

UCHWAŁA NR XLIII/394/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022, ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Objaśnienia

wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013 -2022.

Zmiany w WPF następują na skutek korekt wprowadzonych w tegorocznym budżecie Uchwałą Nr XLIII/394/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2013.

Budżet roku 2013 zamyka się kwotami :

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą: **59.277.744,23 zł,**
2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą : **59.277.744,23 zł.**

Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony .

W przedsięwzięciach (załącznik Nr 2), po stronie wydatków w roku 2015 wpisuje się kwotę **1.378.891,- zł** na kontynuację z 2014 r.) zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki- Drawsko Pomorskie.

Po wyżej dokonanej zmianie realizacja zadania przedstawia się następująco:

- rok 2014 - 1.200.000,- zł,
- rok 2015 - 1.378.891,- zł.

Sporządził:

J.Jędrzejewska-Garbacz

		Wyszczególnienie									
Lp.		2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016	
1	Dochoody ogółem	50 134 770,85	55 515 722,80	53 329 333,37	57 267 531,15	59 277 744,23	58 600 000,00	58 946 430,00	59 700 000,00		
1.1	Dochoody bieżące, w tym:	48 068 193,91	48 827 808,44	49 897 293,94	52 629 655,33	55 241 948,81	57 400 000,00	57 946 430,00	58 700 000,00		
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 007 720,00	7 018 689,00	0,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	251 895,74	168 052,60	0,00	281 353,52	200 000,00	220 000,00	200 000,00	200 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	18 869 048,05	19 729 904,09	21 199 708,06	21 199 708,06	23 679 747,41	23 700 000,00	23 800 000,00	24 053 570,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	15 299 113,50	16 023 362,53	0,00	17 408 658,17	18 552 467,41	19 100 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00		
1.1.3.1.1	z subwencji ogólnej	11 571 157,00	11 597 123,00	0,00	11 967 267,00	11 541 658,00	11 900 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00		
1.1.3.1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 879 660,73	6 687 914,36	0,00	8 386 126,42	8 696 599,40	8 500 000,00	8 600 000,00	8 600 000,00		
1.1.3.1.3	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 066 576,94	4 637 914,36	3 432 039,43	4 637 875,82	4 035 795,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.1.3.1.4	ze sprzedaży majątku	1 753 658,59	2 027 691,85	850 000,00	1 499 900,42	1 560 288,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		
1.1.3.1.5	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	257 206,03	4 555 994,65	0,00	3 100 558,72	2 423 883,42	200 000,00	0,00	0,00		
1.2	Dochoody majątkowe, w tym:	56 748 911,73	59 430 433,12	61 363 198,37	61 314 226,00	59 277 744,23	57 700 000,00	57 300 000,00	56 200 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	43 371 354,82	46 198 742,51	50 097 952,44	50 153 036,82	54 641 027,02	51 400 000,00	51 600 000,00	51 700 000,00		
1.2.2	Wydaki ogółem	616 875,00	786 125,41	553 312,00	553 312,00	34 463,00	425 323,00	427 831,00	854 961,00		
2.1	Wydaki bieżące, w tym:										
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:										
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	34 463,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00		
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	418 353,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 217 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	418 353,88	859 407,02	1 116 516,63	1 142 643,42	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	800 000,00		
2.2	Wydaki majątkowe	13 377 556,91	13 231 690,61	11 265 245,93	11 161 189,18	4 636 717,21	6 300 000,00	5 700 000,00	4 500 000,00		
3	Wynik budżetu	-6 614 140,88	-3 914 710,32	-8 033 865,00	-4 046 694,85	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00		
4	Przychody budżetu	11 681 225,00	12 062 241,00	11 593 337,00	11 593 337,00	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 000 000,00	1 256 917,00	4 352 255,00	4 352 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 256 917,00	4 333 865,00	4 333 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	10 681 225,00	10 805 324,00	7 222 692,00	7 222 692,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	6 614 140,88	7 000 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchody budżetu	3 884 794,72	3 805 324,00	3 541 082,00	3 541 082,00	6 942 171,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 884 794,72	3 805 324,00	3 522 692,00	3 522 692,00	6 942 171,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00		
5.1.1	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	18 390,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	16 951 412,00	23 951 412,00	27 651 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	22 751 412,00	21 104 982,00	17 604 982,00		
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	39,90%	38,82%	35,80%	29,49%		
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	33,81%	43,14%	51,85%	48,28%	39,90%	38,82%	35,80%	29,49%		

Lp.	Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015	2016
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeliczanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 696 839,09	2 629 065,93	-200 658,50	2 476 618,51	600 921,79	6 000 000,00	6 346 430,00	7 000 000,00	7 000 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 696 839,09	3 885 982,93	4 151 596,50	6 828 873,51	4 600 921,79	6 000 000,00	6 346 430,00	7 000 000,00	7 000 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	13,79%	3,97%	5,22%	8,63%	8,63%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	13,74%	3,66%	4,91%	7,62%	7,62%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	13,79%	3,97%	5,22%	8,63%	8,63%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	13,74%	3,66%	4,91%	7,62%	7,62%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,81%	9,82%	9,74%	9,11%	13,74%	3,66%	4,91%	7,62%	7,62%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	12,87%	8,39%	1,22%	6,94%	3,65%	11,95%	12,46%	13,40%	13,40%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	7,49%	4,42%	5,61%	9,35%	9,35%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	9,40%	6,33%	7,51%	9,35%	9,35%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	1 646 430,00	3 500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 981 904,06	21 480 779,40	22 795 456,75	23 950 195,95	23 874 019,14	22 200 000,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 600 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 121 717,18	5 902 745,00	6 147 637,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00	6 250 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	616 875,00	786 125,41	10 279 879,00	10 279 879,00	5 007 746,00	9 254 829,00	6 098 332,00	4 294 811,00	4 294 811,00
11.3.1	bieżące	616 875,00	786 125,41	1 003 494,00	1 003 494,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	9 276 385,00	9 276 385,00	3 246 746,00	6 254 829,00	4 598 332,00	4 294 811,00	4 294 811,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kominywane	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468 509,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00	4 400 000,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 486,21	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	593 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2010		2011		2012		2012		2013		2014		2015		2016	
		x		x		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 760,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 825,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361 061,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 231 811,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wykluczające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 323,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 419,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 750,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 252,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wykluczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę																
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykluczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 942 171,00	800 000,00	1 246 430,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Dochoły ogółem	60 100 000,00	60 246 430,00	60 000 000,00	60 400 600,00	60 499 400,00	60 500 000,00
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	59 100 000,00	59 246 430,00	59 000 000,00	59 400 600,00	59 499 400,00	59 500 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 700 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 353 570,00	24 453 570,00	24 533 570,00	24 933 570,00	24 933 570,00	24 933 570,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	19 500 000,00	19 600 000,00	19 700 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	12 000 000,00	12 100 000,00	12 100 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00	12 300 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8 800 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	55 565 205,00	55 700 000,00	56 194 676,00	56 977 308,00	59 704 259,00	60 000 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	52 000 000,00	52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	857 719,00	860 609,00	863 638,00	810 775,00	42 316,00	45 792,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	603 500,00	603 500,00	603 500,00	603 500,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	700 000,00	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2.2	Wydatki majątkowe	3 565 205,00	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00
3	Wynik budżetu	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	13 070 187,00	8 523 757,00	4 718 433,00	1 295 141,00	500 000,00	0,00
6.1	łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,75%	14,15%	7,86%	2,14%	0,83%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	21,75%	14,15%	7,86%	2,14%	0,83%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przestających jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 100 000,00	6 946 430,00	6 200 000,00	6 600 600,00	6 699 400,00	6 500 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	7 100 000,00	6 946 430,00	6 200 000,00	6 600 600,00	6 699 400,00	6 500 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,13%	8,97%	7,61%	6,67%	1,88%	1,07%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	10,14%	9,97%	8,61%	7,67%	1,88%	1,07%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,13%	8,97%	7,61%	6,67%	1,88%	1,07%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	9,13%	8,97%	7,61%	6,67%	1,88%	1,07%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,48%	13,19%	12,00%	12,58%	12,73%	12,40%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	12,60%	13,11%	13,36%	12,89%	12,59%	12,44%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	12,60%	13,11%	13,36%	12,89%	12,59%	12,44%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 534 795,00	4 546 430,00	3 805 324,00	3 423 292,00	795 141,00	500 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 700 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 300 000,00	6 200 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00	6 350 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017		2018		2019		2020		2021		2022	
		x		x		x		x		x		x	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydanki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie												
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 834 795,00		4 100 000,00		3 805 324,00		3 422 692,00		795 141,00		500 000,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydanki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/394/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 705 730,69	5 007 746,00	9 254 829,00	6 098 332,00	4 294 811,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				6 713 871,07	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 991 859,62	3 246 746,00	6 254 829,00	4 598 332,00	4 294 811,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 388 585,08	2 358 460,00	3 421 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				713 871,07	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	523 335,07	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”	GIMNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2013	2014	190 536,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 674 714,01	2 097 460,00	3 421 770,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	430 484,89	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	438 755,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.1.2.4	Budowa placu zabaw w m. Łabędzie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	28 000,00	3 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo - PROW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 155 450,00	2 500,00	1 152 950,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Łasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rydzewo - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 595 000,00	15 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko-Rydzewo - PROW: budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	611 320,00	2 500,00	608 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - Poprawa bazy turystycznej i rekreacyjnej dla mieszkańców	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	1 133 172,00	1 117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działalności Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	31 200,00	1 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Zagospodarowanie plaży wiejskiej w Gudowie - BUDOWA INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ - poprawa infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	223 332,12	198 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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:				20 317 145,61	2 649 286,00	5 833 059,00	6 098 332,00	4 294 811,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Usługowy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - gospodarka odpadami	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	6 000 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 317 145,61	1 149 286,00	2 833 059,00	4 598 332,00	4 294 811,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 300 617,07	50 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	86 291,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nawierzchni w ul. Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchnią ul. Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu na nowym osiedlu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	657 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Piłgdańskiego do separatora przy ul. Gajowej - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	145 000,00	15 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - polepszenie jakości wód opadowych odprowadzanych z terenów utwardzonych do rzeki Drawy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	168 765,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiornicy system odprowadzenia ścieków do oczyszczalni	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	573 182,20	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	920 000,00	0,00	559,00	919 441,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewieckiej na odcinku od ul. 11 PP do terenu ogrodów działkowych - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	75 000,00	5 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	11 639,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	1 394 811,00	0,00	100 000,00	400 000,00	894 811,00	0,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Sulliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	2 739 054,00	98 663,00	1 200 000,00	1 378 891,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Zaráńsko-Żóćcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jednostek organizacyjnych gminy - poprawa warunków pracy	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa chodnika przy Centrum Kultury i skwerze przy ul.Dworcowej - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	50 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa nawierzchni ul.B.Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	170 000,00	0,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	519 434,00	19 434,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	460 000,00	20 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	156 135,33	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ul.Obr.Westerplatte w Drawsku Pomorskim wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul.Toruńskiej do ul.Sikorskiego	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.20	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 001 898,20	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	500 258,81	129 189,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 189,00