

UCHWAŁA NR XXXV/236/2016
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Na podstawie art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2. Przyjmuje się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia gminy Drawsko Pomorskie w latach 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§4. Upoważnia się Burmistrza Drawska Pomorskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§6. Traci moc uchwała Nr XIX/148/2015 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2016-2024 zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim: Nr XX/150/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr XXII/175/2016 z dnia 31 marca 2016 r., Nr XXIII/185/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr XXV/195/2016 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXVI/200/2016 z dnia 12 lipca 2016 r., Nr XXX/210/2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr XXXI/217/2016 r., z dnia 19 października 2016 r., Nr XXXIII/228/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim

Ireneusz Gendek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXV/236/2016
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 15 grudnia 2016 r.

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024

WSTĘP

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, tj. dłuższym niż rok budżetowy.

Zgodnie z treścią art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) uchwała w sprawie WPF ma zawierać odrębnie dla każdego roku budżetowego objętego prognozą, co najmniej:

- 1) prognozę dochodów budżetu w podziale na:
 - a) dochody bieżące,
 - b) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku (tj.: nieruchomości, ruchomości oraz majątku finansowego);
- 2) prognozę wydatków budżetu, z tego:
 - a) wydatki bieżące, w tym wydatki:
 - na obsługę długu (odsetki od kredytów),
 - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane,
 - związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. (rady oraz organu stanowiącego),
 - na realizację wieloletnich przedsięwzięć bieżących,
 - b) wydatki majątkowe, w tym wieloletnie przedsięwzięcia o charakterze majątkowym;
- 3) wynik budżetu, czyli deficyt lub nadwyżka ustalony dla każdego roku budżetowego;
- 4) przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu dla każdego roku objętego prognozą,
- 5) przychody i rozchody budżetu każdego roku z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- 6) objaśnienia przyjętych wartości;
- 7) upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań:
 - związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w WPF,
 - z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki (gminy), i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

Podstawą opracowania WPF gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024 stanowił projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy 2017.

Do opracowania WPF na lata 2017-2024 wykorzystano historyczne informacje z realizacji budżetów w poprzednich latach tj.:

- dochodów i wydatków,
 - przychodów i rozchodów
- oraz planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r.

Przyjęte w WPF wartości muszą być zgodne z budżetem w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz kwoty długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Drawsko Pomorskie została opracowana na lata 2017 – 2024, co wynika z okresu planowania limitu wydatków bieżących i majątkowych na realizowane i planowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres, na który już zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognozowanie w kilkuletnim przedziale czasowym stwarza ryzyko niewłaściwego oszacowania przyjętych wartości, zarówno po stronie dochodów i po stronie wydatków, jak również relacji długu do dochodów. Ryzyko to zwiększa się także w momencie zmian makroekonomicznych oraz zmian przepisów (tj. zmiany górnych stawek podatkowych na skutek inflacji lub deflacji, stopa bezrobocia, wysokość oprocentowania kredytów, wprowadzanie limitów zadłużenia, zwiększanie zadań itp.). Jest to proces naturalny i trudny do wyeliminowania. Stąd WPF podlega zmianom w miarę zachodzących, na przełomie lat, potrzeb.

DOCHODY

1. Dochody bieżące

- 1) wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzono w kwocie oszacowanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W roku 2017 w stosunku do roku 2016 udziały, wg prognozy Ministerstwa, wzrastają o 5,4 %. W kolejnych latach wg własnych prognoz następuje wzrost o od 2,6 do 4,2 %,
- 2) spadek dochodów w roku 2017 z tytułu podatków i opłat lokalnych o 2,0 %, wynika z obniżenia maksymalnych stawek w podatku od nieruchomości na skutek deflacji oraz obniżenia ceny żyta będącej podstawą ustalenia podatku rolnego. Z uwagi na fakt, iż obowiązujące w gminie podatki lokalne nie były podwyższane ich wzrost planuje się wprowadzić w kolejnych latach budżetowych,
- 3) wzrost dotacji na zlecone zadania rządowe spowodowany jest przede wszystkim wprowadzeniem programu RODZINA 500 +.

2. Dochody majątkowe:

- 1) W roku 2017 dochody ze sprzedaży mienia oszacowano w oparciu o dane wynikające z planowanych sprzedaży nieruchomości gminy, w tym:
 - a) siedem działek budowlanych - kwota oszacowania 440 tys. zł,
 - b) jedna działka usługowa handlowa - oszacowana na kwotę 2.500 tys. zł, (przetarg odbędzie się w grudniu 2016 r.),
 - c) jedna działka produkcyjno- usługowa - oszacowana na kwotę 100 tys. zł,
 - d) dziewięć działek garażowych – za cenę 360,- tys. zł,
 - e) sprzedaż lokali mieszkalnych na raty w latach ubiegłych i inne – kwota 224 tys. zł.

W roku 2017 rozpocznie się procedura przygotowawcza do sprzedaży dwóch działek przemysłowych o łącznej powierzchni powyżej 22 ha oraz 20 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe. Nieruchomości te wystawione zostaną do sprzedaży wiosną roku 2018. W kolejnych latach objętych WPF dochody ze sprzedaży mienia pozostawia się na stałym poziomie z uwagi na kurczenie się zasobów mienia gminnego.

- 2) znaczny spadek dochodów z dotacji i środków zewnętrznych na zadanie inwestycyjne, w tym głównie ze środków unijnych. Gmina aplikuje o środki z UE z rozdania na lata 2004-2020. Jednak refundacje na zadania zrealizowane w 2017 nastąpią w roku 2018. Złożono, bądź zostaną złożone wnioski o dofinansowanie ze środków UE lub środków krajowych na następujące przedsięwzięcia:

- b) Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska –Zakopiańska planowana refundacja w kwocie - 800 tys. zł,
- c) Przebudowa magazynu solnego – planowania refundacja w kwocie - 700 tys. zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu zostały przedstawione w WPF w szczególności wynikającej z art. 226 ustawy o finansach publicznych. Określenie wartości wydatków bieżących i wydatków majątkowych nastąpiło przy uwzględnieniu ograniczeń i limitów kreślonych w WPF.

Przy prognozowaniu wieloletnich wydatków kierowano się głównie:

- zasadą, że wydatki bieżące muszą być ustabilizowane na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących (art. 242 ustawy o finansach publicznych),
- dążeniem do uzyskania nadwyżki budżetowej w celu spłaty zaciągniętych kredytów,
- ujęciem wydatków majątkowych, których realizacja wynika z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności inwestycji kontynuowanych, ujętych w wykazie przedsięwzięć WPF (zał. Nr 2) oraz zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Nadrzędnym celem, zarówno w roku 2017, jak i w kolejnych latach objętych WPF było dążenie do utrzymania w ryzach finansowych wskaźnika wynikającego z art. 243 ustawy o f.p.

Możliwości kształtowania wydatków są ściśle zdeterminowane poziomem i strukturą dochodów oraz malejącymi możliwościami zadłużania się gminy w kolejnych latach budżetowych.

PROGNOZA ZADŁUŻENIA I SPŁATA W LATACH 2017 – 2024

Wydatki na obsługę długu są konsekwencją zaciągniętych kredytów w poprzednich latach budżetowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2017 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 latach objętych prognozą (WPF), częściowo poza rokiem 2017, planuje się, że źródłem spłaty kredytów będą głównie dochody własne (nadwyżka budżetowa).

W roku 2017 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1.100.000,- zł z przeznaczeniem na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

Prognozowany stan zadłużenia gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosi 23.020.187,- zł.

Zakłada się w kolejnych latach objętych prognozą będzie następował stały spadek zadłużenia.

W Związku z tym zmniejszać się będą tzw. „sztywne wydatki na obsługę długu.

W przedstawionej Wysokiej Radzie prognozie indywidualny wskaźnik spłat rat kredytów oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych w latach objętych niniejszą prognozą nie zostanie przekroczony i będzie wynosił:

- rok 2017 – 6,09 % przy dopuszczalnym 8,06 %,
- rok 2018 – 7,37 % przy dopuszczalnym 7,47 %,
- rok 2019 – 8,08 % przy dopuszczalnym 9,00 %,
- rok 2020 – 8,63 % przy dopuszczalnym 11,33 %,
- rok 2021 – 4,60% przy dopuszczalnym 12,38 %,
- rok 2022 – 3,90 % przy dopuszczalnym 12,30 %,
- rok 2023 – 1,70 % przy dopuszczalnym 12,22 %,
- rok 2024 – 1,35 % przy dopuszczalnym 12,28 %.

Gmina Drawsko Pomorskie jest poręczycielem kredytów zaciągniętych przez:

- 1) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w kwocie 260.000,-zł, przy ostatecznym terminie spłaty w roku 2042,
- 2) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w kwocie 700.000,- zł, przy ostatecznym terminie spłaty w roku 2040,
- 3) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Drawsku Pomorskim w kwocie 2.804.000,- zł z ostatecznym terminem spłaty w roku 2020. Na dzień 31.12.2016 r. do spłaty pozostaje kwota kredytu w wysokości 841.229,- zł.

Potencjalne spłaty rat poręczonych wyżej kredytów zostały ujęte, po stronie wydatków, w WPF na lata 2017-2024.

Reasumując, podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w WPF na lata 2017 – 2024 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących. Mając na uwadze wysokie spłaty rat kredytów, począwszy od roku 2017 założono oszczędności w wydatkach w oświacie, administracji oraz w promocji i ochronie zabytków. Sugeruje się także zaprzestanie dofinansowywania i dotowania zadań innych podmiotów oraz zwiększenie dyscypliny budżetowej w zakresie ponoszenia wydatków.

Sporządził

J.Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/236/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1																
Formuła	[1..1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	9 035 938,00	237 122,10	25 993 194,25	20 015 079,14	11 905 725,00	8 366 374,47	5 147 630,30	1 716 545,55	3 408 836,51						
Wykonanie 2015	64 226 936,69	58 867 774,22	8 898 146,00	265 015,79	25 628 245,98	19 514 999,45	13 429 940,00	8 354 961,93	5 359 162,47	1 326 524,29	3 885 107,93						
Plan 3 kw. 2016	66 252 320,75	63 523 720,20	9 308 392,00	180 000,00	24 167 072,40	17 827 254,00	13 641 190,00	14 737 712,33	2 728 600,55	1 571 500,00	1 150 100,55						
Wykonanie 2016	68 622 316,84	65 788 087,29	9 308 392,00	240 000,00	24 142 382,40	17 827 254,00	13 641 190,00	16 233 853,42	2 834 229,55	1 682 400,00	1 144 829,55						
2017	69 800 795,00	66 495 795,00	10 436 548,00	200 000,00	23 976 290,00	17 739 000,00	13 295 222,00	17 032 954,00	3 305 000,00	3 300 000,00	0,00						
2018	72 800 030,00	68 800 030,00	11 000 000,00	200 000,00	24 150 000,00	18 000 000,00	13 400 000,00	17 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						
2019	72 050 000,00	71 050 000,00	11 400 000,00	200 000,00	24 300 000,00	18 200 000,00	13 600 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2020	72 197 000,00	71 197 000,00	11 700 000,00	200 000,00	24 450 000,00	18 500 000,00	13 600 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2021	72 597 000,00	71 597 000,00	12 000 000,00	200 000,00	24 600 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2022	73 000 000,00	72 000 000,00	12 500 000,00	200 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2023	73 500 000,00	72 500 000,00	12 800 000,00	200 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						
2024	74 000 000,00	73 000 000,00	13 200 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00						

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydutki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	62 494 036,87	0,00	0,00	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00			9 619 356,80	
Wykonanie 2015	66 050 992,25	0,00	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00			11 025 685,53	
Plan 3 kw. 2016	69 125 246,35	132 967,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00			8 560 035,99	
Wykonanie 2016	72 195 242,44	66 000,00	0,00	0,00	622 000,00	622 000,00	0,00	0,00			8 562 544,99	
2017	67 616 000,00	267 391,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			3 951 864,64	
2018	68 300 000,00	267 890,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00			6 700 000,00	
2019	66 994 676,00	268 416,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00			4 000 676,00	
2020	66 577 308,00	213 031,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			3 000 000,00	
2021	69 601 859,00	45 455,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00			6 001 859,00	
2022	70 300 000,00	46 182,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			6 300 000,00	
2023	72 300 000,00	46 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 700 000,00	
2024	73 050 000,00	47 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			7 850 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{§)x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	2 993 135,40	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	-1 824 055,56	5 342 391,83	0,00	0,00	5 342 391,83	1 824 055,56	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-2 872 925,60	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	4 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-3 572 925,60	6 672 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	5 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00			
2017	2 184 795,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2018	4 500 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	5 055 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 284 795,00	3 284 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 500 030,00	4 500 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 055 324,00	5 055 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 619 692,00	5 619 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia, której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
Wykonanie 2014	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
Wykonanie 2015	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33
Plan 3 kw. 2016	24 504 982,00	0,00	2 958 509,84	4 631 435,44
Wykonanie 2016	25 204 982,00	0,00	2 155 389,84	3 828 315,44
2017	23 020 187,00	0,00	2 831 659,64	2 831 659,64
2018	18 520 157,00	0,00	7 200 030,00	7 200 030,00
2019	13 464 833,00	0,00	8 056 000,00	8 056 000,00
2020	7 845 141,00	0,00	7 619 692,00	7 619 692,00
2021	4 850 000,00	0,00	7 997 000,00	7 997 000,00
2022	2 150 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00
2023	950 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych					podziałach wydatków budżetowych		
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 331 251,65	5 988 675,47	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 259 146,89	3 408 934,30	951 275,61
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 455 020,88	6 111 554,21	5 191 769,44	131 507,04	5 060 262,40	5 200 747,99	4 644 771,28	1 180 166,26
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 964 449,00	6 159 654,00	7 495 335,00	255 001,00	7 240 334,00	7 283 220,00	990 215,99	286 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	26 200 207,00	6 162 564,00	7 519 764,00	215 001,00	7 304 763,00	7 214 149,00	1 061 795,99	286 600,00
2017	2 184 795,00	2 184 795,00	25 393 302,00	6 008 860,11	2 469 754,00	106 254,00	2 363 500,00	3 272 083,17	669 781,47	10 000,00
2018	4 500 030,00	4 500 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	6 786 348,52	161 257,52	6 625 091,00	1 404 811,00	0,00	0,00
2019	5 055 324,00	5 055 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 988 000,00	48 000,00	3 940 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 619 692,00	5 619 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	5 487 264,00	0,00	5 487 264,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 700 000,00	2 700 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	950 000,00	950 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programu						art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki 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
Lp	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
Formula									
Wykonanie 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00
Plan 3 kw. 2016	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00
Wykonanie 2016	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 304,00	19 304,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych			Wydatki na splate				Wydatki na splate				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate 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			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		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	0,00
2020	0,00		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	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr XXXVI/236/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

KWOTY W
ZŁ

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 416 355,99	2 469 754,00	6 786 348,52	3 988 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.a	- wydatki bieżące				554 475,78	106 254,00	161 257,52	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 861 880,21	2 363 500,00	6 625 091,00	3 940 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
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:				5 501 694,00	1 367 414,00	4 004 832,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 274,00	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 274,00	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 439 420,00	1 365 500,00	4 002 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 939 420,00	765 500,00	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nejno-Rydzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 500 000,00	600 000,00	1 900 000,00	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				18 914 661,99	1 102 340,00	2 781 516,52	3 988 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	21 731 366,52
0,00	0,00	0,00	315 511,52
0,00	0,00	0,00	21 415 855,00
0,00	0,00	0,00	5 372 246,00

0,00	0,00	0,00	4 026,00
0,00	0,00	0,00	4 026,00
0,00	0,00	0,00	5 368 220,00
0,00	0,00	0,00	2 868 220,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	0,00	16 359 120,52

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				492 201,78	104 340,00	159 145,52	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	39 772,49	6 340,00	11 145,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	308 429,29	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 422 460,21	998 000,00	2 622 371,00	3 940 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.3.2.1	Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	4 399 420,52	719 000,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielno Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2021	10 604 264,00	0,00	0,00	2 100 000,00	3 000 000,00	5 487 264,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 447 685,69	7 500,00	1 054 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	75 970,00	22 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	472 620,00	232 560,00	232 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m.Suliszewo - projekt	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	422 500,00	16 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	311 485,52
0,00	0,00	0,00	144 000,00

0,00	0,00	0,00	17 485,52
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	16 047 635,00
0,00	0,00	0,00	2 459 000,00

0,00	0,00	0,00	10 587 264,00
0,00	0,00	0,00	2 062 311,00

0,00	0,00	0,00	57 440,00
0,00	0,00	0,00	465 120,00
0,00	0,00	0,00	416 500,00