

UCHWAŁA NR XLIV/399/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 228 i 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022 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 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§5. Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Drawsko Pomorskie do zaciągania zobowiązań , o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Foliński

Lp.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Wyszczególnienie							
I	55 515 722,80	57 267 531,15	57 870 328,49	55 646 000,00	59 046 430,00	59 800 000,00	60 300 000,00
1.1	48 827 808,44	52 629 655,33	54 004 924,49	55 036 000,00	58 046 430,00	58 800 000,00	59 300 000,00
1.1.1	7 018 689,00	7 648 461,00	8 333 707,00	8 936 753,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 700 000,00
1.1.2	168 052,60	281 353,52	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.3	19 729 904,09	21 199 708,06	23 223 978,00	24 925 677,00	23 800 000,00	24 053 570,00	24 353 570,00
1.1.3.1	16 023 362,53	17 408 498,17	18 382 498,00	19 317 891,00	19 500 000,00	19 500 000,00	19 500 000,00
1.1.4	11 597 123,00	11 967 267,00	11 541 658,00	12 323 261,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
1.1.5	7 547 636,44	8 286 126,42	7 899 511,49	6 954 309,00	8 600 000,00	8 600 000,00	8 800 000,00
1.2	6 687 914,36	4 637 875,82	3 865 404,00	610 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.1	2 027 691,85	1 499 900,42	1 512 288,00	600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	4 555 994,65	3 100 558,72	2 307 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	59 430 433,12	61 314 226,00	57 870 328,49	57 446 000,00	57 200 000,00	56 200 000,00	55 565 205,00
2.1	46 198 742,51	50 153 036,82	53 311 302,84	51 739 484,22	51 600 000,00	51 700 000,00	52 000 000,00
2.1.1	553 312,00	553 312,00	184 463,00	261 467,00	441 210,00	866 467,00	867 240,00
2.1.1.1	0,00	0,00	184 463,00	179 000,00	179 000,00	603 500,00	603 500,00
2.1.2	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	859 407,02	1 142 643,42	1 200 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	800 000,00	700 000,00
2.1.3.1	13 231 690,61	11 161 189,18	4 559 025,65	4 559 025,65	5 706 515,78	4 500 000,00	3 565 205,00
2.2	-3 914 710,32	-4 046 694,85	0,00	-1 800 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 734 795,00
3	12 062 241,00	11 574 947,00	6 942 171,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	1 256 917,00	4 352 255,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	10 805 324,00	7 222 692,00	2 942 171,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 734 795,00
5.1	3 805 324,00	3 522 692,00	6 942 171,00	900 000,00	1 846 430,00	3 600 000,00	4 734 795,00
5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	23 951 412,00	27 651 412,00	23 651 412,00	25 451 412,00	23 604 982,00	20 004 982,00	15 270 187,00
6.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	43,14%	48,28%	40,87%	45,74%	39,98%	33,45%	25,32%
6.3	43,14%	48,28%	40,87%	45,74%	39,98%	33,45%	25,32%

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 629 065,93	2 476 618,51	6 693 621,65	6 693 621,65	6 693 621,65	3 296 515,78	6 446 430,00	7 100 000,00	7 300 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 885 982,93	6 828 873,51	4 693 621,65	4 693 621,65	4 693 621,65	3 296 515,78	6 446 430,00	7 100 000,00	7 300 000,00
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.	9,40%	9,11%	14,39%	14,39%	14,39%	4,06%	5,57%	8,81%	10,45%
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.	9,40%	9,11%	14,07%	14,07%	14,07%	3,74%	5,26%	7,80%	9,45%
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.	9,40%	9,11%	14,39%	14,39%	14,39%	4,06%	5,57%	8,81%	10,45%
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.	9,40%	9,11%	14,07%	14,07%	14,07%	3,74%	5,26%	7,80%	9,45%
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.	9,40%	9,11%	14,07%	14,07%	14,07%	3,74%	5,26%	7,80%	9,45%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	8,39%	6,94%	#ARG!	#ARG!	#ARG!	7,00%	12,61%	13,55%	13,76%
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	x	6,38%	5,92%	7,81%	11,05%
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	x	6,38%	5,92%	7,81%	11,05%
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	x	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	4 734 795,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 430,00	4 734 795,00
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	21 480 779,40	23 950 195,95	23 335 444,74	23 335 444,74	23 335 444,74	23 353 494,00	22 400 000,00	22 600 000,00	22 700 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 466 694,13	5 902 745,00	6 096 637,00	6 096 637,00	6 096 637,00	6 182 285,72	6 250 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	786 125,41	10 279 879,00	5 006 546,00	5 006 546,00	5 006 546,00	5 196 770,00	3 778 891,00	4 294 811,00	0,00
11.3.1	bieżące	786 125,41	1 003 494,00	1 761 000,00	1 761 000,00	1 761 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	9 276 385,00	3 245 546,00	3 245 546,00	3 245 546,00	5 196 770,00	3 778 891,00	4 294 811,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komynuowane	0,00	0,00	1 468 509,00	1 468 509,00	1 468 509,00	4 921 770,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 535 016,65	2 535 016,65	2 535 016,65	784 745,78	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	555 590,00	555 590,00	555 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie											
	2011	2012	2013	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
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	0,00	0,00	359 957,62	x	359 957,62	x	0,00	0,00	x	0,00	x	
12.1.1	0,00	0,00	322 165,88		322 165,88		0,00	0,00		0,00		
12.1.1.1	0,00	0,00	172 822,00		172 822,00		0,00	0,00		0,00		
12.2	0,00	0,00	2 282 892,00		2 282 892,00		0,00	0,00		0,00		
12.2.1	0,00	0,00	2 153 642,00		2 153 642,00		0,00	0,00		0,00		
12.2.1.1	0,00	0,00	517,00		517,00		0,00	0,00		0,00		
12.3	0,00	0,00	549 919,52		549 919,52		129 740,44	0,00		0,00		
12.3.1	0,00	0,00	446 749,12		446 749,12		75 776,02	0,00		0,00		
12.3.2	0,00	0,00	295 085,00		295 085,00		0,00	0,00		0,00		
12.4	0,00	0,00	1 994 550,42		1 994 550,42		3 401 322,56	0,00		0,00		
12.4.1	0,00	0,00	597 252,07		597 252,07		2 000 684,46	0,00		0,00		
12.4.2	0,00	0,00	0,00		0,00		1 933 412,00	0,00		0,00		
13	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
13.2	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
13.3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
13.4	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
13.5	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
13.6	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
13.7	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		
14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	0,00	0,00	2 942 171,00		2 942 171,00		900 000,00	1 646 430,00		3 500 000,00	4 534 795,00	
14.2	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
14.3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
14.3.1	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
14.3.2	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
14.3.3	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
14.4	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

I.p.		Wyszczególnienie					
		2018	2019	2020	2021	2022	
1	Dochody ogółem	60 400 000,00	69 200 000,00	60 747 030,00	61 399 400,00	61 100 000,00	
1.1	Dochody bieżące, w tym:	59 400 000,00	59 200 000,00	59 747 030,00	60 399 400,00	60 100 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 000,00	8 800 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	
1.1.2	dochody 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	
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	24 453 570,00	24 553 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	24 953 570,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	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	12 100 000,00	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	8 900 000,00	8 900 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	9 400 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	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	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	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:	52 300 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	52 800 000,00	53 000 000,00	
2.1.1	z tytułu poroczeń i gwarancji, w tym:	868 029,00	868 833,00	794 882,00	42 674,00	43 528,00	
2.1.1.1	gwarancje i porożenia 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	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	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	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.	600 000,00	500 000,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00	
2.2	Wydatki majątkowe	3 400 000,00	3 394 676,00	4 177 308,00	6 904 259,00	7 000 000,00	
3	Wynik budżetu	4 700 000,00	4 005 324,00	3 769 722,00	1 695 141,00	1 100 000,00	
4	Przychody budżetu	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	
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	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	
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	4 700 000,00	4 005 324,00	3 769 722,00	1 695 141,00	1 100 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	4 700 000,00	4 005 324,00	3 769 722,00	1 695 141,00	1 100 000,00	
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	
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	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	10 570 187,00	6 564 863,00	2 795 141,00	1 100 000,00	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	
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	
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,50%	10,91%	4,60%	1,79%	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.	17,50%	10,91%	4,60%	1,79%	0,00%	

Lp.	Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 100 000,00	6 400 000,00	6 947 030,00	7 599 400,00	7 100 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżki 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	6 400 000,00	6 947 030,00	7 599 400,00	7 100 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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.	10,21%	8,93%	8,17%	3,32%	2,04%
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.	9,21%	7,92%	7,18%	3,32%	2,04%
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.	10,21%	8,93%	8,17%	3,32%	2,04%
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.	9,21%	7,92%	7,18%	3,32%	2,04%
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
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.	9,21%	7,92%	7,18%	3,32%	2,04%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	13,41%	12,29%	13,08%	14,01%	13,26%
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	13,31%	13,57%	13,15%	12,93%	13,13%
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	13,31%	13,57%	13,15%	12,93%	13,13%
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
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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	4 700 000,00	4 005 324,00	3 769 722,00	1 695 141,00	1 100 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 700 000,00	4 005 324,00	3 769 722,00	1 695 141,00	1 100 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	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	22 800 000,00	22 800 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	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
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020		2021		2022	
		x	x	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	Dochoły 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydaki 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	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	0,00	0,00
12.3.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydaki 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	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	0,00	0,00
12.4.2	Wydaki 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	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły 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
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
13.4	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
13.5	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
13.6	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejrzanych 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
13.7	Wydaki 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	4 500 000,00	3 805 324,00	3 469 722,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydaki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi 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
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
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

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLIV/399/2013
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022

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 2014-2022 wykorzystano historyczne informacje z realizacji w poprzednich latach budżetowych:

- dochodów i wydatków,
- przychodów i rozchodów

oraz planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2013 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.

W WPF opracowanym dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022 zaplanowano dochody, wydatki oraz przychody i rozchody jedynie na lata spłaty rat kredytów i pożyczek, t.j. na okres od roku 2014 do 2022.

W roku 2014 zaplanowano deficyt w wysokości 1.800.000,-zł, natomiast w kolejnych latach budżetowych przyjęto, że budżet będzie się zamykał nadwyżkami, które zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia. Od roku 2015 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań.

Informuje się, że gmina Drawsko Pomorskie jest poręczycielem kredytów zaciągniętych przez:

- 1) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w kwocie 960.000,-zł, z ostateczną spłatą w roku 2039.
- 2) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w kwocie 2.804.000,-zł z ostateczną spłatą w roku 2020,
- 3) Związek Celowy R-XXI z siedzibą w Nowogardzie, którego gmina Drawsko Pomorskie jest uczestnikiem w kwocie 3.375.500,-zł, z tym, że w roku 2014 kwota udzielonego poręczenia dla Związku R-XXI podlega wyłączeniu na mocy art.243 ust.3 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Poręczenia udzielono do 20.12.2020r.

Nadmienia się, że w części tabelarycznej WPF w wydatkach na lata 2014-2022 zaplanowano potencjalne spłaty rat kredytów poręczonych dla wyżej wymienionych podmiotów, z wyłączeniem w roku 2014 Związku R-XXI.

W 2014 roku na wydatki majątkowe planuje się wydatkować kwotę 5.706.515,78 zł, z tego w przedsięwzięciach ujęto zadania inwestycyjne w wysokości 5.196.770,-zł, w tym kontynuowane będą zadania już rozpoczęte, tj. :

- 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II,
 - 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo,
 - 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami Zarańsko – Rydzewo.
- W przedsięwzięciach ujęto zadanie „Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim”, które planuje się zrealizować w latach 2014-2016 w łącznej kwocie 3.205.000,-zł.

Wydatki na obsługę długu są konsekwencją zaciągniętych kredytów w poprzednich latach budżetowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2014 roku. Oszacowano je w oparciu o zawarte umowy i przewidywane zmiany oprocentowania kredytów na rynku finansowym na bazie stawki WIBOR 1 M plus stała marża banku oraz planowany okres spłaty zobowiązań.

W roku 2014 gmina planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 2.700.000,-zł, w tym na:

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – 900.000,-zł,
- pokrycie deficytu budżetowego – 1.800.000,-zł

W następnych latach nie planuje się podejmowania nowych kredytów.

W kolejnych latach objętych prognozą (WPF), począwszy od roku 2015, planuje się, że źródłem spłaty kredytów będą dochody własne.

W przedstawionej Wysokiej Radzie prognozie „nowy” wskaźnik zadłużenia gminy wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach objętych niniejszą prognozą nie zostanie przekroczony.

Zachowana zostanie także relacja wynikająca z art. 242 cyt.wyżej ustawy, która stanowi, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przekraczać planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

Nadwyżki budżetu wykazane w latach 2015-2022 zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych (kredytów).

Reasumując, podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w WPF na lata 2014-2022 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących. Sugeruje się także zaprzestanie dofinansowywania zadań innych podmiotów oraz zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie ponoszenia wydatków.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/399/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2014-2022.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 216 242,34	5 196 770,00	3 778 891,00	4 294 811,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 216 242,34	5 196 770,00	3 778 891,00	4 294 811,00	0,00	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:				3 448 970,00	3 421 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 448 970,00	3 421 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa placu zabaw w m.Gudowo	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa placu zabaw w m.Łabędzie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	28 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	1 152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzewo - etap II	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 595 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	608 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 472,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 770,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 421 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	608 820,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.6	PRZYSTANEK RYBY Promocja obszarów działalności Lokalnych Grup Rybackich poprzez budowę sieci obiektów małej infrastruktury turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	31 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 767 272,34	1 775 000,00	3 778 891,00	4 294 811,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 767 272,34	1 775 000,00	3 778 891,00	4 294 811,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dwóch budynków komunalnych przy ul. Złocienieckiej - budowa budynku komunalnego nr 2 - Poprawa bazy mieszkaniowej w mieście	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	54 555,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Polepszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 255 000,00	152 500,00	1 452 500,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	1 342 311,00	80 000,00	407 500,00	854 811,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki -Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2015	2 739 054,00	1 200 000,00	1 378 891,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Zólcin-Rydzewo - poprawa zaopatrzenia w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	88 060,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa nawierzchni ul. B. Chrobrego oraz z odwodnieniem i nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2015	170 000,00	70 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 702,00
0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 205 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 311,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 578 891,00
0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.7	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2016	460 000,00	0,00	400 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	156 135,33	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	500 258,81	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00