

**UCHWAŁA NR LXII/472/2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**  
z dnia 13 września 2018 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.**

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1366), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą LII/369/2017 Rady Miejskiej w Drawsku pomorskim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025, 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**

*Ireneusz Gendek*



## Objaśnienia

### do projektu uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 13 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 – 2024.

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa dróg w kwartale ulic: „Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pomorskim” – II etap, w roku 2019 – zwiększa się limit wydatków o kwotę **1.200.000,00 zł**. Po dokonanej zmianie, montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

– rok 2019	–	1.400.000,00 zł,
– rok 2020	–	1.000.000,00 zł,
– rok 2021	–	532.000,00 zł,
– rok 2022	–	2.324.900,00 zł,
– rok 2023	–	1.043.100,00 zł.

Celem zabezpieczenia powyższego przedsięwzięcia zmniejsza limit wydatków w następujących przedsięwzięciach:

2. „Przebudowa naw. dróg na osiedlu domów jedn. w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska”, W roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **150.000,00 zł**, zwiększając jednocześnie limit wydatków w roku 2022. Po dokonanej zmianie, montaż finansowy przedsięwzięcia przedstawia się następująco:

– rok 2018	–	45.000,00 zł,
– rok 2019	–	690.000,00 zł,
– rok 2020	–	- zł,
– rok 2021	–	855.000,00 zł,
– rok 2022	–	150.000,00 zł.

3. Przenosi się limit wydatków przedsięwzięcia „Przebudowa naw. ul. Spokojnej, ul. Ogrodowej i ul. Polnej” – II etap w kwocie **200.000,00 zł** z roku 2019 do realizacji w roku 2021. Po dokonanej zmianie limit wydatków przedstawia się następująco:

– rok 2020	–	800.000,00 zł,
– rok 2021	–	200.000,00 zł,
– rok 2022	–	852.500,00 zł.

4. Przenosi się limit wydatków w przedsięwzięciu „Budowa naw. wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza – I etap” w kwocie **500.000,00 zł** z roku 2019, do realizacji w roku 2021.

Po dokonanej zmianie limit wydatków przedstawia się następująco:

– rok 2018	–	1.200.000,00 zł,
– rok 2019	–	- zł,
– rok 2020	–	200.000,00 zł,
– rok 2021	–	500.000,00 zł,
– rok 2022	–	500.000,00 zł.
– rok 2023	–	1.000.000,00 zł.

5. Limit wydatków w kwocie **350.000,00 zł** w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w m. Dalewo” z roku 2019 przenosi się do wykonania w roku 2021.



Zmiany wprowadza się w związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków budżetu państwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 zadania: „Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego – Witkiewicza – Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pomorskim” – II etap. Łączna kwota kosztów kwalifikowanych zadania wynosi 2.286.485,00 zł, w tym wartość dofinansowania - do 50 %.

Termin złożenia wniosku w ZUW w Szczecinie upływa **15 września 2018 r.**

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/472/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 13 września 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							
				w tym:			w tym:				
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
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
Wykonanie 2016	72 585 673,82	67 313 831,41	9 486 467,00	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
Plan 3 kw. 2017	70 663 090,16	68 651 785,58	10 432 185,00	200 000,00	24 112 490,00	17 810 600,00	13 768 891,00	18 208 797,00	2 011 304,58	1 300 000,00	706 304,58
Wykonanie 2017	73 864 040,27	71 957 018,61	10 668 966,00	236 121,85	25 924 783,69	19 506 782,94	13 818 788,00	19 187 215,19	1 907 021,66	1 183 306,59	705 210,58
2018	74 266 656,84	70 958 634,90	10 522 831,00	300 000,00	26 174 933,67	19 531 848,67	14 068 097,00	18 320 503,23	3 308 021,94	806 000,00	2 497 021,94
2019	73 600 000,00	72 000 000,00	10 650 000,00	200 000,00	25 500 000,00	19 000 000,00	14 500 000,00	17 750 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
2020	74 000 000,00	73 000 000,00	10 800 000,00	200 000,00	25 600 000,00	19 100 000,00	14 700 000,00	17 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	74 500 000,00	73 500 000,00	11 000 000,00	200 000,00	25 700 000,00	19 200 000,00	14 900 000,00	18 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2022	74 700 000,00	73 800 000,00	11 200 000,00	200 000,00	25 800 000,00	19 300 000,00	15 100 000,00	18 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2023	74 800 000,00	74 000 000,00	11 400 000,00	200 000,00	26 000 000,00	19 500 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2024	74 900 000,00	74 200 000,00	11 600 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
2025	75 000 000,00	74 300 000,00	11 800 000,00	200 000,00	26 100 000,00	19 600 000,00	15 300 000,00	18 000 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00





- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tala w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 665 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			Wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 zacięgniętych na wkład krajowy x			
211	2111	212	213	2131	21311	21312	22					
2	21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22			
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	625 320,13	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53			
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 262,09	0,00	0,00	586 712,21	586 712,21	0,00	0,00	8 337 659,71			
Plan 3 kw. 2017	72 163 445,16	65 412 039,48	90 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	6 751 405,68			
Wykonanie 2017	71 402 491,68	65 197 263,84	0,00	0,00	557 970,83	557 970,83	0,00	0,00	6 205 227,84			
2018	74 436 626,84	66 034 927,84	272 512,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	8 401 699,00			
2019	68 594 676,00	63 314 676,00	273 057,00	0,00	626 000,00	626 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00			
2020	68 430 308,00	63 560 308,00	214 686,00	0,00	521 000,00	521 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00			
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	7 300 000,00			
2022	71 800 000,00	64 400 000,00	47 903,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00			
2023	73 300 000,00	64 700 000,00	48 668,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00			
2024	74 000 000,00	65 000 000,00	49 447,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			
2025	74 200 000,00	65 200 000,00	50 239,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00			

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		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	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x				
				w tym:							w tym:		w tym:	
				4.1.1	4.1.2						4.2.1	4.2.2	4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2017	2 461 548,59	4 977 652,00	0,00	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-169 970,00	4 570 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	169 970,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00				
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	800 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			z tego:		z tego:						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i bieżących i jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	0,00	3 842 467,50	9 184 859,33	
Wykonanie 2016	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 504 982,00	0,00	5 169 579,32	6 842 504,92	
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	3 239 746,10	7 974 896,10	
Wykonanie 2017	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 270 187,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77	
2018	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 670 157,00	0,00	4 923 707,06	6 693 707,06	
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 833,00	0,00	8 685 324,00	8 685 324,00	
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 095 141,00	0,00	9 439 692,00	9 439 692,00	
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	9 295 141,00	9 295 141,00	
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	9 400 000,00	9 400 000,00	
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego po uwzględnieniu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o dodatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 9) , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,70%	0,00	5,70%	6,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	X	X	X	X
2018	7,02%	0,00	7,02%	7,72%	9,08%	10,53%	TAK	TAK
2019	8,02%	0,00	8,02%	13,97%	8,97%	10,42%	TAK	TAK
2020	8,52%	0,00	8,52%	14,11%	9,37%	10,81%	TAK	TAK
2021	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2022	4,21%	0,00	4,21%	13,79%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2023	2,24%	0,00	2,24%	13,50%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	1,36%	0,00	1,36%	13,22%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	1,16%	0,00	1,16%	13,07%	13,50%	13,50%	TAK	TAK

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



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wypracowania 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		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 384 686,17	205 838,62	7 178 846,55	7 201 461,93	985 946,01	242 357,05		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	25 701 031,40	6 529 260,11	3 671 173,00	106 254,00	3 564 919,00	4 047 213,38	2 461 542,30	242 650,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 885 008,87	6 421 398,92	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	3 697 030,91	2 260 822,16	247 374,77		
2018	0,00	0,00	26 422 229,83	5 909 250,00	5 001 907,00	160 446,00	4 841 461,00	6 698 331,00	1 283 618,00	419 750,00		
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	26 000 000,00	6 300 000,00	5 120 160,00	190 160,00	4 930 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	5 569 692,00	5 569 692,00	26 000 000,00	6 300 000,00	4 037 370,00	17 370,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 995 141,00	2 995 141,00	26 000 000,00	6 350 000,00	7 047 300,00	10 300,00	7 037 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 900 000,00	2 900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	6 624 964,00	10 300,00	6 614 664,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 500 000,00	1 500 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	3 953 400,00	10 300,00	3 943 100,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	26 000 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	800 000,00	800 000,00	26 000 000,00	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, wymagaj okieszenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:									
LP	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub w części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochoady 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji mekaszowych 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 potrąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 846 430,00	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
Plan 3 kw. 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 569 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 995 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2018 - 2025 do Uchwały Nr LXII/472/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 13 września 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 -2025.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 755 598,09	5 001 907,00	5 120 160,00	4 037 370,00	7 047 300,00	6 624 964,00
1.a	- wydatki bieżące				781 761,80	160 446,00	190 160,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 973 836,29	4 841 461,00	4 930 000,00	4 020 000,00	7 037 000,00	6 614 664,00
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:				63 221,18	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				63 221,18	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	ERASMIUS+ Językowy klucz do świata SP Drawsko Pom. - Językowy klucz do świata	SZKOŁA PODSTAWOWA W DRAWSKU POMORSKIE	2016	2018	63 221,18	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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				37 692 376,91	4 998 707,00	5 120 160,00	4 037 370,00	7 047 300,00	6 624 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				718 540,62	157 246,00	190 160,00	17 370,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdynska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	164 000,00	48 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie. I i II etap (2018-2023) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2023	63 126,23	11 146,00	11 160,00	11 170,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2019	420 214,39	75 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okras trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2023	57 900,00	14 600,00	6 200,00	6 200,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	8 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 973 836,29	4 841 461,00	4 930 000,00	4 020 000,00	7 037 000,00	6 614 664,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdynska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	5 062 330,06	45 000,00	690 000,00	0,00	855 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mialeńko Dr.-Olieszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	0,00	600 000,00	1 000 000,00	4 600 000,00	2 487 264,00
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	0,00

Kwoty w zł





L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 953 400,00	0,00	0,00	31 654 101,00
1.a	10 300,00	0,00	0,00	398 876,00
1.b	3 943 100,00	0,00	0,00	31 255 225,00
1.1	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.1.2	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	3 953 400,00	0,00	0,00	31 650 901,00
1.3.1	10 300,00	0,00	0,00	395 676,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	116 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	33 476,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.1.4	10 300,00	0,00	0,00	57 900,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2	3 943 100,00	0,00	0,00	31 255 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00
1.3.2.2	1 900 000,00	0,00	0,00	10 502 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 642 811,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa remizy i świetlicy w m.Zagozd	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	472 646,34	220 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej od Pl.Gdańskiego do separatora przy ul.Gajowej - etap II (rozdział sieci ogólnospławnej) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2018	523 300,35	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tabędzie Nętno-Rydzewo-Lasocin - etap III -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	1 344 396,00	738 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	327 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul.Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2022	2 160 119,62	0,00	0,00	800 000,00	200 000,00	852 500,00
1.3.2.12	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywińskiego - Wtkiewiczca - Sieniradzkiego - Grotgera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2023	6 407 008,11	0,00	1 400 000,00	1 000 000,00	532 000,00	2 324 900,00
1.3.2.13	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	3 473 000,00	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.14	Budowa nawierzchni ul.Królewieckiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul.Królewieckiej do ul.Kościuski - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	606 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2021	1 450 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	550 000,00	50 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	546 445,00	200 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	70 000,00	10 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Lilowej w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	311 000,00	11 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową - projekt (datacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest. realiz. na podst.poroz. między jst) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarątku -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	370 000,00	170 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	220 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	427 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	1 852 500,00
1.3.2.12	1 043 100,00	0,00	0,00	6 300 000,00
1.3.2.13	1 000 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	311 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	370 000,00

