

UCHWAŁA NR/2019
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.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr LXVI/513/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, 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.

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:	83.628.775,59 zł,
– bieżące	79.208.753,17 zł,
– majątkowe	4.420.022,42 zł,
b) wydatki ogółem:	84.406.737,30 zł,
– bieżące	73.850.949,42 zł,
– majątkowe	10.555.787,88 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** zwiększa się 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 plan wydatków 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. Jednocześnie wprowadza się środki pochodzące z dofinansowania z budżetu państwa (Fundusz Dróg Samorządowych) zwiększające plan na „Przebudowę ul. Witkiewicza”, w tym zadaniu, o kwotę **1.143.242,58 zł**. Po zmianie finansowanie w latach 2019-2024 przedstawia się następująco:

- 2019 - 1.153.742,13 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.

5. Zwiększa się limit nakładów finansowych w roku 2019 w przedsięwzięciu „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – etap II” o kwotę **713.040,- zł**, która stanowi dofinansowanie z Funduszu Drów Samorządowych. Po zmianie finansowanie w latach 2019-2024 przedstawia się następująco:

- 2019 - 1.513.040,00 zł,
- 2020 - 200.000,00 zł,
- 2021 - 500.000,00 zł,
- 2022 - 500.000,00 zł,
- 2023 - 1.000.000,00 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 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)				40 919 451,73	6 753 432,13	6 732 870,45	6 230 650,00	5 599 464,00	5 840 400,00
1.a	- wydatki bieżące				732 236,45	165 400,00	127 370,00	10 300,00	72 800,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 187 215,28	6 588 032,13	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 2009 r. 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 Gółyńska-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 Zarańsku -	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				39 941 985,07	5 775 965,47	6 732 870,45	6 230 650,00	5 599 464,00	5 840 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				732 236,45	165 400,00	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 Gółyńska-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	389 970,52	75 200,00	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	32 750 816,58
1.a	0,00	0,00	0,00	386 170,00
1.b	1 594 000,00	0,00	0,00	32 364 646,58
1.1	0,00	0,00	0,00	977 466,66
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	977 466,66
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	393 578,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	194 998,81
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	31 773 349,92
1.3.1	0,00	0,00	0,00	386 170,00
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	175 200,00
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				39 208 748,62	5 610 565,47	6 605 500,45	6 220 350,00	5 526 664,00	5 830 100,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	4 950 050,06	664 650,00	0,00	870 350,00	150 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.- Mielenka Dr. -Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 661 937,16	50 000,00	1 000 000,00	3 263 000,00	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 Gdyńska-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	0,00	380 000,00	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. Wywiórskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2024	7 550 250,69	1 153 742,13	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 - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2020	4 988 201,09	1 513 040,00	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. Liliowej 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 (dalejże 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 Zarańsku -	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. Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul. Gliernyńskiego -	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	31 387 179,92
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	6 774 422,00
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	7 443 242,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 713 040,00
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

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. Dołgie -	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 Dołgie-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