

UCHWAŁA NR/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 września 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. po. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933 i poz. 935, poz. 1475, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, 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.

Objaśnienia

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 września 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 r.

1. Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **70.143.593,17 zł**,
 - bieżące 68.132.288,59 zł,
 - majątkowe 2.011.304,58 zł,
 - b) wydatki ogółem: **71.417.198,17 zł**,
 - bieżące 64.730.692,49 zł,
 - majątkowe 6.686.505,68 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy roku 2017 w kwocie **1.273.605,00 zł** pozostaje bez zmian.

II. W załączniku Nr 2 dokonuje się aktualizacji limitów wydatków w następujących przedsięwzięciach:

1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie – Mielenko Dr. – Oleszno”.

W roku 2017 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **82.000,- zł**, zwiększając jednocześnie o tę kwotę limit wydatków w roku 2023.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 – 18.000,00 zł,
- rok 2018 – –
- rok 2019 – 1.100.000,00 zł,
- rok 2020 – 1.000.000,00 zł,
- rok 2021 – 4.400.000,00 zł,
- rok 2022 – 2.487.264,00 zł,
- rok 2023 – 1.682.000,00 zł.

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

Zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **7.000,- zł**.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 – 27.000,00 zł,
- rok 2018 – 0,00 zł,
- rok 2019 – 100.000,00 zł,
- rok 2020 – 200.000,00 zł.

3. „Przebudowa ul. Mazurskiej”

Zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **14.000,- zł**.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

– rok 2017	–	44.000,00 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:

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **52.000,- zł**, zwiększając o tę wydatki roku 2022. Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

– rok 2017	–	48.000,00 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	–	852.000,00 zł.

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

W roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **100.000,- zł**, przenosząc jednocześnie te środki do wydatków roku 2023.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

– rok 2017	–	0,00 zł,
– rok 2018	–	1.162.000,00 zł,
– rok 2019	–	200.000,00 zł,
– rok 2020	–	1.000.000,00 zł,
– rok 2021	–	1.538.000,00 zł,
– rok 2022	–	2.200.000,00 zł,
– rok 2023	–	200.000,00 zł.

6. „Przebudowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza” – I etap:

Zmniejsza się wydatki w roku 2017 o kwotę **100.000,- zł**, dokonując jednocześnie zwiększenia o tę kwotę limit wydatków w roku 2023.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

– rok 2017	–	73.000,00 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	–	1.900.000,00 zł.

7. „Budowa naw. ul. Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki” – I etap”

W roku 2017 wprowadza się do wykonania dodatkową kwotę **100.000,- zł**, zmniejsza się limit wydatków w roku 2019 o kwotę 100.000,- zł.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 – 300.000,00 zł,
- rok 2018 – 0,00 zł,
- rok 2019 – 400.000,00 zł.

8. „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo”

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **60.000,- zł**, zwiększając jednocześnie plan wydatków w roku 2022

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 – 40.000,00 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 – 160.000,00 zł.

9. „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego”

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **20.000,- zł**.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 – 745.500,00 zł,
- rok 2018 – 2.102.720,00 zł.

10. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - realizacja w latach 2017-2018, w tym:

- rok 2017 – 245.560.00 zł,
- rok 2018 – 232.560,00 zł.

Przedsięwzięcie zrealizuje Związek w Złocieńcu.

11. „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic: Gdyńska-Zakopiańska”

W roku 2017 zmniejsza się wartość przedsięwzięcia o kwotę **154.362,- zł**,

Powyższe wynika z decyzji wojewody o zmniejszeniu dotacji, ponieważ wartość złożonej oferty jest niższa od wartości kosztorysowej inwestycji, która stanowiła podstawę do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków krajowych.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 - 1.379.719,00 zł,
- rok 2018 - 900.000,00 zł,
- rok 2019 - 840.000,00 zł.

12. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska – Zakopiańska”

Zmniejsza się limit wydatków w roku 2017 o kwotę **2.000,00 zł**.

Po zmianach limity wydatków zamykają się kwotami:

- rok 2017 - 5.500,00 zł,
- rok 2018 - 642.811,00 zł,
- rok 2019 - 1.000.000,00 zł.

Po dokonaniu zmian w uchwale budżetowej (wrzesień 2017 r.), w WPF – na rok 2018 wystąpiła sytuacja, w której wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań gminy jest równy dopuszczalnemu wskaźnikowi spłaty zobowiązań, który został określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych i wynosi **7,20 %**.

Należy zauważyć, że w latach 2018 – 2020 (objętych WPF na lata 2017 – 2024) przypadają najwyższe spłaty zobowiązań (kredytów) zaciągniętych przez gminę, i tak

- w roku 2018 - 4.400.030,- zł,
- w roku 2019 - 4.905.324,- zł,
- w roku 2020 - 5.469.692,- zł.

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że w roku 2018 istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia niezachowania relacji wynikających z cyt. wyżej art. 243, który jest obecnie jedynym wyznacznikiem prawidłowości kwoty zadłużenia. Zgodnie z przepisami tego artykułu organ stanowiący j.s.t. nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku następującym po roku budżetowym zostanie przekroczona relacja spłat zobowiązań do dochodów budżetu.

Wysokie spłaty zobowiązań powodują konieczność ograniczania wydatków budżetowych w latach 2018 – 2020, w tym głównie wydatków bieżących, bowiem zaplanowane w WPF wydatki majątkowe są już realizowane - w roku 2017 zawarto umowy na realizację zadań w latach 2017-2018.

Sytuacja ta dotyczy, głównie roku 2018, bowiem umowy na wykonanie zadań zostały podpisane w bieżącym roku budżetowym. Stąd, przy planowaniu budżetu na rok 2018 należy skoncentrować się na realizacji rzeczywistych i niezbędnych zadań oraz ekonomicznie uzasadnionych, a także zobligowanie dysponentów do racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 września 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:						
		1	1.1					1.2				1.3		1.4				
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp																		
Wykonanie 2014	62 930 045,65	57 782 415,35	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	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	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	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	70 143 593,17	68 132 288,59	200 000,00	24 102 090,00	17 810 600,00	13 768 891,00	17 689 300,01	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58								
2018	73 200 030,00	69 000 030,00	200 000,00	24 150 000,00	18 000 000,00	13 400 000,00	17 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00								
2019	73 050 000,00	72 050 000,00	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	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	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	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	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	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	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 dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			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		
								2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
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					
Lp	2												
Wykonanie 2014	62 494 036,87	52 874 680,07	0,00	0,00	0,00	759 527,37	0,00	759 527,37	0,00	0,00	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	0,00	625 320,13	0,00	0,00	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	0,00	642 000,00	0,00	0,00	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	0,00	586 712,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 337 659,71
2017	71 417 198,17	64 730 692,49	90 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 686 505,68
2018	68 800 000,00	61 650 000,00	267 890,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 000,00
2019	68 144 676,00	63 094 000,00	268 416,00	0,00	0,00	500 000,00	x	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 676,00
2020	67 727 308,00	63 677 308,00	213 031,00	0,00	0,00	400 000,00	x	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00
2021	71 001 859,00	63 900 000,00	45 455,00	0,00	0,00	300 000,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101 859,00
2022	70 500 000,00	64 000 000,00	46 182,00	0,00	0,00	100 000,00	x	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2023	72 500 000,00	64 600 000,00	46 922,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				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	2 993 135,40	2 400 000,00	1 500 000,00	0,00	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	1 824 055,56	0,00	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	1 672 925,60	4 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 103 762,02	5 972 925,60	0,00	0,00	1 672 925,60	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 273 605,00	4 508 400,00	0,00	0,00	4 508 400,00	1 273 605,00	1 273 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		w tym:											
		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	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	5.1.1.1	5.1.1.2					
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2				
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	3 401 596,10	7 909 996,10		
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	8 000 000,00	8 000 000,00		
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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 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	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	6,70%	8,47%	8,47%	10,45%	TAK	
2018	7,20%	7,20%	0,00	7,20%	12,77%	7,20%	7,20%	9,18%	TAK	
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,63%	8,77%	8,77%	10,75%	TAK	
2020	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	13,01%	11,03%	11,03%	11,03%	TAK	
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,18%	13,14%	13,14%	13,14%	TAK	
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	12,33%	13,27%	13,27%	13,27%	TAK	
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,11%	12,84%	12,84%	12,84%	TAK	
2024	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,82%	12,54%	12,54%	12,54%	TAK	

9) W pozycji wykazuje się szczegółowości 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	z tego:					11.3	11.4	11.5	11.6
					11.1	11.2	11.3.1	11.3.2	11.3				
			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			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	25 703 481,40	6 469 260,11	3 671 673,00	106 254,00	3 565 419,00	4 030 713,38	2 413 142,30	242 650,00			
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	6 861 348,52	161 257,52	6 700 091,00	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	4 988 000,00	48 000,00	4 940 000,00	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	5 938 000,00	0,00	5 938 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	2 500 000,00	2 500 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	6 499 264,00	0,00	6 499 264,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	23 500 000,00	6 350 000,00	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własności 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
	Docho- dy bieżące na pro- gramy, projek- ty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłąc- znie z zawart- ych umów na reali- zację progra- mu, pro- jektu lub za- dania 14)	Docho- dy mają- tkowe na progra- my, pro- jekty lub zadania finanso- wane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- szone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłąc- znie z zawart- ych umów na reali- zację progra- mu, pro- jektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	
Lp										
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	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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 112,00	2 112,00	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

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	Wydaki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
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) Przewz 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 zyskontowanego 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты 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 współwzornego 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 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, 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 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2017 - 2024 do Uchwały Nr _____/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 września 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)				38 857 590,97	3 671 673,00	6 861 348,52	4 988 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
1.a	- wydatki bieżące				547 103,32	106 254,00	161 257,52	48 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 310 487,65	3 565 419,00	6 700 091,00	4 940 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
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 2009.r. 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-Nętro-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				38 795 457,79	3 669 759,00	6 859 236,52	4 988 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
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 Gdynska-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				38 310 487,65	3 565 419,00	6 700 091,00	4 940 000,00	4 020 000,00	5 938 000,00
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	2019	5 062 330,06	1 379 719,00	900 000,00	840 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 704 127,16	18 000,00	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 Gdynska-Zakopiańska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	5 500,00	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 499 264,00	3 782 000,00	0,00	35 760 285,52
1.a	0,00	0,00	0,00	315 511,52
1.b	6 499 264,00	3 782 000,00	0,00	35 444 774,00
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	6 499 264,00	3 782 000,00	0,00	35 756 259,52
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	6 499 264,00	3 782 000,00	0,00	35 444 774,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	3 119 719,00
1.3.2.2	2 487 264,00	1 682 000,00	0,00	10 687 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 648 311,00

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	478 120,00	245 560,00	232 560,00	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	2 920 152,70	745 500,00	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	1 344 396,00	600 000,00	738 000,00	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	327 000,00	27 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	44 000,00	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	48 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywińskiego - Witkiewicza - Steniradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	0,00	1 162 000,00	200 000,00	1 000 000,00	1 538 000,00
1.3.2.15	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 218 000,00	73 000,00	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.Kościszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	706 000,00	300 000,00	0,00	400 000,00	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	40 000,00	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	478 120,00
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	2 848 220,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	1 338 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	327 000,00
1.3.2.12	300 000,00	0,00	0,00	544 000,00
1.3.2.13	852 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.14	2 200 000,00	200 000,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.15	500 000,00	1 900 000,00	0,00	3 218 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.17	160 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00

R A D A M I E J S K A

w Drawsku Pomorskim
wpłynęło dnia 14.09. 2017 r.

Nr. zał.

podpis
[Signature]