

UCHWAŁA 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.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

- §1.** Ustala się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- 2.** Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- §3.** Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Drawsko Pomorskie w latach 2013-2041, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- §4.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- §5.** Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4 uchwały.
- §6.** Traci moc uchwała Nr III/9/2010 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2011-2041 z późniejszymi zmianami.
- §7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.


PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

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 Pomorskie na lata 2013-2041.

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie								
1. Dochody ogółem	53 653 000,00	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	50 460 792,00	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	53 653 000,00	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	49 820 213,00	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 wymiarytych papierów wartościowych), w tym:	48 620 213,00	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	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 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	3 832 787,00	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
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	900 000,00	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
3. Wynik budżetu	640 579,00	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
4. Dochody bieżące - wydatki bieżące	-640 579,00	-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
Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00
5. Przychody budżetu	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	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								
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	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00	2 942 171,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych								
w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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 Pomorskie na lata 2013-2041.

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	51,54%	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)	51,54%	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)	8,22%	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)	8,22%	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	3,07%	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%	4,23%	4,83%	7,68%	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%
13.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1) Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	7,49%	4,23%	4,83%	7,68%	10,86%	12,81%	14,96%	16,32%
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)	8,22%	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: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	x 23 135 581,00 6 146 400,00 790 943,00 3 462 000,00	x 22 200 000,00 5 450 000,00 467 661,24 8 152 500,00	x 22 400 000,00 5 550 000,00 448 028,00 3 219 441,00	x 22 600 000,00 5 750 000,00 873 506,00 3 900 000,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 874 420,00 3 934 795,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 875 352,00 4 200 000,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 876 303,00 4 205 324,00	x 22 700 000,00 5 750 000,00 821 237,00 4 222 692,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnej 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 spoz 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 spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań spoz 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 Miejskiej w Draw

Lp.	Wyszczególnienie	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1.	Dochoady ogółem	57 000 000,00	57 000 000,00						
	Dochoady 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:								
	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoady 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:								
	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
2.	Wydatki ogółem	53 657 829,00	54 200 000,00	52 483,00	53 533,00	54 604,00	55 696,00	56 810,00	57 946,00
	Wydatki bieżące	46 300 000,00	46 300 000,00						
	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz	46 000 000,00	46 200 000,00						
	wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	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.	Dochoady bieżące - wydatki bieżące	9 700 000,00	9 700 000,00						
	Dochoady 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								
	Imne 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 1 ufp oraz art. 169 ust. 3								
	suuf przypadająca na dany rok								
	Imne 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 Miejskiej w Draw

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: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	X 22 800 000,00 5 850 000,00 54 445,00	X 22 800 000,00 5 850 000,00 51 454,00	X 52 483,00	X 53 533,00	X 54 604,00	X 55 696,00	X 56 810,00	X 57 946,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	3 342 171,00	2 800 000,00						
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spozoz 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 przyjętych zobowiązań spozoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spozoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfmansowaniu 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 Miejskiej w Draw

Lp.	Wyszczególnienie	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
1.	Dochoły ogółem								
	Dochoły bieżące								
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:								
	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
	dochoły majątkowe, w tym:								
	ze sprzedaży majątku								
	środkł na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem								
	środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:								
	środkł 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								
	wymitowanych papierów wartościowych), w tym:								
	z tytułu poręczeń i gwarancji								
	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów								
	splaty zobowiązani 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	59 105,00	60 287,00	61 493,00	62 723,00	63 977,00	65 256,00	66 562,00	67 893,00
3.	Wynik budżetu								
4.	Dochoły bieżące - wydatki bieżące								
	Dochoły 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								
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych								
	w tym: kwota wyłączeni z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3								
	sufp przypadająca na dany rok								
	Inne rozchody (bez splaty 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 wyłączeni z art. 170 ust. 3 sufp								

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/291/2012 Rady Miejskiej w Draw

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: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe 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
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **								
17.	Wartość przyjętych zobowiązań w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej								
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz 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 przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań spoz 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 Miejskiej w Draw

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							
4.	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 1 ufp 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 Miejskiej w Draw

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, podlegających 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)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
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: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	69 251,00	70 635,00	34 010,00	19 032,00	9 595,00		
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 szpoz 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 szpoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań szpoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: na spłatę przejętych zobowiązań szpoz 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 2
do Uchwały Nr XXIX/291/2012
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 20.12.2012 r.

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041

Wieloletnia Prognoza Finansowa, zwana dalej WPF, jest strategicznym dokumentem służącym ocenie długoterminowego potencjału w celu zaplanowania dochodów i niezbędnych wydatków bieżących oraz ustalenia możliwości inwestycyjnych. Ponadto WPF służy ocenie zdolności kredytowych oraz wskazuje na możliwości finansowe gminy w dłuższym horyzoncie czasowym – niż rok budżetowy.

Do opracowania WPF na lata 2013-2041 wykorzystano historyczne informacje z realizacji w poprzednich latach budżetowych:

- dochodów i wydatków,
- przychodów i rozchodów

oraz planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r., a także sytuację finansową gminy na tle sytuacji makroekonomicznej.

Niestabilność i nieprzewidywalność zachowań gospodarki krajowej wskazuje na zachowanie szczególnej ostrożności dla prognoz długofalowych. Brak jednoznacznej polityki państwa w stosunku do polityki finansowej samorządów zmusza do ograniczania wydatków majątkowych ze środków własnych. Rozwój samorządów odbywa się dzięki pozyskiwaniu środków zewnętrznych, głównie unijnych przy znacznym wsparciu kredytowym. Mając jednak na uwadze wysokość zadłużenia gminy oraz kończący się okres dofinansowania przedsięwzięć ze środków unijnych przyjęty na lata 2007 – 2013 należy sądzić, że w najbliższych latach rozwój zostanie spowolniony.

W WPF opracowanym dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2041 zaplanowano dochody, wydatki oraz przychody i rozchody jedynie na lata spłaty rat kredytów i pożyczek, t.j. na okres od roku 2013 do 2021.

WPF od roku 2013 do 2041 przedstawia informacje o rocznych wysokościach ewentualnych spłat poręczeń udzielonych dla spółek ze 100% udziałem gminy, t.j.: TBS Sp z o.o. i ZWiK Sp. z o.o. oraz dla Celowego Związku Gmin R-XXI w Nowogardzie, którego gmina Drawsko jest uczestnikiem.

Do projektowania dochodów przyjęto:

- wskaźniki Prezesa GUS dla ustalenia wzrostu stawek podatku od nieruchomości na rok 2012 – %, lata 2013-2021 – wzrost o 3 do 6 %,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w wysokości podanej przez Ministra Finansów na rok 2013,
- część oświatowa subwencji ogólnej na 2013 rok została przyjęta na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów, natomiast w latach następnych dochody z tego tytułu powinny wzrosnąć w związku z zapowiedziami rządowymi w sprawie udzielenia dodatkowej subwencji na przedszkola,

- dotacje celowe na zadania zlecone oraz na zadania własne na rok 2013 zostały zaplanowane w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Zachodniopomorskiego; na lata następne przyjęto je w wysokościach ustalonych na rok 2013,

- zakłada się, że w 2013 roku nastąpi znaczny wpływ dochodów majątkowych z uwagi na refundację wydatków poniesionych na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych. W latach następnych przyjęto, że wpływy majątkowe będą wynosiły około 1 mln rocznie i pochodzić ze sprzedaży mienia gminy. Przy szacowaniu tych dochodów kierowano się kształtowaniem się cen możliwych do osiągnięcia. Realizacja planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości uzależniona jest od sytuacji panującej na rynku nieruchomości,

- do projektowania dochodów z tytułu dzierżaw i usług przyjęto wskaźnik średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, t.j. 2,5% w skali roku.

Pozostałe dochody oszacowano na poziomie planowanych wpływów możliwych do uzyskania w roku 2012.

Do opracowania wielkości planowanych wydatków przyjęto, że w roku 2013 nastąpi wzrost wydatków bieżących z uwagi na:

- a) zapowiadane znaczne podwyżki w skali makro, t.j.: wzrost cen nośników energii, paliw i usług,
- b) zabezpieczenie potrzeb najuboższych.

W 2013 roku na wydatki majątkowe planuje się wydatkować kwotę 3.832.787,-zł, w tym: kontynuowane będą zadania już rozpoczęte, tj. :

- 1) Budowa cieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej,
- 2) Budowa naw. ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i naw. ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem – etap II,
- 3) Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie,
- 4) Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m. Gudowo.

Przyjęto, że w kolejnych latach wydatki na zadania inwestycyjne będą wynosiły w granicach od 7 do 13 % wydatków ogółem. Założenia te podyktowane są ograniczaniem zadłużenia gminy.

Mając na uwadze znowelizowane w 2009 r., przepisy ustawy o finansach publicznych stanowiące, iż wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, należy dążyć do ograniczania wydatków bieżących gminy. Jeżeli zasada ta nie zostanie zachowana to organ stanowiący nie może uchwalić budżetu (art.242 cyt.wyżej ustawy).

Wydatki na obsługę długu są konsekwencją zaciągniętych kredytów w poprzednich latach budżetowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2013 roku. Oszacowano je w oparciu o zawarte umowy i przewidywane zmiany oprocentowania kredytów na rynku finansowym na bazie stawki WIBOR 1 M plus marża banku oraz planowany okres spłaty zobowiązań.

W roku 2013 gmina planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 2.942.171,-zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W następnych latach nie planuje się podejmowania nowych kredytów.

W kolejnych latach objętych prognozą (WPF), począwszy od roku 2014, planuje się, że źródłem spłaty kredytów będą dochody własne. Wiąże się to z nowym obligatoryjnym wskaźnikiem wg, którego od roku 2014 będzie liczone zadłużenie gminy. Nowy wskaźnik ogranicza możliwości zadłużania się samorządów (art. 243 cyt wyżej ustawy).

W przedstawionej Wysokiej Radzie prognozie „nowy” wskaźnik gminy zostanie przekroczony tylko w roku 2013.

Deficyt budżetu wykazany w roku 2013 zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 2.942.171,- zł.

Nadwyżki budżetu wykazane w latach 2014-2021 zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytów).

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.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					29 261 387,57	4 252 943,00	8 620 161,24
- wydatki bieżące					8 871 602,44	790 943,00	467 661,24
- wydatki majątkowe					20 389 785,13	3 462 000,00	8 152 500,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					21 491 039,57	3 986 069,00	8 173 223,24
- wydatki bieżące					1 101 254,44	524 069,00	20 723,24
- 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
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 RYDZEWÓ ORAZ WODOCIĄGU ZARAŃSKO-RYDZEWÓ		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-Łasocin - etap I	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	3 296 386,00	2 500,00	3 293 886,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-łocznej 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)					14 403 986,57	3 174 309,00	2 253 782,24
- wydatki bieżące					576 934,44	302 309,00	20 723,24
ADMINISTRACJA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM URZĘDU - poprawa warunków pracy		Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	58 612,44	27 336,00	20 723,24
Umowa ZETO SELWIN i RWWIN	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	19 424,24	9 919,00	3 306,24
Umowa ZETO Gmina 2	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	39 188,20	17 417,00	17 417,00
AUDYTY - kontrola		Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	60 270,00	40 590,00	0,00
Audyty zewnętrzny - usługa (umowa)	75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	60 270,00	40 590,00	0,00

DOZÓR I EKSPLOATACJA			Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	6 790,00	5 093,00	0,00
Eksploatacja kotłowni gazowych UM (umowa Zawisłak)		75023	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	6 790,00	5 093,00	0,00
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	171 262,00	28 290,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	171 262,00	28 290,00	0,00
GOSPODARKA ODPADAMI			Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	20 000,00	1 000,00	0,00
Drawska segregacja - segreguj razem z nami		90002	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	20 000,00	1 000,00	0,00
ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG - Akcja zima			Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	260 000,00	200 000,00	0,00
Akcja zima - umowa SKR Drawsko Pom.		90003	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	260 000,00	200 000,00	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 przewodowej 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 PRZECIWOŻAROWE WL. - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.			Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd		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. Zakopińskiej 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 ścieków 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-Nętino--Lasocin-Ląbędzie	01010	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2015	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 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
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
SKZOLNICTWO - 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 następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)							
- wydatki bieżące					7 770 348,00	266 874,00	446 938,00
					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 ZWIĘK s.p. 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		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 Ślajsinie, gmina Nowogard		Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2020	3 375 500,00	0,00	179 000,00

