

UCHWAŁA NR LII/383/2017
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 2077) 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
Irena Gendek

Objaśnienia

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 – 2024.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2017:

1. Budżet roku 2017 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **72.571.437,69 zł**,
 - bieżące 70.561.227,11 zł,
 - majątkowe 2.010.210,58 zł,
 - b) wydatki ogółem: **74.071.792,69 zł**,
 - bieżące 67.380.405,15 zł,
 - majątkowe 6.691.387,54 zł.
2. Deficyt w kwocie **1.500.355,- zł** pozostaje bez zmian i zostaje pokryty wolnymi środkami.

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu inwestycyjnym „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego” następuje zmiana w finansowaniu, polegająca na zmniejszeniu wydatków w roku 2017 o kwotę **35.000,- zł**. Zadanie jest w trakcie realizacji (złożona oferta niższa od planu przewidzianego w tegorocznym budżecie). Po zmianie montaż finansowy przedstawia się następująco:
 - rok 2017 – 710.500,00 zł,
 - rok 2018 – 2.102.720,00 zł.
2. W przedsięwzięciu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pomorskie – Mielenko Drawskie – Oleszno – etap I” w roku 2017 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę 4.140,- zł. Po zmianie montaż finansowy przedstawia się następująco:
 - rok 2017 - 22.140,- 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.
3. W przedsięwzięciu - Koszty zarządzania projektem „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zwiększa się limit wydatków w roku 2017 o **1.100,- zł** oraz wprowadza nowe limity wydatków na lata 2019-2020. Po zmianie montaż finansowy przedstawia się następująco:
 - rok 2017 - 7.440,00 zł,
 - rok 2018 - 11.146,00 zł,

- rok 2019 - 11.160,00 zł,
- rok 2020 - 11.170,00 zł.

3. W przedsięwzięciu „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne” w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków z kwoty 50.000,00 zł, do kwoty **39.500,00 zł.**

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/383/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017-2024.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące x	w tym:								
			1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 Podatki i opłaty, 3)	1.1.3.1 z podatku od nieruchomości	1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
Lp											
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	72 571 437,69	70 561 227,11	10 432 185,00	200 000,00	24 553 516,00	18 076 805,00	13 818 788,00	19 570 757,53	2 010 210,58	1 300 000,00	705 210,58
2018	73 370 030,00	69 170 030,00	11 000 000,00	200 000,00	24 150 000,00	18 000 000,00	13 400 000,00	17 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00
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 trzy kolejne lata. 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 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	z tego:					
											Wyszczególnienie		Wydatki ogółem x		Wydatki majątkowe x	
											Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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
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	74 071 792,69	67 380 405,15	0,00	0,00	0,00	558 223,64	558 223,64	0,00	0,00	6 691 387,54						
2018	68 970 000,00	61 820 000,00	267 890,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	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	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	64 000 000,00	46 182,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00						
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Wykonanie 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	-1 500 355,00	4 735 150,00	0,00	0,00	4 735 150,00	1 500 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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 przywłaszczeni majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:								
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Wykonanie 2014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 659,33	
Plan 3 kw. 2016	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 180 821,96	7 915 971,96	
2018	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	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	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	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	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	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	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 obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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 do przypadających 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, 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,17%	8,47%	10,45%	TAK	TAK	
2018	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	12,74%	7,02%	9,00%	TAK	TAK	
2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	13,63%	8,58%	10,56%	TAK	TAK	
2020	8,31%	8,31%	0,00	8,31%	13,01%	10,85%	10,85%	TAK	TAK	
2021	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	13,18%	13,13%	13,13%	TAK	TAK	
2022	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	12,33%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	
2023	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	12,11%	12,84%	12,84%	TAK	TAK	
2024	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	11,82%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
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	26 535 929,26	6 503 062,11	3 631 003,00	96 864,00	3 534 149,00	3 949 013,38	2 486 724,16	255 650,00	
2018	4 400 030,00	4 230 030,00	23 500 000,00	6 200 000,00	6 861 349,00	161 258,00	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	5 019 160,00	79 160,00	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	4 031 170,00	11 170,00	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	6 499 764,00	0,00	6 499 764,00	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 objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji 10.1 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji 11.4 wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji 11.5 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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	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	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	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	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 805,00	40 416,00	0,00
2018	0,00	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	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	w tym:		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 i 3 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	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 (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:	
	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	12.4.2				12.5	12.5.1		12.6	12.6.1
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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 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	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 905 324,00	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
2021	2 595 141,00	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
2023	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spełny zobowiązań określonego, w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 będzie odbywać się 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu (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, należy zamieszczać objaśnienia 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 LIII/383/2017 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 grudnia 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)				38 859 751,45	6 861 349,00	5 019 160,00	4 031 170,00	5 938 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				580 033,80	161 258,00	79 160,00	11 170,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				38 279 717,65	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				62 133,18	2 112,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				62 133,18	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	2 112,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				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	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łąbędzie-Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				38 797 618,27	6 859 237,00	5 019 160,00	4 031 170,00	5 938 000,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				517 900,62	159 146,00	79 160,00	11 170,00	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	164 000,00	48 000,00	68 000,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2020	63 126,23	11 146,00	11 160,00	11 170,00	0,00	
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2018	290 774,39	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				38 279 717,65	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	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	10 708 267,16	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	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	6 499 764,00	3 782 000,00	0,00	35 762 446,00
1.a	0,00	0,00	0,00	348 442,00
1.b	6 499 764,00	3 782 000,00	0,00	35 414 004,00
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	6 499 764,00	3 782 000,00	0,00	35 758 420,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	344 416,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	164 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	40 916,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	139 500,00
1.3.2	6 499 764,00	3 782 000,00	0,00	35 414 004,00
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	10 691 404,00
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	478 210,00	245 650,00	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) - regionalnego -	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	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	2 885 152,70	710 500,00	2 102 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Łabędzie-Netno-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	47 500,00	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	6 407 008,11	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. Królewickiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewickiej do ul. Kościuszki - 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	478 210,00
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	2 813 220,00
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	852 500,00	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