

UCHWAŁA NR XXXVI/333/2013
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 maja 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. Nr 157 poz. 1240 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,
- 3) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 3 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 prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022.**

Załącznik Nr 1

1. Dochody budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 56.070.783,87 zł,
 2. Wydatki budżetu roku 2013 zamykają się kwotą 56.070.783,87 zł.
- Budżet roku 2013 pozostaje zrównoważony.

Załącznik Nr 2

Zwiększa się przychody budżetu roku 2013 o kwotę 4.000.000,- zł stanowiącą wolne środki z rozliczenia roku 2011. Kwotę przeznacza się na przedterminową spłatę kredytów w bieżącym roku budżetowym. Wobec powyższego do spłaty w latach 2013 – 2014 pozostaną następujące kwoty kredytów: zmniejszeniu ulegną spłaty rat kredytów w latach:

- 2013 6.942.171,00 zł,
- 2014 900.000,00 zł,
- 2015 1.646.430,00 zł,
- 2016 3.500.000,00 zł,
- 2017 4.534.795,00 zł,
- 2018 4.546.430,00 zł,
- 2019 3.805.324,00 zł,
- 2020 3.422.692,00 zł,
- 2021 795.741,00 zł,
- 2022 500.000,00 zł.

Po dokonanej wyżej zmianie planowany dług gminy w latach 2013-2021 będzie się kształtował następująco:

- 2013 23.651.412,00 zł,
- 2014 22.751.412,00 zł,
- 2015 21.104.982,00 zł,
- 2016 17.604.982,00 zł,
- 2017 13.070.187,00 zł,
- 2018 8.523.757,00 zł,
- 2019 4.718.433,00 zł,
- 2020 1.295.741,00 zł,
- 2021 500.000,00 zł,
- 2022 0,00 zł.

Załącznik Nr 3

W przedsięwzięciach roku 2013:

- zdejmuje się z realizacji zadanie „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo”,
- zwiększa się plan wydatków w zadaniu „Budowa boiska wiejskiego w m. Suliszewo” o kwotę **120.000,- zł.**

Sporządził
J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022. (zmiana Uchwała RM 28.05.2013r.)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							z tego:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2010	50 134 770,85	48 068 193,91	6 007 720,00	251 895,74	18 869 048,05	15 299 113,50	11 571 157,00	7 879 660,73	2 066 576,94	1 753 658,59	257 206,03
Wykonanie 2011	55 515 722,80	48 827 808,44	7 018 689,00	168 052,60	19 729 904,09	16 023 362,53	11 597 123,00	0,00	6 687 914,36	2 027 691,85	4 558 994,65
Plan 3 kw. 2012	53 329 333,37	49 897 293,94	0,00	0,00	21 199 708,06	0,00	0,00	0,00	3 432 039,43	850 000,00	0,00
2013	56 070 783,87	52 746 083,87	8 333 707,00	200 000,00	22 999 608,00	18 345 000,00	11 541 658,00	6 531 116,00	3 324 700,00	1 007 208,00	2 282 892,00
2014	58 600 000,00	57 400 000,00	8 500 000,00	220 000,00	23 700 000,00	19 100 000,00	11 900 000,00	8 500 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	200 000,00
2015	58 946 430,00	57 946 430,00	8 600 000,00	200 000,00	23 800 000,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	59 700 000,00	58 700 000,00	8 600 000,00	200 000,00	24 053 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 600 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	60 100 000,00	59 100 000,00	8 700 000,00	200 000,00	24 353 570,00	19 500 000,00	12 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	60 246 430,00	59 246 430,00	8 800 000,00	200 000,00	24 453 570,00	19 600 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	60 000 000,00	59 000 000,00	8 800 000,00	200 000,00	24 553 570,00	19 700 000,00	12 100 000,00	8 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	60 400 000,00	59 400 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	60 500 000,00	59 500 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	60 500 000,00	59 500 000,00	9 000 000,00	200 000,00	24 953 570,00	20 000 000,00	12 300 000,00	9 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu
4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	11 681 225,00	0,00	1 000 000,00	0,00	10 681 225,00	6 614 140,88	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	12 062 241,00	0,00	1 256 917,00	1 256 917,00	10 805 324,00	7 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	11 593 337,00	0,00	4 352 255,00	4 333 865,00	7 222 692,00	3 700 000,00	18 390,00	0,00	
2013	6 942 171,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
			w tym:				Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			liczba kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo 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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1459)	kwota wyłączeń na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.							
Formuła	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Wykonanie 2010	3 884 794,72	3 884 794,72	0,00	0,00	0,00	16 951 412,00	0,00	0,00	33,81%	33,81%	0,00
Wykonanie 2011	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	23 951 412,00	0,00	0,00	43,14%	43,14%	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 541 082,00	3 522 692,00	0,00	0,00	18 390,00	27 651 412,00	0,00	0,00	51,85%	51,85%	0,00
2013	6 942 171,00	6 942 171,00	0,00	0,00	0,00	23 651 412,00	0,00	0,00	42,18%	42,18%	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	22 751 412,00	0,00	0,00	38,82%	38,82%	0,00
2015	1 646 430,00	1 646 430,00	0,00	0,00	0,00	21 104 982,00	0,00	0,00	35,80%	35,80%	0,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 604 982,00	0,00	0,00	29,49%	29,49%	0,00
2017	4 534 795,00	4 534 795,00	0,00	0,00	0,00	13 070 187,00	0,00	0,00	21,75%	21,75%	0,00
2018	4 546 430,00	4 546 430,00	0,00	0,00	0,00	8 523 757,00	0,00	0,00	14,15%	14,15%	0,00
2019	3 805 324,00	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	4 718 433,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00
2020	3 422 692,00	3 422 692,00	0,00	0,00	0,00	1 295 741,00	0,00	0,00	2,15%	2,15%	0,00
2021	795 741,00	795 741,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,83%	0,83%	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1] / [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]}{[5.1] - [5.1.1] / [1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [19.5] + [5.1.1] / [1]}{[19.5] + [5.1.1] / [1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	4 696 839,09	5 696 839,09	9,81%	9,81%	9,81%	9,81%	0,00	9,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	2 629 065,93	3 885 982,93	9,82%	9,82%	9,82%	9,82%	0,00	9,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-200 658,50	4 519 543,63	9,74%	9,74%	9,74%	9,74%	0,00	9,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	519 543,63	4 519 543,63	14,85%	14,85%	14,85%	14,85%	0,00	14,85%	4,11%	6,02%	NIE	NIE
2014	6 000 000,00	6 000 000,00	3,97%	3,97%	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,11%	7,49%	TAK	TAK
2015	6 346 430,00	6 346 430,00	5,22%	5,22%	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	5,30%	7,20%	TAK	TAK
2016	7 000 000,00	7 000 000,00	8,63%	8,63%	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2017	7 100 000,00	7 100 000,00	10,14%	10,14%	10,14%	10,14%	0,00	10,14%	12,60%	12,60%	TAK	TAK
2018	6 946 430,00	6 946 430,00	9,97%	9,97%	9,97%	9,97%	0,00	9,97%	13,11%	13,11%	TAK	TAK
2019	6 200 000,00	6 200 000,00	8,61%	8,61%	8,61%	8,61%	0,00	8,61%	13,36%	13,36%	TAK	TAK
2020	6 600 000,00	6 600 000,00	7,67%	7,67%	7,67%	7,67%	0,00	7,67%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2021	6 700 000,00	6 700 000,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2022	6 500 000,00	6 500 000,00	1,07%	1,07%	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	12,44%	12,44%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyrządzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła												
Wykonanie 2010	0,00	0,00	19 981 904,06	0,00	616 875,00	616 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	21 480 779,40	0,00	786 125,41	786 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	22 795 456,75	4 121 717,18	10 279 879,00	1 003 494,00	9 276 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	23 014 815,00	6 158 900,00	4 719 000,00	1 761 000,00	2 958 000,00	2 390 232,63	1 333 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2014	900 000,00	900 000,00	22 200 000,00	6 200 000,00	9 224 829,00	3 000 000,00	6 224 829,00	6 224 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 646 430,00	1 646 430,00	22 400 000,00	6 250 000,00	4 719 441,00	1 500 000,00	3 219 441,00	3 219 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	22 600 000,00	6 250 000,00	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 534 795,00	4 534 795,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 546 430,00	4 546 430,00	22 700 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 805 324,00	3 805 324,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 422 692,00	3 422 692,00	22 700 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 741,00	795 741,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	500 000,00	22 800 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:		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:		Wydatki 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:	
		12.1.1	w tym:		12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2
Formula	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	218 108,00	187 610,00	172 822,00	2 282 892,00	2 282 892,00	517 000,00	432 464,00	295 085,00	295 085,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 934 787,00	842 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmnieszające dług	w tym:			
14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3				14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wilczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 942 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 246 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 834 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 805 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 422 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	795 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/317/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2013-2022. (zmiana Uchw. RM 28.05.2012r.)

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				25 220 470,13	4 719 000,00	9 224 829,00	4 719 441,00	4 400 000,00	0,00
- wydatki majątkowe				6 714 856,00	1 761 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				18 505 614,13	2 958 000,00	6 224 829,00	3 219 441,00	4 400 000,00	0,00
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 20									
- wydatki bieżące				714 856,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Drawsko Pomorskie - poprawa wyników nauczania w szkołach	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	524 320,00	221 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program "Uczenie się przez całe życie" Comenius Nr umowy 2011-1PL1-COM 6-19505 1 „Dawniej i dziś we wzrastającej Europie”	GINNAZJUM W DRAWSKU POMORSKIM	2013	2014	190 536,00	39 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe									
				5 594 798,68	2 047 000,00	3 331 770,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2013	486 564,68	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego w m.Gudowo - budowa zaplecza sportowego	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2013	403 755,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej Zaranosko-Rydzewo - PROW:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 158 450,00	2 500,00	1 155 950,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.:Łabędzie, Nętno, Rydzewo, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Rydzew	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 555 000,00	5 000,00	1 550 000,00	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	23 063 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 802 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 760,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 240,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 378 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00

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
- wydatki majątkowe									
Budowa boiska wiejskiego w m.Suliszewo - poprawa bazy sportowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim - Popieszenie rozwoju kultury fizycznej i sportu	Gmina Drawsko Pomorskie	2008	2016	3 298 698,27	50 000,00	205 000,00	1 400 000,00	1 600 000,00	0,00
Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	121 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa nawierzchni w ul.Bieszczadzkiej wraz z odwodnieniem i nawierzchni ul.Zakopiańskiej wraz z odwodnieniem - etap II - Zapewnienie infrastruktury	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2013	700 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy w Drawsku Pomorskim - popieszenie jakości wód opadowy	Gmina Drawsko Pomorskie	2009	2014	288 765,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Mazurskiej-Lubuskiej i Wielkopolskiej - wyposażenie w zbiorczy syście	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2013	493 182,20	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Jankowo-Jankowo Małe - budowa kanalizacji	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2015	1 120 000,00	0,00	200 559,00	919 441,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Gajewo-Gajewko - zaopatrzenie w wodę i zapewnienie wody odpowiedniej jakości	Gmina Drawsko Pomorskie	2005	2014	361 639,00	0,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2014	1 328 500,00	66 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-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
Budowa szerokopasmowej, symetrycznej sieci bezprzewodowej dostępu do Internetu dla Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim i jedną	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2014	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą w Drawsku Pomorskim - poprawa bazy turystycznej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa remizy na remizę i świetlicę w m.Zagózd - zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpoż.	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2015	830 000,00	20 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic:Kaszubska-Pomorska-Łowicka - I etap - budowa wodociągów	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2014	416 790,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa wewnętrznej części starożytnego budynku Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim - poprawa warunków nauczania w s	Gmina Drawsko Pomorskie	2011	2016	2 002 330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim - zagospodarowanie terenów i placów	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2016	1 711 850,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

