,00                |

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012       | 2013         | 2014       | 2015         |
|-------|---|------------------|------|--------|--|------------|--------------|------------|--------------|
|       |   | od               | do   |        |  |            |              |            |              |
|       | Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej   | 2010             | 2013 | 90001  |  | 0,00       | 100 000,00   |            |              |
|       | Budowa sieci kanal. sanit. Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno--Lasocin-Łabędzie  | 2008             | 2014 | 01010  |  | 0,00       | 496 000,00   | 460 000,00 |              |
|       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko-Woliczno  | 2011             | 2012 | 01010  |  | 350 000,00 |              |            |              |
|       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe  | 2012             | 2012 | 01010  |  | 0,00       |              |            |              |
|       | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Dr. - Oleszno   | 2012             | 2012 | 01010  |  | 0,00       |              |            |              |
|       | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo - Suliszewo - Zagórki - Drawsko Pomorskie   | 2012             | 2012 | 01010  |  | 0,00       |              |            |              |
| 6.[m] | BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy   | 2009             | 2014 |        |  | 0,00       | 100 000,00   | 126 000,00 |              |
|       | Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim  | 2009             | 2014 | 90001  |  | 0,00       | 100 000,00   | 126 000,00 |              |
| 7.[m] | BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości   | 2005             | 2014 |        |  | 200 000,00 | 50 000,00    | 361 500,00 |              |
|       | Budowa sieci wodociągowej do m.Krzymno, Kumki, Zbrojewo   | 2008             | 2012 | 01010  |  | 200 000,00 |              |            |              |
|       | Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko  | 2005             | 2014 | 01010  |  | 0,00       | 50 000,00    | 301 500,00 |              |
|       | Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo   | 2010             | 2014 | 01010  |  | 0,00       | 0,00         | 60 000,00  |              |
| 8.[m] | BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej   | 2008             | 2015 |        |  | 0,00       | 1 419 000,00 | 820 000,00 | 1 008 511,00 |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Nętno   | 2010             | 2014 | 92601  |  | 0,00       | 0,00         | 620 000,00 |              |
|       | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej   | 2008             | 2015 | 92601  |  | 0,00       | 390 000,00   | 200 000,00 | 1 008 511,00 |
|       | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży:<br>1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo | 2009             | 2013 | 63003  |  | 0,00       | 629 000,00   |            |              |
|       | Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei   | 2009             | 2013 | 92601  |  | 0,00       | 400 000,00   |            |              |

## c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016              | 2017        | 2018        | 2019        | 2020        |
|-------|--|------------------|------|--------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |  | od               | do   |        |                   |             |             |             |             |
|       | <b>Razem</b>   |                  |      |        | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>   |                  |      |        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[b] | ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE   | 2011             | 2012 |        |                   |             |             |             |             |
|       | Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, i paliwa gazowe dla miasta i gminy Drawsko Pomorskie | 2011             | 2012 | 90095  |                   |             |             |             |             |
|       | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                  |      |        | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1.[m] | ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy  | 2010             | 2012 |        |                   |             |             |             |             |
|       | Elektroniczny obieg dokumentów   | 2011             | 2012 | 75023  |                   |             |             |             |             |
|       | Zakup sprzętu komputerowego  | 2010             | 2012 | 75023  |                   |             |             |             |             |
| 2.[m] | BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE Wł. - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.  | 2010             | 2015 |        |                   |             |             |             |             |
|       | Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd   | 2010             | 2015 | 75412  |                   |             |             |             |             |
| 3.[m] | BUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu                                     | 2008             | 2015 |        |                   |             |             |             |             |
|       | Budowa drogi na nowym osiedlu mieszkaniowym w Suliszewie   | 2008             | 2015 | 60016  |                   |             |             |             |             |
|       | Budowa nawierzchni ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodn. - etap I                | 2009             | 2012 | 60016  |                   |             |             |             |             |
|       | Przebudowa dróg w kwartale ulic Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grotgiera  | 2011             | 2012 | 60016  |                   |             |             |             |             |
|       | Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej  | 2011             | 2012 | 60016  |                   |             |             |             |             |
| 4.[m] | BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa bazy turystycznej   | 2010             | 2013 |        |                   |             |             |             |             |
|       | Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim   | 2010             | 2013 | 63003  |                   |             |             |             |             |
| 5.[m] | BUDOWA KANALIZACJI - wyposażenie w zbiorczy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni                                       | 2008             | 2015 |        |                   |             |             |             |             |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------|---|------------------|------|--------|------|------|------|------|------|
|       |   | od               | do   |        |      |      |      |      |      |
|       | Budowa kanalizacji deszczowej do ul.Łowickiej   | 2010             | 2013 | 90001  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci kanal.sanit.Zarańsko-Żółcin-Żółte-Rydzewo-Nętno--Lasocin-Łabędzie  | 2008             | 2014 | 01010  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko-Woliczno  | 2011             | 2012 | 01010  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo - Jankowo Małe  | 2012             | 2012 | 01010  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie - Mielenko Dr. - Oleszno   | 2012             | 2012 | 01010  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo - Suliszewo - Zagórki - Drawsko Pomorskie   | 2012             | 2012 | 01010  |      |      |      |      |      |
| 6.[m] | BUDOWA SEPARATORÓW - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy   | 2009             | 2014 |        |      |      |      |      |      |
|       | Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim  | 2009             | 2014 | 90001  |      |      |      |      |      |
| 7.[m] | BUDOWA WODOCIĄGÓW - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości   | 2005             | 2014 |        |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci wodociągowej do m.Krzynno, Kumki, Zbrojewo   | 2008             | 2012 | 01010  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko  | 2005             | 2014 | 01010  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo   | 2010             | 2014 | 01010  |      |      |      |      |      |
| 8.[m] | BUDOWA ZAPLECZA SPORTOWEGO - poprawa bazy sportowej   | 2008             | 2015 |        |      |      |      |      |      |
|       | Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Nętno   | 2010             | 2014 | 92601  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa hali widowiskowo-sportowej przy ul.Gajowej   | 2008             | 2015 | 92601  |      |      |      |      |      |
|       | Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w gminie Drawsko Pomorskie poprzez budowę ogólnodostępnego boiska i plaży:<br>1.Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w miejscowości Gudowo | 2009             | 2013 | 63003  |      |      |      |      |      |
|       | Oświetlenie płyty boiska na stadionie miejskim przy ul.Okrzei   | 2009             | 2013 | 92601  |      |      |      |      |      |

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

**Wykaz przedsięwzięć**

**Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.   | Nazwa i cel  | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------|--|------------------|------|--------|------------|------|------|------|------|
|        |  | od               | do   |        |            |      |      |      |      |
| 10.[m] | BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE - poprawa bazy mieszkaniowej w mieście                            | 2009             | 2016 |        | 100 000,00 |      |      |      |      |
|        | Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 | 2009             | 2016 | 70005  | 100 000,00 |      |      |      |      |
|        | Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul.Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 1 | 2009             | 2012 | 70005  |            |      |      |      |      |
| 11.[m] | SZKOLNICTWO - poprawa warunków nauczania w szkołach  | 2009             | 2012 |        |            |      |      |      |      |
|        | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Mielenku Drawskim                             | 2011             | 2012 | 80101  |            |      |      |      |      |
|        | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Nętnie  | 2011             | 2012 | 80101  |            |      |      |      |      |
| 12.[m] | WYKUP NIERUCHOMOŚCI - wykup gruntów na cele inwestycji publicznych                         | 2010             | 2012 |        |            |      |      |      |      |
|        | Wykup nieruchomości gruntowych   | 2012             | 2012 | 70005  |            |      |      |      |      |



## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. |  | 2012              | 2013              | 2014              | 2015              |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |   | od               | do   |        |  |                   |                   |                   |                   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  | <b>265 836,00</b> | <b>266 874,00</b> | <b>446 938,00</b> | <b>448 028,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        |  | <b>265 836,00</b> | <b>266 874,00</b> | <b>446 938,00</b> | <b>448 028,00</b> |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        |  | 41 520,00         | 42 558,00         | 43 622,00         | 44 712,00         |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        |  | 224 316,00        | 224 316,00        | 224 316,00        | 224 316,00        |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        |  |                   |                   | 179 000,00        | 179 000,00        |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2016              | 2017              | 2018              | 2019              | 2020              |
|-------|---|------------------|------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|       |   | od               | do   |        |                   |                   |                   |                   |                   |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>873 506,00</b> | <b>874 420,00</b> | <b>875 352,00</b> | <b>876 303,00</b> | <b>821 237,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>873 506,00</b> | <b>874 420,00</b> | <b>875 352,00</b> | <b>876 303,00</b> | <b>821 237,00</b> |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        | 45 690,00         | 46 604,00         | 47 536,00         | 48 487,00         | 49 456,00         |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        | 224 316,00        | 224 316,00        | 224 316,00        | 224 316,00        | 168 281,00        |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stąjsinie, gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        | 603 500,00        | 603 500,00        | 603 500,00        | 603 500,00        | 603 500,00        |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2021             | 2022             | 2023             | 2024             | 2025             |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |   | od               | do   |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>54 445,00</b> | <b>51 454,00</b> | <b>52 483,00</b> | <b>53 533,00</b> | <b>54 604,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>54 445,00</b> | <b>51 454,00</b> | <b>52 483,00</b> | <b>53 533,00</b> | <b>54 604,00</b> |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        | 54 445,00        | 51 454,00        | 52 483,00        | 53 533,00        | 54 604,00        |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie, gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2026             | 2027             | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |   | od               | do   |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>55 696,00</b> | <b>56 810,00</b> | <b>57 946,00</b> | <b>59 105,00</b> | <b>60 287,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>55 696,00</b> | <b>56 810,00</b> | <b>57 946,00</b> | <b>59 105,00</b> | <b>60 287,00</b> |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        | 55 696,00        | 56 810,00        | 57 946,00        | 59 105,00        | 60 287,00        |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Ślajsinie. gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2031             | 2032             | 2033             | 2034             | 2035             |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |   | od               | do   |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>61 493,00</b> | <b>62 723,00</b> | <b>63 977,00</b> | <b>65 256,00</b> | <b>66 562,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>61 493,00</b> | <b>62 723,00</b> | <b>63 977,00</b> | <b>65 256,00</b> | <b>66 562,00</b> |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        | 61 493,00        | 62 723,00        | 63 977,00        | 65 256,00        | 66 562,00        |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stąjsinie, gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2036             | 2037             | 2038             | 2039             | 2040             |
|-------|---|------------------|------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |   | od               | do   |        |                  |                  |                  |                  |                  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>67 893,00</b> | <b>69 251,00</b> | <b>70 635,00</b> | <b>34 010,00</b> | <b>19 032,00</b> |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>67 893,00</b> | <b>69 251,00</b> | <b>70 635,00</b> | <b>34 010,00</b> | <b>19 032,00</b> |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        | 67 893,00        | 69 251,00        | 70 635,00        | 34 010,00        | 19 032,00        |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stąjsinie, gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        |                  |                  |                  |                  |                  |

## 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

## Wykaz przedsięwzięć

## Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | 2041            |  |  |  |  |
|-------|---|------------------|------|--------|-----------------|--|--|--|--|
|       |   | od               | do   |        |                 |  |  |  |  |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        | <b>9 595,00</b> |  |  |  |  |
|       | <b>- wydatki bieżące</b>  |                  |      |        | <b>9 595,00</b> |  |  |  |  |
| 1.[b] | Poręczenie kredytów w BGK Warszawa - Finansowanie budownictwa TBS Sp.z o.o.   | 2011             | 2041 |        | 9 595,00        |  |  |  |  |
| 2.[b] | 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 odwadniania osadów z oczyszczalni ścieków w Drawsku Pom. wraz z instalacjami związanymi i Budowa sieci kan.san. na Pl.Gdańskim oraz w ul.Grunwaldzkiej w Drawsku Pomorskim. | 2010             | 2020 |        |                 |  |  |  |  |
| 3.[b] | Poręczenie za zobowiązania Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie - Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard  | 2014             | 2020 |        |                 |  |  |  |  |