

UCHWAŁA NR XLVII/323/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 15 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą 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, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim

Ireneusz Gendek

Objaśnienia

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 września 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 – 2024.

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pomorskim” – II etap”, w roku 2018 – wprowadza się do realizacji kwotę **1.162.000,- zł**, zmniejszając jednocześnie plan w roku 2017 o kwotę 1.162.000,- zł. Po dokonanej zmianie montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
 - rok 2017 – 100.000,00 zł,
 - rok 2018 – 1.162.000,00 zł,
 - rok 2019 – 200.000,00 zł,
 - rok 2020 – 1.000.000,00 zł,
 - rok 2021 – 1.538.000,00 zł,
 - rok 2022 – 2.200.000,00 zł,
 - rok 2023 – 100.000,00 zł.
2. W przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie – Nętno – Rydzewo – Lasocin – III etap” zmniejsza się wydatki w roku 2018 o kwotę **1.162.000,- zł**. Po dokonanej zmianie montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:
 - rok 2017 – 600.000,00 zł,
 - rok 2018 – 738.000,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z aplikowaniem o pozyskanie środków finansowych z budżetu państwa w Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na zadanie „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pomorskim” – II etap”. Wartość kosztorysowa zadania opiewa na kwotę 2.324.000,- zł, w tym wartość dofinansowania - do 50 %.

Termin złożenia wniosku w ZUW w Szczecinie upływa **15 września 2017 r.**

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr XLVII/323/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 września 2017r. 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)				38 534 832,97	3 875 475,00	6 628 788,52	5 088 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
1.a	- wydatki bieżące				547 103,32	106 254,00	161 257,52	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 987 729,65	3 769 221,00	6 467 531,00	5 040 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	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	62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	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				38 472 699,79	3 873 561,00	6 626 676,52	5 088 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				484 970,14	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	39 695,75	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	301 274,39	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 987 729,65	3 769 221,00	6 467 531,00	5 040 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2019	5 216 692,06	1 534 081,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 704 127,16	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00
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	2 035 463,65	7 500,00	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	35 437 527,52
1.a	0,00	0,00	0,00	315 511,52
1.b	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	35 122 016,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 026,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 026,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 026,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	35 433 501,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	311 485,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	17 485,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	35 122 016,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 274 081,00
1.3.2.2	2 487 264,00	1 600 000,00	0,00	10 687 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 650 311,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	70 970,00	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	0,00	0,00	0,00	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
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	462 300,35	200,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 940 152,70	765 500,00	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	1 344 396,00	600 000,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	320 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	530 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywińskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	100 000,00	1 162 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 538 000,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 218 000,00	173 000,00	45 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2022	1 450 000,00	100 000,00	30 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00

2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	57 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	416 500,00
0,00	0,00	0,00	412 200,00
0,00	0,00	0,00	2 868 220,00
0,00	0,00	0,00	1 338 000,00
0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00,00	0,00	0,00	530 000,00
0,00,00	0,00	0,00	1 900 000,00
0,00,00	100 000,00	0,00	6 300 000,00
0,00,00	1 800 000,00	0,00	3 218 000,00
0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00,00	0,00	0,00	1 450 000,00