

UCHWAŁA NR LXVI/502/2018
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 20 grudnia 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r., poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) 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 uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018 – 2025.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Drawsko Pomorskie na rok 2018:

1. Budżet roku 2018 zamyka się kwotami:
 - a) dochody ogółem: **75.673.013,14 zł**,
 - bieżące 72.364.991,20 zł,
 - majątkowe 3.308.021,94 zł,
 - b) wydatki ogółem: **78.276.527,14 zł**,
 - bieżące 69.448.249,13 zł,
 - majątkowe 8.828.278,01 zł.

W pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu (również w poz. 2.1.3.1) w roku 2018 zwiększono środki z kwoty 520.000,- zł do kwoty 526.000,- zł. Zwiększenie ma celu spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów za miesiąc grudzień 2018 r., a których termin płatności upływa w styczniu 2019 r. Powyższe zmniejszy zobowiązania niewymagalne roku 2018.

Po zmianach dochodów i wydatków budżetu deficyt w kwocie **2.603.514,- zł**, pozostaje bez zmian.

Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska” rezygnuje się z realizacji zadania w wysokości **45.000,- zł** (w roku 2018).
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących w zadaniu: „Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie – etap II” w roku 2019 - **100 zł**, i w roku 2010 - **100 zł**.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVII/502/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										
		1	w tym:					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	1.2.1	
Docho	Docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Docho	ze sprzedaży	z tytułu dotacji			
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	9 466 467,00	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	
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	75 673 013,14	72 364 991,20	10 522 831,00	334 800,00	26 322 366,67	19 531 848,67	14 146 043,00	19 417 180,53	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) 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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki beżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		2.1.2	2.1.3		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
										2.1.1	2.1.2
Wykonanie 2015	66 050 992,25	55 025 306,72	0,00	0,00	0,00	625 320,13	0,00	0,00	11 025 685,53		
Wykonanie 2016	70 481 911,80	62 144 252,09	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	557 970,83	0,00	0,00	6 205 227,84		
2018	78 276 527,14	69 448 249,13	272 512,00	0,00	0,00	526 000,00	0,00	0,00	8 828 278,01		
2019	68 594 676,00	63 314 676,00	273 057,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	5 280 000,00		
2020	68 430 308,00	63 560 308,00	214 686,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	4 870 000,00		
2021	71 504 859,00	64 204 859,00	47 147,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00		

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:		Wołne 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	w tym:
				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 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	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	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 603 514,00	7 003 544,00	0,00	0,00	4 203 544,00	2 603 514,00	2 800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	5 1	5 111	5 112	5 113	5 2	6	7	8 1	8 2	
Wykonanie 2015	1 846 430,00	1 846 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 304 982,00	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	0,00	24 504 982,00	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	0,00	21 270 187,00	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	0,00	21 270 187,00	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	0,00	19 670 157,00	2 916 742,07	7 120 286,07
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 664 833,00	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	0,00	9 095 141,00	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	0,00	6 100 000,00	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	0,00	3 200 000,00	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	0,00	1 700 000,00	9 300 000,00	9 300 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	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 zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienia wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
	9.1	9.2							
Wykonanie 2015	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	8,05%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	6,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	X	X	X	X
2018	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	4,92%	9,08%	10,53%	TAK	TAK
2019	7,99%	7,99%	0,00	7,99%	13,97%	8,04%	9,48%	TAK	TAK
2020	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	14,11%	8,44%	9,88%	TAK	TAK
2021	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	13,82%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	13,79%	13,97%	13,97%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,50%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2024	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	13,22%	13,70%	13,70%	TAK	TAK
2025	1,16%	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 i wyłączenia dotyczące 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			
Lp	10	10.1	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	7 384 685,17	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	27 767 006,87	6 030 266,00	4 951 907,00	115 446,00	4 836 461,00	6 665 631,00	1 732 897,01	429 750,00
2019	5 005 324,00	5 005 324,00	26 000 000,00	6 300 000,00	5 165 260,00	235 260,00	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	4 037 470,00	17 470,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75023)

11) W pozycji 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 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										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1.1.1	12.1.1.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 014,00	44 514,00	0,00
Wykonanie 2017	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,17	39 745,61	0,00
2018	0,00	0,00	2 454 942,00	2 454 942,00	2 454 942,00	2 454 942,00	0,00	3 200,00	3 200,00	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

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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 2015	462 979,66	246 704,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	699 206,11	594 325,19	0,00	104 880,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 406 500,00	2 045 000,00	0,00	361 500,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	wyniku							
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

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu 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

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

Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

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

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

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata 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	wypłaty 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 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 LXVII/502/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2018-2025.

kwoty w zł

L.p.	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)				37 750 798,09	4 951 907,00	5 165 260,00	4 037 470,00	7 047 300,00	6 624 964,00
1.a	- wydatki bieżące				781 961,80	115 446,00	235 260,00	17 470,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				36 968 836,29	4 836 461,00	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 2009 r. 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	ERASMUS+ 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				37 687 576,91	4 948 707,00	5 165 260,00	4 037 470,00	7 047 300,00	6 624 964,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 18 740,62	112 246,00	235 260,00	17 470,00	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-Zakopińska"	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	30 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Koszty zarządzania projektem i koszty eksploatacji (okres trwałości projektu) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pom. - etap II.	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2023	58 100,00	14 600,00	6 300,00	6 300,00	10 300,00	10 300,00
1.3.1.5	Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2019	13 300,00	8 500,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 968 836,29	4 836 461,00	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-Zakopińska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	5 017 330,06	0,00	690 000,00	0,00	855 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenko Dr.-Oleszno	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-Zakopińska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	642 811,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L_p	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	3 953 400,00	0,00	0,00	31 780 301,00
1.a	10 300,00	0,00	0,00	399 076,00
1.b	3 943 100,00	0,00	0,00	31 381 225,00
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	31 777 101,00
1.3.1	10 300,00	0,00	0,00	395 876,00
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	58 100,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	13 300,00
1.3.2	3 943 100,00	0,00	0,00	31 381 225,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 695 000,00
1.3.2.2	1 900 000,00	0,00	0,00	10 587 264,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 642 811,00

L p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2018	472 646,34	220 850,00	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 Łabędzie-Netno-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 - Witkiewicza - Słomiradzkiego - Grottera 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. Królewskiej oraz drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewskiej do ul. Kościuszki - I etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2010	2019	506 000,00	0,00	200 000,00	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. Zagózd -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	650 000,00	50 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jankowo - etap I -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2020	586 445,00	240 000,00	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) -	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. Liliowej 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 Zaruńsku -	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
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	220 650,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	473 000,00
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	200 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	560 000,00
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