

**UCHWAŁA NR /2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 29 czerwca 2017 r.**

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

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

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XXXV/236/2016 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	9 035 938,00	237 122,10	25 993 194,25	20 015 079,14	11 905 725,00	8 366 374,47	5 147 630,30	1 716 545,55	3 408 836,51
Wykonanie 2015	64 226 936,69	58 867 774,22	8 898 146,00	265 015,79	25 628 245,98	19 514 999,45	13 429 940,00	8 354 961,93	5 359 162,47	1 326 524,29	3 885 107,93
Plan 3 kw. 2016	66 252 320,75	63 523 720,20	9 308 392,00	180 000,00	24 167 072,40	17 827 254,00	13 641 190,00	14 737 712,33	2 728 600,55	1 571 500,00	1 150 100,55
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
2017	69 678 750,87	67 558 669,87	10 432 185,00	200 000,00	24 030 490,00	17 739 000,00	13 648 091,00	17 321 042,26	2 120 081,00	1 300 000,00	815 081,00
2018	73 000 030,00	69 000 030,00	11 000 000,00	200 000,00	24 150 000,00	18 000 000,00	13 400 000,00	17 200 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2019	73 050 000,00	72 050 000,00	11 400 000,00	200 000,00	24 300 000,00	18 200 000,00	13 600 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2020	73 197 000,00	72 197 000,00	11 700 000,00	200 000,00	24 450 000,00	18 500 000,00	13 600 000,00	17 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	73 597 000,00	72 597 000,00	12 000 000,00	200 000,00	24 600 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	73 000 000,00	72 000 000,00	12 500 000,00	200 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	73 500 000,00	72 500 000,00	12 800 000,00	200 000,00	24 900 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	74 000 000,00	73 000 000,00	13 200 000,00	200 000,00	25 350 000,00	18 500 000,00	13 700 000,00	17 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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 podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	0,00	0,00	759 527,37	759 527,37	0,00	0,00	9 619 356,80
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	11 025 685,53
Plan 3 kw. 2016	69 125 246,35	60 565 210,36	132 967,00	0,00	0,00	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	8 560 035,99
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	8 337 659,71
2017	70 652 355,87	64 140 588,19	267 391,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 511 767,68
2018	68 600 000,00	61 650 000,00	267 890,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	6 950 000,00
2019	68 144 676,00	63 094 000,00	268 416,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	5 050 676,00
2020	67 727 308,00	63 677 308,00	213 031,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2021	71 001 859,00	63 900 000,00	45 455,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	7 101 859,00
2022	70 500 000,00	64 100 000,00	46 182,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
2023	72 500 000,00	64 600 000,00	46 922,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
2024	73 600 000,00	65 250 000,00	47 672,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	436 008,78	5 393 135,40	0,00	0,00	2 993 135,40	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	-2 872 925,60	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	1 672 925,60	4 300 000,00	1 200 000,00	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
2017	-973 605,00	4 208 400,00	0,00	0,00	4 208 400,00	973 605,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	4 905 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 469 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
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 2014	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 151 412,00	0,00	4 907 735,28	7 900 870,68
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33
Plan 3 kw. 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	2 958 509,84	4 631 435,44
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92
2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 418 081,68	7 626 481,68
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 870 157,00	0,00	7 350 030,00	7 350 030,00
2019	4 905 324,00	4 905 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 964 833,00	0,00	8 956 000,00	8 956 000,00
2020	5 469 692,00	5 469 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 495 141,00	0,00	8 519 692,00	8 519 692,00
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	8 697 000,00	8 697 000,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2024	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00

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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 kwartału roku poprzedzającego (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
Wykonanie 2014	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	10,53%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	6,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X
2017	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	6,77%	8,47%	10,45%	TAK	TAK
2018	7,22%	7,22%	0,00	7,22%	12,81%	7,22%	9,20%	TAK	TAK
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,63%	8,81%	10,79%	TAK	TAK
2020	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	13,01%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,18%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	12,19%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,11%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2024	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,82%	12,49%	12,49%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	24 331 251,65	5 988 675,47	6 395 656,00	100 000,00	6 295 656,00	5 259 146,89	3 408 934,30	951 275,61
Wykonanie 2015	0,00	0,00	25 455 020,88	6 111 554,21	5 191 769,44	131 507,04	5 060 262,40	5 200 747,99	4 644 771,28	1 180 166,26
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	24 964 449,00	6 159 654,00	7 495 335,00	255 001,00	7 240 334,00	7 283 220,00	990 215,99	286 600,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 685,17	205 838,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05
2017	0,00	0,00	25 504 037,40	6 084 860,11	3 875 475,00	106 254,00	3 769 221,00	4 007 731,78	2 261 385,90	242 650,00
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	6 628 788,52	161 257,52	6 467 531,00	1 404 811,00	0,00	0,00
2019	4 905 324,00	4 905 324,00	23 500 000,00	6 300 000,00	5 088 000,00	48 000,00	5 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 469 692,00	5 469 692,00	23 500 000,00	6 300 000,00	4 020 000,00	0,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 595 141,00	2 595 141,00	23 500 000,00	6 350 000,00	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	6 387 264,00	0,00	6 387 264,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	400 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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 2014	208 218,51	182 784,60	0,00	3 238 184,51	3 238 184,51	0,00	275 092,21	224 799,81	4 673 558,26
Wykonanie 2015	272 379,27	270 354,30	0,00	669 068,92	669 068,92	0,00	168 405,46	154 136,04	0,00
Plan 3 kw. 2016	57 548,00	57 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 801,00	143 801,00	0,00
Wykonanie 2016	50 005,43	50 005,43	0,00	0,00	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2014	2 720 170,68	1 933 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	462 979,66	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego 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 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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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. 8 / 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza 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 3 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr _____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 -2024.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 696 831,97	3 875 475,00	6 628 788,52	5 088 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				547 103,32	106 254,00	161 257,52	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 149 728,65	3 769 221,00	6 467 531,00	5 040 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	62 133,18	1 914,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 634 698,79	3 873 561,00	6 626 676,52	5 088 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				484 970,14	104 340,00	159 145,52	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	144 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	39 695,75	6 340,00	11 145,52	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	301 274,39	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 149 728,65	3 769 221,00	6 467 531,00	5 040 000,00	4 020 000,00	7 100 000,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2019	5 216 692,06	1 534 081,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 704 127,16	100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 000 000,00	4 400 000,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 035 463,65	7 500,00	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	36 599 527,52
1.a	0,00	0,00	0,00	315 511,52
1.b	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	36 284 016,00
1.1	0,00	0,00	0,00	4 026,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 026,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	4 026,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	36 595 501,52
1.3.1	0,00	0,00	0,00	311 485,52
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	17 485,52
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	6 387 264,00	3 500 000,00	0,00	36 284 016,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 274 081,00
1.3.2.2	2 487 264,00	1 600 000,00	0,00	10 687 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 650 311,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagózd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	70 970,00	22 440,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków nr 58, 59 i 60 w m.Suliszewo - projekt	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	422 500,00	16 500,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	462 300,35	200,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 940 152,70	765 500,00	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 506 396,00	600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	320 000,00	20 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	530 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	100 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 007,11	100 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	2 700 000,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 218 000,00	173 000,00	45 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.16	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2022	1 450 000,00	100 000,00	30 000,00	500 000,00	720 000,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	57 440,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	416 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	412 200,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	2 868 220,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.12	300 000,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.13	800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	2 200 000,00	100 000,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.15	500 000,00	1 800 000,00	0,00	3 218 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	100 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

Objaśnienia

do uchwały Nr .../2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 – 2024.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po zmianach, wprowadzonych w uchwale Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2017 r., w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017:

1. Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **69.678.750,87 zł**,
 - bieżące 67.558.669,87 zł,
 - majątkowe 2.120.081,00 zł,
 - b) wydatki ogółem: **70.652.355,87 zł**,
 - bieżące 64.140.588,19 zł,
 - majątkowe 6.511.767,68 zł.
2. Występuje deficyt w kwocie **973.605,00 zł**, który zostaje pokryty wolnymi środkami.
3. W roku 2017 zaplanowany kredyt w wysokości 1.050.000,00 zł, przeznaczony na spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich nie będzie zaciągnięty. Źródło spłaty rat stanowiąc będą wolne środki z ubiegłego roku budżetowego.
4. Wobec powyższego zmianie (zmniejszeniu) ulega dług publiczny (stan kredytów) oraz kwoty spłat rat kredytów w poszczególnych latach objętych WPF tj.: 2017 – 2024:
 - a) spłaty rat kredytów (rozchody)

– rok 2017	–	3.234.795,00 zł	–	bez zmian
– rok 2018	z kwoty	4.450.030,00 zł	do kwoty	4.400.030,00 zł
– rok 2019	z kwoty	4.955.324,00 zł	do kwoty	4.905.324,00 zł,
– rok 2020	z kwoty	5.519.692,00 zł	do kwoty	5.469.692,00 zł,
– rok 2021	z kwoty	2.695.141,00 zł	do kwoty	2.595.141,00 zł,
– rok 2022	z kwoty	2.600.000,00 zł	do kwoty	2.500.000,00 zł,
– rok 2023	z kwoty	1.200.000,00 zł	do kwoty	1.000.000,00 zł,
– rok 2024	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	400.000,00 zł.
 - b) zadłużenie na koniec roku:

– 2017	z kwoty	22.320.187,00 zł	do kwoty	21.270.187,00 zł,
– 2018	z kwoty	17.870.157,00 zł	do kwoty	16.870.157,00 zł,
– 2019	z kwoty	12.914.833,00 zł	do kwoty	11.964.833,00 zł,
– 2020	z kwoty	7.395.141,00 zł	do kwoty	6.495.141,00 zł,
– 2021	z kwoty	4.700.000,00 zł	do kwoty	3.900.000,00 zł,
– 2022	z kwoty	2.100.000,00 zł	do kwoty	1.400.000,00 zł,
– 2023	z kwoty	900.000,00 zł	do kwoty	400.000,00 zł,
– 2024	–	0,00 zł	–	–

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcie)

1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie – Mielenko Dr. – Oleszno” następuje zmiana w finansowaniu przedsięwzięcia:

– rok 2017 –	100.000,00 zł	–	bez zmian,
– rok 2018 –	–	–	–
– rok 2019 –	1.100.000,00 zł	było	2.100.000,00 zł,
– rok 2020 –	1.000.000,00 zł	było	3.000.000,00 zł,
– rok 2021 –	4.400.000,00 zł	było	5.487.264,00 zł,
– rok 2022 –	2.487.264,00 zł	–	bez zmian,
– rok 2023 –	1.600.000,00 zł	–	bez zmian.

Nowe przedsięwzięcia w WPF

2. „Przebudowa drogi gminnej w m. Jankowo na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych”:

– rok 2017 –	20.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	100.000,00 zł,
– rok 2020 –	200.000,00 zł.

3. „Przebudowa ul. Mazurskiej”

– rok 2017 –	30.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	100.000,00 zł,
– rok 2020 –	100.000,00 zł,
– rok 2021 –	0,00 zł,
– rok 2022 –	300.000,00 zł.

4. „Przebudowa naw. ul. Spokojnej, ul Ogrodowej i ul. Polnej” – II etap:

– rok 2017 –	100.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	200.000,00 zł,
– rok 2020 –	800.000,00 zł,
– rok 2021 –	0,00 zł,
– rok 2022 –	800.000,00 zł.

5. „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grotgera w Drawsku Pomorskim” – II etap

– rok 2017 –	100.000,00 zł,
– rok 2018 –	0,00 zł,
– rok 2019 –	200.000,00 zł,
– rok 2020 –	1.000.000,00 zł,
– rok 2021 –	2.700.000,00 zł,
– rok 2022 –	2.200.000,00 zł,
– rok 2023 –	100.000,00 zł.

6. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza” – I etap:
- rok 2017 – 173.000,00 zł,
 - rok 2018 – 45.000,00 zł,
 - rok 2019 – 500.000,00 zł,
 - rok 2020 – 200.000,00 zł,
 - rok 2021 – 0,00 zł,
 - rok 2022 – 500.000,00 zł,
 - rok 2023 – 1.800.000,00 zł.
7. „Budowa naw. ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki” – I etap
- rok 2017 – 200.000,00 zł,
 - rok 2018 – 0,00 zł,
 - rok 2019 – 500.000,00 zł.
8. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo”
- rok 2017 – 100.000,00 zł,
 - rok 2018 – 30.000,00 zł,
 - rok 2019 – 500.000,00 zł,
 - rok 2020 – 720.000,00 zł,
 - rok 2021 – 0,00 zł,
 - rok 2022 – 100.000,00 zł.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz