



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 26 września 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 <sup>3)</sup>	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	74 685 552,84	71 377 530,90	10 522 831,00	334 800,00	26 197 933,67	19 531 848,67	14 068 097,00	18 653 599,23	3 308 021,94	806 000,00	2 497 021,94		
Wykonanie 2018	76 898 436,91	73 055 848,12	11 181 544,00	458 946,44	26 314 830,43	19 533 416,78	14 146 043,00	18 937 980,32	3 842 588,79	1 630 354,92	2 191 796,54		
2019	81 772 493,01	79 208 753,17	13 485 359,00	332 000,00	27 541 061,00	20 189 000,00	16 781 557,00	18 636 445,88	2 563 739,84	800 000,00	1 683 739,84		
2020	83 924 692,00	82 924 692,00	14 000 000,00	300 000,00	27 900 000,00	20 800 000,00	16 600 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2021	82 995 141,00	81 995 141,00	14 500 000,00	310 000,00	28 300 000,00	21 300 000,00	16 800 000,00	18 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2022	83 947 000,00	83 047 000,00	15 000 000,00	320 000,00	28 700 000,00	21 600 000,00	17 000 000,00	18 400 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00		
2023	84 200 000,00	83 400 000,00	15 500 000,00	330 000,00	29 100 000,00	22 000 000,00	17 200 000,00	18 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2024	84 500 000,00	83 800 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 100 000,00	22 300 000,00	17 400 000,00	18 800 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2025	85 000 000,00	84 300 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 200 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	18 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2026	84 900 000,00	84 300 000,00	15 800 000,00	340 000,00	29 200 000,00	22 500 000,00	17 500 000,00	18 900 000,00	600 000,00	600 000,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 podatników i opłat lokalnych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wzrost (spadek) w tys. zł

Wzrost (spadek) w tys. zł	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
89	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
90	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
91	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
92	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
93	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
94	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
95	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
96	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
97	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
98	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
99	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
100	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:										
			w tym:										
			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 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 659,71
Wykonanie 2017	71 402 491,66	65 197 263,84	0,00	0,00	0,00	0,00	557 970,83	557 970,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 205 227,84
Plan 3 kw. 2018	74 855 522,84	66 370 573,84	272 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	8 484 949,00
Wykonanie 2018	75 211 508,72	66 884 000,99	0,00	0,00	0,00	0,00	524 149,89	524 149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 507,73
2019	82 550 454,72	73 850 949,42	270 767,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 505,30
2020	78 966 285,71	72 299 285,71	214 686,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 000,00
2021	80 157 142,86	73 657 142,86	47 147,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2022	80 257 142,86	74 657 142,86	47 903,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
2023	82 221 428,57	75 321 428,57	48 668,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
2024	82 921 428,57	75 821 428,57	49 447,00	0,00	0,00	x	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
2025	83 714 285,72	76 514 285,72	50 239,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
2026	83 400 000,00	76 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 461 548,59	4 977 652,00	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-169 970,00	4 570 000,00	0,00	1 770 000,00	169 970,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 686 928,19	5 203 544,10	0,00	4 203 544,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-777 961,71	5 419 000,00	0,00	819 000,00	777 961,71	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 958 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 837 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 689 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 978 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 500 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
		w tym:			z tego:											
		5.1	5.1.1		5.1.2		5.1.3					5.2	6	7	8.1	8.2
			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3								
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92					
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77					
Plan 3 kw. 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	5 006 957,06	6 776 957,06					
Wykonanie 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 870 157,00	0,00	6 171 847,13	10 375 391,23					
2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 829 118,71	0,00	5 357 803,75	6 176 803,75					
2020	4 958 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870 712,42	0,00	10 625 406,29	10 625 406,29					
2021	2 837 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 032 714,28	0,00	8 337 998,14	8 337 998,14					
2022	3 689 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 857,14	0,00	8 389 857,14	8 389 857,14					
2023	1 978 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 285,71	0,00	8 078 571,43	8 078 571,43					
2024	1 578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 714,28	0,00	7 978 571,43	7 978 571,43					
2025	1 285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 785 714,28	7 785 714,28					
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00					

6) W rozporządzeniu wykonania wytycznych 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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących wdrażania budżetów na lata ubiegłe, zgodnie z art. 242 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, daty: 13-2015.  
8) Pomniejszenie wydatków inwestycyjnych, 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, daty: 13-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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 <sup>x</sup>											
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 <sup>x</sup>											
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>											
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>											
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>											
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>											
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>											
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 <sup>x</sup>											
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 <sup>x</sup>											
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,78%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,40%	6,40%	0,00	6,40%	10,15%	x	x	x	x	x	x
2019	6,74%	6,74%	0,00	6,74%	7,53%	10,44%	11,23%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	6,82%	6,82%	0,00	6,82%	13,85%	8,69%	9,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	11,25%	9,72%	10,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	11,07%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	10,54%	12,06%	12,06%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	10,27%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	9,98%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	9,89%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	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 wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Up	10	10,1	11,1	11,2	11,3	11,3,1	11,3,2	11,4	11,5	11,6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 685,17	205 638,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	26 442 317,83	5 918 250,00	5 041 907,00	160 446,00	4 881 461,00	6 773 331,00	1 291 868,00	419 750,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 287 367,66	5 904 685,78	4 498 667,03	89 898,46	4 408 768,57	6 729 031,00	1 814 997,01	417 506,31
2019	0,00	0,00	30 568 978,01	7 065 606,70	4 900 149,55	168 400,00	4 731 749,55	4 567 987,55	3 656 517,75	475 000,00
2020	4 958 406,29	4 358 406,29	31 000 000,00	7 000 000,00	6 732 870,45	127 370,00	6 605 500,45	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 998,14	2 837 998,14	31 000 000,00	7 000 000,00	6 230 650,00	10 300,00	6 220 350,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 689 857,14	3 689 857,14	31 000 000,00	7 000 000,00	5 599 464,00	72 800,00	5 526 664,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 978 571,43	1 978 571,43	31 000 000,00	7 000 000,00	5 840 400,00	10 300,00	5 830 100,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 578 571,43	1 578 571,43	31 000 000,00	7 000 000,00	1 594 000,00	0,00	1 594 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 285 714,28	1 285 714,28	31 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	31 000 000,00	7 000 000,00	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.

11) W pozycji wyliczone są kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna i rozdziałach wstępujących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wyliczone są wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego odbył cykl.

13) W pozycji wyliczone są wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	w tym:		w tym:		w tym:		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		
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	50 005,43	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00
Wykonanie 2017	42 472,66	42 472,66	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,17	39 745,61	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 454 942,00	2 454 942,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 135 528,10	2 135 528,10	0,00	3 084,01	3 084,01	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	1 352 393,00	1 352 393,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1., 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą 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:	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	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie									
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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 551 654,28	2 168 899,12	0,00	382 755,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	977 466,66	619 809,42	0,00	357 657,24	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
2026	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 wykorzystanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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 spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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	w tym:	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2016	3 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 858 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 737 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 589 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	3 100 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 858 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 737 988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 589 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 178 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2026 do projektu Uchwały Nr  
 /2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 2019r. w  
 sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na  
 lata 2019-2026.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 066 169,15	4 900 149,55	6 732 870,45	6 230 650,00	5 589 464,00	5 840 400,00
1.a	- wydatki bieżące				735 236,45	168 400,00	127 370,00	10 300,00	72 800,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 330 932,70	4 731 749,55	6 605 500,45	6 220 350,00	5 526 664,00	5 830 100,00
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:				977 466,66	977 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				977 466,66	977 466,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	393 578,00	393 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Zarąsku -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	194 998,81	194 998,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	388 889,85	388 889,85	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				38 088 702,49	3 922 682,89	6 732 870,45	6 230 650,00	5 589 464,00	5 840 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				735 236,45	168 400,00	127 370,00	10 300,00	72 800,00	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-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	135 463,41	68 000,00	0,00	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	66 557,60	11 200,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2020	392 970,52	78 200,00	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	54 444,92	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie waloryzacji przyrodniczej gminy Drawsko Pomorskie -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie - wymiana pieców -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2022	42 500,00	0,00	5 000,00	0,00	37 500,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	1 594 000,00	0,00	0,00	30 897 534,00
1.a	0,00	0,00	0,00	389 170,00
1.b	1 594 000,00	0,00	0,00	30 508 364,00
1.1	0,00	0,00	0,00	977 465,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	977 465,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	393 576,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	194 988,81
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	388 889,85
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	1 594 000,00	0,00	0,00	29 520 067,34
1.3.1	0,00	0,00	0,00	389 170,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	22 370,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	178 200,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	43 300,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	42 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.8	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie - termomodernizacja -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2022	30 000,00	0,00	5 000,00	0,00	25 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 353 466,04	6 220 350,00	6 605 500,45	5 526 664,00	5 830 100,00	
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	4 950 050,06	664 650,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 661 937,16	50 000,00	1 000 000,00	2 487 264,00	3 787 000,00	
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	1 449 811,04	677 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2020	1 017 052,41	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	32 555,15	6 110,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	543 099,00	0,00	100 000,00	380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej - II etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 117 619,62	10 000,00	795 000,00	200 000,00	852 500,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wymińskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grotigera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2024	6 407 008,11	10 499,55	1 458 500,45	1 037 000,00	1 156 900,00	1 043 100,00
1.3.2.9	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza - I etap - infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	4 255 161,09	800 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2021	1 431 301,21	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m. Zagózd -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	727 423,00	100 000,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	66 900,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lilowej w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	270 947,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt (datacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między jst) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zaranku -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	175 001,19	5 001,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wymińskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grotigera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul. Gierymskiego -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	560 000,00	510 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	75 000,00	10 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren AI Samera) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	415 000,00	130 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	644 600,00	344 600,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	696 000,00	26 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	1 594 000,00	0,00	0,00	29 530 897,34
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	677 422,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	6 110,15
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	1 857 500,00
1.3.2.8	1 594 000,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	5 001,19
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	560 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	415 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	644 600,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	696 000,00

Opis przedsięwzięcia	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Dotyczy: 1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczy: 1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczy: 1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczy: 1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczy: 1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotyczy: 1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.21	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Dolgie -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Borne -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Grzybno -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Szczytniki -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Ostrowice -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej Dolgie-Przytoń -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	345 000,00	25 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	345 000,00

## Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 – 2026.

### I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach budżet roku 2019 zamyka się kwotami:

a) dochody ogółem:	<b>81.772.493,01 zł,</b>
– bieżące	79.208.753,17 zł,
– majątkowe	2.563.739,84 zł,
b) wydatki ogółem:	<b>82.550.454,72 zł,</b>
– bieżące	73.850.949,42 zł,
– majątkowe	8.699.505,30 zł.

Gmina Drawsko Pomorskie informuje, że posiada wyłącznie zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych wyłącznie w bankach krajowych, które działają w oparciu o prawo bankowe i posiadają zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego. Gmina Drawsko Pomorskie informuje, że nie posiada:

- zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek,
- zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami, ale działającymi na rynku finansowym (parabanki).

### II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

#### *Przedsięwzięcia inwestycyjne:*

1. W roku 2019 zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków w przedsięwzięciu „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska” o kwotę 15.350,- zł – przenosząc jednocześnie te środki do realizacji w roku 2020.
2. W roku 2019 o kwotę 25.000,- zł zwiększa się limit nakładów w przedsięwzięciu „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic :Gdyńska-Zakopiańska. Po zmianie, limit nakładów w roku 2019 wynosi 677.422,- zł.
3. W roku 2019 o kwotę 310.000,- zł limit nakładów w przedsięwzięciu „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim – etap III – budowa parkingu przy ul. Gierymskiego. Po zmianie, łączne nakłady finansowe wynoszą 510.000,- zł. Zaplanowane w budżecie środki w kwocie 200.000,- zł okazały się zbyt małe, bowiem złożona przez jednego wykonawcę oferta opiewała na kwotę 496.000,- zł.
4. Zmniejsza się niewykorzystany plan w roku 2019 w przedsięwzięciu „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim” - II etap o kwotę 258.500,45,- zł. Po zmianie finansowanie w latach 2019-2024 przedstawia się następująco:
  - 2019 - 10.499,55 zł,
  - 2020 - 1.458.500,45 zł,
  - 2021 - 1.037.000,00 zł,
  - 2022 - 1.156.900,00 zł,
  - 2023 - 1.043.100,00 zł,
  - 2024 - 1.594.000,00 zł.

**Przedsięwzięcia bieżące:**

1. Zmniejsza się niewykorzystany plan wydatków w roku 2019 w przedsięwzięciu „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” o kwotę **51.800,- zł**. Po zmianie limit nakładów wynosi:

- w roku 2019 - 78.200,- zł,
- w roku 2020 - 100.000,- zł.

2. W roku 2019 zdejmuje się z realizacji przedsięwzięcie pn.: „Opracowanie waloryzacji przyrodniczej gminy Drawsko Pomorskie” i zmniejsza wydatki o kwotę **10.000,- zł**. Zadanie będzie realizowane w roku 2020 jako jednoroczne.

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

## Wykaz spłat rat kapitałowych kredytów w latach 2019-2025

Załącznik do WPF wrzesień 2019 r.

Lp.	Kredyt – Bank	Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku	Spłaty rat 2019 r. w tym Splacono	Spłaty rat 2020	Spłaty rat 2021	Spłaty rat 2022	Spłaty rat 2023	Spłaty rat 2024	Spłaty rat 2025	Data umowy Termin spłaty
1.	ING Szczecin z dnia 28.07.2011 r.	1.305.324	1.305.324 Spt. 1.305.324	-	-	-	-	-	-	28.07.2011 31.07.2019
2.	ING Szczecin z dnia 21.12.2011 r.	3.200.000	1.100.000 Spt. 400.000	2.100.000	-	-	-	-	-	21.12.2011 30.06.2020
3.	PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r.	1.772.692	1.000.000 Spt. 1.000.000	772.692	-	-	-	-	-	31.10.2012 31.08.2020
4.	PKO BP SA Koszalin z dnia 29.11.2013 r.	2.242.141	-	-	795.141	1.447.000	-	-	-	29.11.2013 30.04.2022
5.	PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r.	2.450.000	900.000 Spt. 600.000	1.550.000	-	-	-	-	-	31.10.2012 31.08.2020
6.	ING Szczecin dnia 05.08.2014 r.	600.000	100.000 Spt. 100.000	100.000	200.000	200.000	-	-	-	05.08.2014 30.06.2022
7.	ING Szczecin dnia 05.08.2014 r.	1.200.000	100.000 Spt. 100.000	200.000	600.000	300.000	-	-	-	05.08.2014 30.06.2022
8.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r.	3.000.000	50.000 Spt. 50.000	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	-	27.06.2016 31.03.2024
9.	Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r.	1.100.000	50.000 Spt. 50.000	50.000	500.000	500.000	-	-	-	27.06.2016 31.08.2022
10.	BGK o. Szczecin z dnia 27.09.2018 r.	1.000.000	35.714,29 Spt. 35.714,29	35.714,29	142.857,14	142.857,14	178.571,43	178.571,43	285.714,28	27.09.2018 30.06.2025
	<b>Ogółem:</b>	<b>17.870.157</b>	<b>4.641.038,29</b> <b>Splacono</b> <b>3.641.038,29</b>	<b>4.858.406,29</b>	<b>2.737.998,14</b>	<b>3.589.857,14</b>	<b>1.178.571,43</b>	<b>578.571,43</b>	<b>285.714,28</b>	<b>X</b>

W roku 2019 planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 4.600.000,- zł (kwota ta nie została ujęta w powyższej tabeli) - na dzień sporządzenia niniejszego wykazu kredyt nie został zaciągnięty.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz