

**UCHWAŁA NR VIII/71/2019
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko

Pomorskie na lata 2019-2026.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 869), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr LXVI/513/2018 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026, 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 30 maja 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|--|
| | | | w tym: | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 685 552,84 | 71 377 530,90 | 10 522 831,00 | 334 800,00 | 26 197 933,67 | 19 531 848,67 | 14 068 097,00 | 18 653 599,23 | 3 308 021,94 | 806 000,00 | 2 497 021,94 | |
| Wykonanie 2018 | 76 898 436,91 | 73 055 848,12 | 11 181 544,00 | 458 946,44 | 26 314 830,43 | 19 533 416,78 | 14 146 043,00 | 18 937 980,32 | 3 842 588,79 | 1 630 354,92 | 2 191 796,54 | |
| 2019 | 80 165 604,10 | 78 540 604,10 | 13 485 359,00 | 280 000,00 | 27 537 061,00 | 20 189 000,00 | 16 543 096,00 | 18 313 090,81 | 1 625 000,00 | 800 000,00 | 745 000,00 | |
| 2020 | 82 522 692,00 | 81 522 692,00 | 14 000 000,00 | 300 000,00 | 27 900 000,00 | 20 800 000,00 | 16 600 000,00 | 18 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 82 995 141,00 | 81 995 141,00 | 14 500 000,00 | 310 000,00 | 28 300 000,00 | 21 300 000,00 | 16 800 000,00 | 18 200 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 83 947 000,00 | 83 047 000,00 | 15 000 000,00 | 320 000,00 | 28 700 000,00 | 21 600 000,00 | 17 000 000,00 | 18 400 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 84 200 000,00 | 83 400 000,00 | 15 500 000,00 | 330 000,00 | 29 100 000,00 | 22 000 000,00 | 17 200 000,00 | 18 600 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 84 500 000,00 | 83 800 000,00 | 15 800 000,00 | 340 000,00 | 29 100 000,00 | 22 300 000,00 | 17 400 000,00 | 18 800 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 85 000 000,00 | 84 300 000,00 | 15 800 000,00 | 340 000,00 | 29 200 000,00 | 22 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 900 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 84 900 000,00 | 84 300 000,00 | 15 800 000,00 | 340 000,00 | 29 200 000,00 | 22 500 000,00 | 17 500 000,00 | 18 900 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | 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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^X | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2017 | 71 402 491,68 | 65 197 263,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557 970,83 | 557 970,83 | 0,00 | 0,00 | 6 205 227,84 |
| Plan 3 kw. 2018 | 74 855 522,84 | 66 370 573,84 | 272 512,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 484 949,00 |
| Wykonanie 2018 | 75 211 508,72 | 66 884 000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 149,89 | 524 149,89 | 0,00 | 0,00 | 8 327 507,73 |
| 2019 | 80 943 565,81 | 72 408 900,06 | 270 767,00 | 0,00 | x | 590 000,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 534 665,75 |
| 2020 | 77 564 285,71 | 72 564 285,71 | 214 686,00 | 0,00 | x | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 2021 | 80 157 142,86 | 73 657 142,86 | 47 147,00 | 0,00 | x | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 2022 | 80 257 142,86 | 74 657 142,86 | 47 903,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 |
| 2023 | 82 221 428,57 | 75 321 428,57 | 48 668,00 | 0,00 | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |
| 2024 | 82 921 428,57 | 75 821 428,57 | 49 447,00 | 0,00 | x | 228 000,00 | 228 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 |
| 2025 | 83 714 285,72 | 76 514 285,72 | 50 239,00 | 0,00 | x | 159 000,00 | 159 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00 |
| 2026 | 83 400 000,00 | 76 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2018 | 1 686 928,19 | 5 203 544,10 | 0,00 | 0,00 | 4 203 544,10 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -777 961,71 | 5 419 000,00 | 0,00 | 0,00 | 819 000,00 | 777 961,71 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 958 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 837 998,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 689 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 978 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 578 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 285 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 3 100 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 504 982,00 | 0,00 | 5 169 579,32 | 6 842 504,92 |
| Wykonanie 2017 | 3 234 795,00 | 3 234 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 270 187,00 | 0,00 | 6 759 754,77 | 11 737 406,77 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 670 157,00 | 0,00 | 5 006 957,06 | 6 776 957,06 |
| Wykonanie 2018 | 4 400 030,00 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 870 157,00 | 0,00 | 6 171 847,13 | 10 375 391,23 |
| 2019 | 4 641 038,29 | 4 641 038,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 829 118,71 | 0,00 | 6 131 704,04 | 6 950 704,04 |
| 2020 | 4 958 406,29 | 4 958 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 870 712,42 | 0,00 | 8 958 406,29 | 8 958 406,29 |
| 2021 | 2 837 998,14 | 2 837 998,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 032 714,28 | 0,00 | 8 337 998,14 | 8 337 998,14 |
| 2022 | 3 689 857,14 | 3 689 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 342 857,14 | 0,00 | 8 389 857,14 | 8 389 857,14 |
| 2023 | 1 978 571,43 | 1 978 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 364 285,71 | 0,00 | 8 078 571,43 | 8 078 571,43 |
| 2024 | 1 578 571,43 | 1 578 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 785 714,28 | 0,00 | 7 978 571,43 | 7 978 571,43 |
| 2025 | 1 285 714,28 | 1 285 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 7 785 714,28 | 7 785 714,28 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800 000,00 | 7 800 000,00 |

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego 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, 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 5,08% | 5,08% | 0,00 | 5,08% | 12,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 5,13% | 5,13% | 0,00 | 5,13% | 10,75% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 6,98% | 6,98% | 0,00 | 6,98% | 7,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 6,40% | 6,40% | 0,00 | 6,40% | 10,15% | x | x | x | x |
| 2019 | 6,86% | 6,86% | 0,00 | 6,86% | 8,65% | 10,44% | 11,23% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,94% | 6,94% | 0,00 | 6,94% | 12,07% | 9,06% | 9,85% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,08% | 4,08% | 0,00 | 4,08% | 11,25% | 9,50% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,99% | 4,99% | 0,00 | 4,99% | 11,07% | 10,66% | 10,66% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,76% | 2,76% | 0,00 | 2,76% | 10,54% | 11,46% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,20% | 2,20% | 0,00 | 2,20% | 10,27% | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,76% | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 9,98% | 10,63% | 10,63% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,81% | 1,81% | 0,00 | 1,81% | 9,89% | 10,26% | 10,26% | 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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--|--|------------------------------------|--|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 26 442 317,83 | 5 918 250,00 | 5 041 907,00 | 160 446,00 | 4 881 461,00 | 6 773 331,00 | 1 291 868,00 | 419 750,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 27 287 367,66 | 5 904 685,78 | 4 498 667,03 | 89 898,46 | 4 408 768,57 | 6 729 031,00 | 1 814 997,01 | 417 506,31 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 30 356 371,69 | 7 046 006,70 | 5 045 200,00 | 220 200,00 | 4 825 000,00 | 5 372 238,00 | 2 687 427,75 | 475 000,00 | |
| 2020 | 4 958 406,29 | 4 958 406,29 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 4 947 370,00 | 117 370,00 | 4 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 2 837 998,14 | 2 837 988,14 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 6 215 300,00 | 10 300,00 | 6 205 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 689 857,14 | 3 689 857,14 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 110 964,00 | 10 300,00 | 5 100 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 978 571,43 | 1 978 571,43 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 5 840 400,00 | 10 300,00 | 5 830 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 578 571,43 | 1 578 571,43 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 285 714,28 | 1 285 714,28 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 31 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 50 005,43 | 50 005,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 370,26 | 143 370,26 | 0,00 | |
| Wykonanie 2017 | 42 472,68 | 42 472,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 128,17 | 39 745,61 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 454 942,00 | 2 454 942,00 | 0,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 135 528,10 | 2 135 528,10 | 0,00 | 3 084,01 | 3 084,01 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745 000,00 | 745 000,00 | 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 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 551 654,28 | 2 168 899,12 | 0,00 | 382 755,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 503 818,65 | 285 268,42 | 0,00 | 218 550,23 | 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 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | 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 2016 | 3 100 000,00 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 4 400 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 641 038,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4 858 406,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 737 998,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 589 857,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 178 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 578 571,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 285 714,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2026 do projektu Uchwały Nr VIII/71/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 maja 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 -2026.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 36 921 869,15 | 5 045 200,00 | 4 947 370,00 | 6 215 300,00 | 5 110 964,00 | 5 840 400,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 714 536,45 | 220 200,00 | 117 370,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 36 207 332,70 | 4 825 000,00 | 4 830 000,00 | 6 205 000,00 | 5 100 664,00 | 5 830 100,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 36 921 869,15 | 5 045 200,00 | 4 947 370,00 | 6 215 300,00 | 5 110 964,00 | 5 840 400,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 714 536,45 | 220 200,00 | 117 370,00 | 10 300,00 | 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 Gdyńska-Zakopiańska" | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2019 | 135 463,41 | 68 000,00 | 0,00 | 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 | 66 557,60 | 11 200,00 | 11 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | Gmina Drawsko Pomorskie | 2014 | 2020 | 444 770,52 | 130 000,00 | 100 000,00 | 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 | 54 444,92 | 6 200,00 | 6 200,00 | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 300,00 |
| 1.3.1.5 | Lokalny Transport Zbiorowy - wdrożenie ustawy - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 13 300,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 207 332,70 | 4 825 000,00 | 4 830 000,00 | 6 205 000,00 | 5 100 664,00 | 5 830 100,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu | Gmina Drawsko Pomorskie | 2012 | 2022 | 4 960 050,06 | 690 000,00 | 0,00 | 855 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 10 661 937,16 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 3 263 000,00 | 2 487 264,00 | 3 787 000,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2019 | 1 772 389,04 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2020 | 1 017 052,41 | 25 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 753 234,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 470,00 |
| 1.b | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 384 764,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 753 234,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 470,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 370,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| 1.3.2 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 384 764,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 587 264,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Jankowie, na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2020 | 421 445,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa ul.Mazurskiej - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2017 | 2022 | 543 099,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2022 | 2 112 619,62 | 5 000,00 | 795 000,00 | 200 000,00 | 852 500,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego - Witkiewicza - Siemiradzkiego - Grottgera w Drawsku Pom. - II etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2013 | 2024 | 6 407 008,11 | 695 000,00 | 1 200 000,00 | 1 037 000,00 | 730 900,00 | 1 043 100,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - I etap - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2016 | 2023 | 4 255 161,09 | 800 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dalewo - budowa infrastruktury drogowej | Gmina Drawsko Pomorskie | 2010 | 2021 | 1 431 301,21 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd - projekt - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 612 423,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa oświetlenia drogowego przy ul.Starogrodzkiej (od torów kolejowych do końca zabudowań) - projekt - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 66 900,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Liliowej w Drawsku Pomorskim - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 210 947,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2019 | 370 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul.Gierymskiego - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 250 000,00 | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 75 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa sieci deszczowej przy ul.Słonecznej (przez teren Al Samera) - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 300 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa wewnętrznej części starego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drawsku Pomorskim - | Gmina Drawsko Pomorskie | 2018 | 2020 | 640 000,00 | 340 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 852 500,00 |
| 1.3.2.8 | 1 594 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 300 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 000,00 |

Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 – 2026.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach:

1. Budżet roku 2019 zamyka się kwotami:

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| a) dochody ogółem: | 80.165.604,10,zł, |
| – bieżące | 78.540.604,10 zł, |
| – majątkowe | 1.625.000,00 zł, |
| b) wydatki ogółem: | 80.943.565,81 zł, |
| – bieżące | 72.408.900,06 zł, |
| – majątkowe | 8.534.665,75 zł. |

Gmina Drawsko Pomorskie informuje, że posiada wyłącznie zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych wyłącznie w bankach krajowych, które działają w oparciu o prawo bankowe i posiadają zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego. Gmina Drawsko Pomorskie informuje że nie posiada:

- zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek,
- zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami, ale działającymi na rynku finansowym (parabanki).

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1.W przedsięwzięciu „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków” zmniejsza się limit nakładów w roku 2019 o kwotę 75.000,- zł. Po zmianach limit planowanych nakładów przedstawia się następująco:

- rok 2019 - 25.000,- zł,
- rok 2020 - 275.000,- zł.

2.W przedsięwzięciu „Przebudowa nawierzchni ul. Spokojnej, u. Ogrodowej i ul. Polne” – II etap w roku 2019 zmniejsza się limit nakładów o kwotę 150.000,- zł . Po zmianach limit planowanych nakładów przedstawia się następująco:

- rok 2019 - 5.000,- zł,
- rok 2020 - 795.000,- zł
- rok 2021 - 200.000,- zł,
- rok 2022 - 852.500,- zł.

3.W przedsięwzięciu :”Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywiórskiego - Witkiewicza-Siemiradzkiego – Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap w roku 2019 zmniejsza się limit nakładów o kwotę 705.000,- zł.

Po zmianach limit planowanych nakładów przedstawia się następująco:

- rok 2019 - 695.000,- zł
- rok 2020 - 1.200.000,- zł
- rok 2021 - 1.037.000,- zł,
- rok 2022 - 730.900,- zł,
- rok 2023 - 1.043.100,- zł,
- rok 2024 - 1.594.000,- zł.

4. W przedsięwzięciu „Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Mickiewicza” – I etap
W roku 2019 wprowadza się limit nakładów w wysokości 800.000,- zł. Po zmianach limit
planowanych nakładów przedstawia się następująco:

- rok 2019 - 800.000,- zł,
- rok 2020 - 500.000,- zł
- rok 2021 - 500.000,- zł,
- rok 2022 - 1.000.000,- zł.

Wykaz spłat rat kapitałowych kredytów w latach 2019-2025

| Lp. | Kredyt – Bank | Zadłużenie na dzień 01.01.2019 roku | Spłaty rat 2019 r. w tym Spłacono | Spłaty rat 2020 | Spłaty rat 2021 | Spłaty rat 2022 | Spłaty rat 2023 | Spłaty rat 2024 | Spłaty rat 2025 | Data umowy Termin spłaty |
|-----|---|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| 1. | ING Szczecin z dnia 28.07.2011 r. | 1.305.324 | 1.305.324 Spł. 400.000 | - | - | - | - | - | - | 28.07.2011 31.07.2019 |
| 2. | ING Szczecin z dnia 21.12.2011 r. | 3.200.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | - | - | - | - | - | 21.12.2011 30.06.2020 |
| 3. | PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r. | 1.772.692 | 1.000.000 Spł.200.000 | 772.692 | - | - | - | - | - | 31.10.2012 31.08.2020 |
| 4. | PKO BP SA Koszalin z dnia 29.11.2013 r. | 2.242.141 | - | - | 795.141 | 1.447.000 | - | - | - | 29.11.2013 30.04.2022 |
| 5. | PKO BP SA Koszalin z dnia 31.10.2012 r. | 2.450.000 | 900.000 | 1.550.000 | - | - | - | - | - | 31.10.2012 31.08.2020 |
| 6. | ING Szczecin dnia 05.08.2014 r. | 600.000 | 100.000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | - | - | - | 05.08.2014 30.06.2022 |
| 7. | ING Szczecin dnia 05.08.2014 r. | 1.200.000 | 100.000 Spł. 100.000 | 200.000 | 600.000 | 300.000 | - | - | - | 05.08.2014 30.06.2022 |
| 8. | Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r. | 3.000.000 | 50.000 Spł. 50.000 | 50.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 400.000 | - | 27.06.2016 31.03.2024 |
| 9. | Bank Polskiej Spółdzielcz. Szczecin z dnia 27.06.16 r. | 1.100.000 | 50.000 Spł. 50.000 | 50.000 | 500.000 | 500.000 | - | - | - | 27.06.2016 31.08.2022 |
| 10. | BGK o. Szczecin z dnia 27.09.2018 r. | 1.000.000 | 35.714,29 | 35.714,29 | 142.857,14 | 142.857,14 | 178.571,43 | 178.571,43 | 285.714,28 | 27.09.2018 30.06.2025 |
| | Ogółem: | 17.870.157 | 4.641.038,29 Spł. 800.000 | 4.858.406,29 | 2.737.998,14 | 3.589.857,14 | 1.178.571,43 | 578.571,43 | 285.714,28 | X |

Sporządził:
J. Jędrzejewska-Garbacz