

UCHWAŁA NR LIX/442/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 czerwca 2018 r.

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

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 1000) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą 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, 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.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Ireneusz Gendek

Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 – 2025.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018:

1. Budżet roku 2018 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **73.766.311,69 zł**,
 - bieżące 70.500.369,69 zł,
 - majątkowe 3.265.942,00 zł,
 - b) wydatki ogółem: **73.936.281,69 zł**,
 - bieżące 65.572.892,75 zł,
 - majątkowe 8.363.388,94 zł.

Po zmianach budżetu powstał niedobór budżetu w wysokości **169.970,- zł**, który zostaje pokryty wolnymi środkami.

Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu realizowanym przez Związek w Złocieńcu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zmniejsza się limit wydatków w roku 2018 o kwotę **12.000,- zł**. Po zmianie limit roku 2018 wynosi 220.650,- zł, natomiast kwota łącznych nakładów finansowych zamyka się kwotą 472.646,34 zł.
2. W przedsięwzięciu „Budowa sieci kanalizacji deszczowej od Pl. Gdańskiego do separatora przy ul. Gajowej – etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) zwiększa się limit wydatków o kwotę **15.000,- zł**. Po zmianie limit roku 2018 wynosi 457.000,- zł, natomiast łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 507.303,35 zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/442/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		1	w tym:										w tym:	
			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		
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	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					
Wykonanie 2015	64 226 936,69	58 867 774,22	8 898 146,00	285 015,79	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	9 466 467,00	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	73 864 040,27	71 957 018,61	10 668 966,00	236 121,85	25 924 783,69	19 506 782,94	13 818 788,00	19 187 215,19	1 907 021,66	1 183 306,59	705 210,58			
2018	73 766 311,69	70 500 369,69	10 522 831,00	200 000,00	26 073 380,00	19 458 295,00	14 052 279,00	18 107 709,69	3 265 942,00	806 000,00	2 454 942,00			
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			

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		w tym:										
		21	211	w tym:		wydatki na obsługę długu x		w tym:		21312		
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	0,00	11 025 685,53	
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	6 751 405,68	
Wykonanie 2017	71 402 491,68	65 197 263,84	0,00	0,00	0,00	557 970,83	557 970,83	0,00	0,00	0,00	6 205 227,84	
2018	73 936 281,69	65 572 892,75	272 512,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 363 388,94	
2019	68 594 676,00	63 844 676,00	273 057,00	0,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	
2020	68 430 308,00	63 900 308,00	214 686,00	0,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00	
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	
2022	71 800 000,00	64 400 000,00	47 903,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	
2023	73 300 000,00	64 700 000,00	48 668,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	
2024	74 000 000,00	65 000 000,00	49 447,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	
2025	74 200 000,00	65 200 000,00	50 239,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.3.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 461 548,59	4 977 652,00	0,00	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-169 970,00	4 570 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	169 970,00	2 800 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:					Kwota długu 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			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	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	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	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	21 270 187,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	4 927 476,94	6 697 476,94
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	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	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	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	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	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	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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem 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 dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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	
	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	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	X	X	X	X
2018	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,77%	9,08%	10,53%	TAK	TAK
2019	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	13,25%	8,99%	10,43%	TAK	TAK
2020	8,52%	8,52%	0,00	8,52%	13,65%	9,15%	10,59%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,56%	11,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6						
								Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące				majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp																			
Wykonanie 2015	0,00	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	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	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	0,00	25 885 008,87	6 421 398,92	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	3 697 030,91	2 260 822,16	247 374,77								
2018	0,00	0,00	0,00	26 279 175,99	5 913 250,00	4 743 819,00	159 358,00	4 584 461,00	6 642 331,00	1 090 407,94	630 650,00								
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	5 005 324,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 920 160,00	190 160,00	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00								
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	26 000 000,00	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	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	2 900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	6 350 064,00	10 300,00	6 339 764,00	0,00	0,00	0,00								
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	5 278 300,00	10 300,00	5 268 000,00	0,00	0,00	0,00								
2024	900 000,00	900 000,00	26 000 000,00	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	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, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:			w tym:			w tym:		
		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
		12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	270 364,30	0,00	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	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	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00
Wykonanie 2017	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,17	39 745,61	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 454 942,00	2 454 942,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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
2023	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
2025	0,00	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację projektu 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	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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:	w tym:	
	12.4	12.4.1										12.4.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	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	699 206,11	594 325,19	0,00	104 880,92	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 przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu 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:	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	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
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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parafistwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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	0,00
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	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	0,00
2019	5 005 324,00	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
2021	2 995 141,00	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
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego do dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza ustalony limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy 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 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr LIX/442/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 -2025.

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)				37 297 510,09	4 743 819,00	4 920 160,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 350 064,00
1.a	- wydatki bieżące				760 673,80	159 358,00	190 160,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 516 836,29	4 584 461,00	4 730 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 339 764,00
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	ERASMUS+ 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				37 235 376,91	4 741 707,00	4 920 160,00	4 037 370,00	5 997 300,00	6 350 064,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 540,62	157 246,00	190 160,00	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-Zakopiarska"	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	420 214,39	75 000,00	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	2017	2023	57 900,00	14 600,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	8 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 516 836,29	4 584 461,00	4 730 000,00	4 020 000,00	5 987 000,00	6 339 764,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiarska - 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.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	0,00	600 000,00	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-Zakopiarska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	5 278 300,00	0,00	0,00	31 327 013,00
1.a	10 300,00	0,00	0,00	397 788,00
1.b	5 268 000,00	0,00	0,00	30 929 225,00
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	5 278 300,00	0,00	0,00	31 324 901,00
1.3.1	10 300,00	0,00	0,00	395 676,00
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	175 000,00
1.3.1.4	10 300,00	0,00	0,00	57 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2	5 268 000,00	0,00	0,00	30 929 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	1 900 000,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 642 811,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	472 646,34	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od PI Gdarskiego do separatora przy ul. Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	507 300,35	457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Niętno-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	1 344 395,00	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 - Wikiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	0,00	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	3 403 000,00	1 130 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul. Królewickiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewickiej 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	2020	1 450 000,00	1 060 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	546 445,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	311 000,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	220 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	457 000,00
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	2 388 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	3 330 000,00
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
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	311 000,00