

UCHWAŁA NR LII/369/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Na podstawie art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, 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 2018-2025, 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 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 zmieniona uchwałami Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim: Nr XLI/283/2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr XLII/287/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr XLIV/304/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r., Nr XLVII/323/2017 z dnia 15 września 2017 r., Nr XLVIII/325/2017 z dnia 28 września 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 115/2017 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024,

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Irena Gendek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/369/2017
Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim
z dnia 28 grudnia 2017 r.

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF)
gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa (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.

Zakres wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określa art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Podstawę opracowania WPF dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025 stanowił projekt uchwały budżetowej na rok budżetowy 2018 oraz historyczne informacje z realizacji budżetów w poprzednich latach tj.:

- dochodów i wydatków,
- przychodów i rozchodów

oraz planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 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 2018 – 2025, 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. Stąd WPF podlega zmianom w miarę zachodzących, na przełomie lat, potrzeb.

DOCHODY

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania oraz fakt, że prawidłowe planowanie dochodów stanowi fundament konstrukcji WPF, co oznacza, że nie należy prognozować zbyt optymistycznie, ale także i zbyt ostrożnie. Prognozując dochody gminy na lata 2018-2025 oszacowano je na bazie danych historycznych z ostatnich dwóch lat oraz aktualnej sytuacji finansowej gminy.

Przy szacowaniu dochodów przyjęto własne założenia, gdyż wskaźniki podawane przez Ministerstwo Rozwoju Finansów dla całej gospodarki nie zawsze w takim samym stopniu wpływają na zmianę dochodów danego samorządu. Ustalając stawki podatków należy brać uwagę potencjał gospodarczy lokalnych przedsiębiorstw, poziom wynagrodzeń, stopień zamożności społeczności lokalnej, wysokość bezrobocia, itp.

Prognoza wpływów poszczególnych grup dochodów w latach 2018-2025:

1. Udziały w podatkach od osób fizycznych w roku 2018 przyjęto w wysokości podanej w piśmie Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Wpływy te w roku 2018 w stosunku do roku 2017, są wyższe o 0,9%.

W następnych latach objętych prognozą zaplanowano wzrost udziałów na poziomie od 1,2%-1,8% w porównaniu do roku poprzedniego.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych w okresie prognozy (2018-2025) przyjęto na poziomie planu roku 2017, bowiem wpływy z tego tytułu są wrażliwe na zmiany stanu gospodarki.

3. Wpływy z podatków i opłat lokalnych w roku 2018 oszacowano jako iloczyn powierzchni gruntów i budynków oraz wartości budowli ustalonych na bazie złożonych deklaracji podatkowych stanowiących podstawę opodatkowania na dzień 30 września 2017 r. oraz stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską na rok 2018. W następnych latach założono niewielkie tendencje zwykłe w granicach 0,4% rocznie. Wysokość stawek podatkowych jest ważnym elementem polityki podatkowej. Wysokie stawki pozwalają osiągnąć wyższe dochody, które przeznaczane są na potrzeby publiczne, co stanowi funkcję fiskalną. Z kolei obniżenie stawek pełni funkcję stymulacyjną podatków, co z kolei jest zasadne z punktu widzenia społeczności lokalnej.

4. Subwencję ogólną w roku 2018 przyjęto w wysokości podanej przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. W następnych latach objętych prognozą ustalono wzrost o 1,3%.

5. Dotacje pochodzące z budżetu państwa (na zadania własne oraz rządowe zadania zlecone) w roku 2018 przyjęto w wysokościach określonych w piśmie przez Wojewodę. W kolejnych latach zastosowano niewielkie tendencje wzrostowe.

6. W roku 2018 zaplanowano dochody z majątku w wysokości 806.000,-zł, natomiast w latach kolejnych w stałej kwocie 1.000.000,-zł rocznie.

WYDATKI

Wydatki budżetowe ujmuje się w dwóch zasadniczych grupach:

- wydatki bieżące,
- wydatki majątkowe.

Wydatki bieżące budżetu służą realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, a ich wysokość decyduje o poziomie życia mieszkańców.

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

Przy prognozowaniu wieloletnich wydatków kierowano się głównie:

- obligatoryjną zasadą, że wydatki bieżące muszą być ustabilizowane na poziomie umożliwiającym ich finansowanie z dochodów bieżących (art.242 ustawy o finansach publicznych) podwyższonych o nadwyżkę budżetową i wolne środki,
- ujęciem wydatków majątkowych, których realizacja wynika z aktualnych lub planowanych decyzji i umów, a w szczególności inwestycji kontynuowanych, ujętych w wykazie przedsięwzięć.

Nadrzędnym celem, zarówno w roku 2018, jak i w kolejnych latach objętych prognozą było dążenie do utrzymania w ryzach finansowych wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o f.p. W wydatkach bieżących istotne miejsce zajmują wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, bowiem środki na ten cel w roku 2018 stanowią 41% wydatków bieżących. Głównym kierunkiem wydatków na ten cel są płace i pochodne pracowników oświaty (24,4%) wydatków bieżących i 70,3% wydatków oświaty ogółem.

Po stronie wydatków bieżących zaplanowano wydatki na potencjalne spłaty kredytów, które gmina poręczyła spółkom komunalnym, w tym dla:

- 1) TBS (2 kredyty), w tym:
 - a) W BGK Warszawa (z 2000 roku) w kwocie 260.000,-zł prognozowana spłata kredytu – rok 2042, przy oprocentowaniu 3,5% w skali roku,
 - b) W BGK Warszawa (z 2009 roku) w kwocie 700.000,-zł, prognozowana spłata kredytu – rok 2041, przy oprocentowaniu 3,5% w skali roku.W WPF ujęto jedynie kwoty poręczeń powyższych kredytów do czasu spłaty całkowitego zadłużenia gminy, tj. do roku 2025.
- 2) ZWiK – poręczenie w wysokości 2.804.000,-zł w banku PKO BP SA w Szczecinie (z roku 2010), ostateczny termin spłaty – rok 2020.

Wydatki majątkowe – w wydatkach ogółem stanowią 11,2%, w roku 2017 stanowiły 9,2%. W dwóch kolejnych latach objętych WPF prognozuje się znaczny spadek wydatków na inwestycje z uwagi na wysokie spłaty rat kredytów. Od roku 2021 prognozuje się tendencje zwykłe. Udział inwestycji w wydatkach ogółem, w okresie objętych prognozą, przedstawia się następująco:

- 2019 rok - 6,9 %,
- 2020 rok - 6,6 %,
- 2021 rok - 10,2 %,
- 2022 rok - 10,3 %,
- 2023 rok - 11,7 %,
- 2024 rok - 12,2 %,
- 2025 rok - 12,1 %.

W roku 2018 kontynuowane będą, głównie zadania, których realizację (podpisano umowy) rozpoczęto w roku 2017 oraz przedsięwzięcia ujęte w WPF.

PROGNOZA ZADŁUŻENIA I SPŁATA W LATACH 2018 – 2025

Wydatki na obsługę długu są konsekwencją zaciągniętych kredytów w poprzednich latach budżetowych oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 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, częściowo poza rokiem 2018, planuje się, że źródłem spłaty kredytów będą głównie dochody własne (nadwyżka budżetowa).

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.800.000,- zł z przeznaczeniem na częściowe pokrycie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

W roku 2018 do spłaty przypada kwota **4.400.030,- zł**. Spłatę zabezpiecza się:

- kredytem w kwocie 2.800.000,- zł,
- nadwyżką budżetową w kwocie 1.600.030,- zł.

Stan zadłużenia na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi **21.270.187,- zł**.

Prognozowane spłaty rat kredytów oraz stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia każdego roku objętego prognozą przedstawiają się następująco:

- 2018 rok	- spłata	- 4.400.030,- zł,	stan zadłużenia	- 19.670.157,- zł,
- 2019 rok	- spłata	- 5.005.324,- zł,	stan zadłużenia	- 14.664.833,- zł,
- 2020 rok	- spłata	- 5.569.692,- zł,	stan zadłużenia	- 9.095.141,- zł,
- 2021 rok	- spłata	- 2.995.141,- zł,	stan zadłużenia	- 6.100.000,- zł,
- 2022 rok	- spłata	- 2.900.000,- zł,	stan zadłużenia	- 3.200.000,- zł,
- 2023 rok	- spłata	- 1.500.000,- zł,	stan zadłużenia	- 1.700.000,- zł,
- 2024 rok	- spłata	- 900.000,- zł,	stan zadłużenia	- 800.000,- zł,
- 2015 rok	- spłata	- 800.000,- zł.	stan zadłużenia	- 0 zł.

W przedstawionej 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 2018 – 7,10 % przy dopuszczalnym 9,08 %,
- rok 2019 – 8,02 % przy dopuszczalnym 9,28 %,
- rok 2020 – 8,52 % przy dopuszczalnym 9,43 %,
- rok 2021 – 4,64% przy dopuszczalnym 11,84%,
- rok 2022 – 4,21 % przy dopuszczalnym 13,57 %,
- rok 2023 – 2,24 % przy dopuszczalnym 13,75 %,
- rok 2024 – 1,36 % przy dopuszczalnym 13,70 %,
- rok 2025 – 1,16 % przy dopuszczalnym 13,50 %.

-
Potencjalne spłaty rat poręczonych wyżej kredytów zostały ujęte, po stronie wydatków, w WPF na lata 2018-2025.

Reasumując, podkreślić należy, iż stan finansów gminy przedstawiony w WPF na lata 2018 – 2025 będzie wymagał zwiększenia efektywności gospodarowania środkami publicznymi, głównie w realizowaniu zadań bieżących. Mając na uwadze wysokie spłaty rat kredytów, szczególnie w latach 2018-2020 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 LIII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			w tym:			w tym:			w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele 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 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	
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
Wykonanie 2016	72 585 673,82	67 313 831,41	9 486 467,00	320 341,15	24 827 895,81	18 137 427,57	13 641 190,00	16 640 121,17	5 271 842,41	4 105 709,87	1 145 177,55
Plan 3 kw. 2017	70 663 090,16	68 651 785,58	10 432 185,00	200 000,00	24 112 490,00	17 810 600,00	13 768 891,00	18 208 797,00	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58
Wykonanie 2017	70 663 090,16	68 651 785,58	10 432 185,00	200 000,00	24 112 490,00	17 810 600,00	13 768 891,00	18 208 797,00	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58
2018	73 400 030,00	69 289 030,00	10 522 831,00	200 000,00	25 263 480,00	18 948 395,00	14 298 000,00	17 577 289,00	4 111 000,00	1 600 000,00	3 300 000,00
2019	73 600 000,00	72 000 000,00	10 650 000,00	200 000,00	25 500 000,00	19 000 000,00	14 500 000,00	17 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2020	74 000 000,00	73 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00	25 600 000,00	19 100 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	74 500 000,00	73 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	25 700 000,00	19 200 000,00	14 900 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	74 700 000,00	73 800 000,00	11 200 000,00	200 000,00	25 800 000,00	19 300 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	74 800 000,00	74 000 000,00	11 400 000,00	200 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	74 900 000,00	74 200 000,00	11 600 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	75 000 000,00	74 300 000,00	11 800 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00

- 1) Wzrost 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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:						Wydatki majątkowe x
			z tytułu porzeceń i gwarancji x		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
2	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
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	8 337 659,71
Plan 3 kw. 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	90 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 751 405,68
Wykonanie 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 038 288,94
2018	71 800 000,00	63 761 711,06	272 512,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	4 750 000,00
2019	68 594 676,00	63 844 676,00	273 057,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	4 530 000,00
2020	68 430 308,00	63 900 308,00	214 686,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00
2022	71 800 000,00	64 400 000,00	47 903,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
2023	73 300 000,00	64 700 000,00	48 668,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2024	74 000 000,00	65 000 000,00	49 447,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00
2025	74 200 000,00	65 200 000,00	50 239,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-1 500 355,00	4 735 150,00	0,00	0,00	4 735 150,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	-1 500 355,00	4 977 652,00	0,00	0,00	4 977 652,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	1 600 030,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 569 692,00	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Rozchody budżetu x											
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x											
łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 6) x											
Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu											
Kwota długu x											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi											
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)											
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33	
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92	
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	7 974 896,10	
Wykonanie 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	8 217 398,10	
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	5 527 318,94	5 527 318,94	
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 833,00	0,00	8 155 324,00	8 155 324,00	
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 141,00	0,00	9 099 692,00	9 099 692,00	
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	9 295 141,00	9 295 141,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	

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.

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X		
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,42%	X	X	X	X		
Wykonanie 2017	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,42%	X	X	X	X		
2018	7,10%	7,10%	0,00	7,10%	8,63%	9,08%	9,08%	TAK	TAK		
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	13,25%	9,28%	9,28%	TAK	TAK		
2020	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,65%	9,43%	9,43%	TAK	TAK		
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,84%	11,84%	TAK	TAK		
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,79%	13,57%	13,57%	TAK	TAK		
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,50%	13,75%	13,75%	TAK	TAK		
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,22%	13,70%	13,70%	TAK	TAK		
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	13,07%	13,50%	13,50%	TAK	TAK		

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja dotyczyła pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 685,17	205 838,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 701 031,40	6 529 260,11	3 671 173,00	106 254,00	3 564 919,00	4 047 213,38	2 461 542,30	242 650,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 701 031,40	6 529 260,11	3 671 173,00	106 254,00	3 564 919,00	4 047 213,38	2 461 542,30	242 650,00
2018	1 600 030,00	1 600 030,00	26 134 971,00	5 868 250,00	5 399 319,00	175 858,00	5 223 461,00	7 161 531,00	594 107,94	282 650,00
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 905 360,00	185 360,00	4 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 037 370,00	17 370,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	26 000 000,00	6 350 000,00	5 997 300,00	10 300,00	5 987 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	6 510 064,00	10 300,00	6 499 764,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	2 810 300,00	10 300,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	26 000 000,00	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, wyznaczone w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji 11.3.1 - bieżące wydatki w ramach zasobu własnych klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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 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
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
Wykonanie 2016	50 005,43	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 112,00	2 112,00	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
2025	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		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		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)		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	w tym:	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1			
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	0,00	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 przyszące 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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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		
12.8	12.8.1	13.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
		13.2
		13.3
		13.4
		13.5
		13.6
		13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 569 692,00	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	
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazania sedytu zobowiązani określonego, w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń zestawień audytacyjnych wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. - poz. 92). Audytacyjne wyliczenia danych na podstawie metod historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 pozycji 7 sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza przedsięwzięcia wykraczają kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr LIII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 639 735,09	5 399 319,00	4 905 360,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 510 064,00
1.a	- wydatki bieżące				792 373,80	175 858,00	185 360,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 847 361,29	5 223 461,00	4 720 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 499 764,00
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:				62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMIUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				35 577 601,91	5 397 207,00	4 905 360,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 510 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				730 240,62	173 746,00	185 360,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopińska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	164 000,00	48 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie, I i II etap (2018-2023) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2023	63 126,23	11 146,00	11 160,00	11 170,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2019	445 214,39	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2023	57 900,00	14 600,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 847 361,29	5 223 461,00	4 720 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 499 764,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopińska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2021	5 062 330,06	45 000,00	840 000,00	0,00	855 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Milenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	0,00	900 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	2 487 264,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopińska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	70 970,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 810 300,00	0,00	0,00	29 659 713,00
1.a	10 300,00	0,00	0,00	409 488,00
1.b	2 800 000,00	0,00	0,00	29 250 225,00
1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	2 112,00
1.1.2	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	2 810 300,00	0,00	0,00	29 657 601,00
1.3.1	10 300,00	0,00	0,00	407 376,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.4	10 300,00	0,00	0,00	57 900,00
1.3.2	2 800 000,00	0,00	0,00	29 250 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	1 600 000,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 642 811,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	35 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	484 646,34	232 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Galowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	462 300,35	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Niemo-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	1 344 396,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	327 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00	852 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywińskiego - Witkiewicza - Sienradzkiego - Grotigera w Drawsku Pom., - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	2 168 000,00	200 000,00	1 000 000,00	532 000,00	2 200 000,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 173 000,00	900 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul. Królewskiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Kościuszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2022	1 450 000,00	30 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00	160 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	232 550,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	412 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00
1.3.2.12	200 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00