

Ag. 0003.48.2019.EK

Projekt Burmistrza  
Druk Nr ...48...

RADA MIEJSKA  
w Drawsku Pomorskim  
wpłynęła dnia 18.03.2019 r.  
Nr. .... Zał. ....  
podpis: .....

UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM  
z dnia 28 marca 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 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500; z 2019, poz. 303, poz. 326), 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.

## Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019 – 2029.

### I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach:

1. Budżet roku 2019 zamyka się kwotami:
  - a) dochody ogółem: **79.660.113,28 zł**,
    - bieżące 78.080.113,28 zł,
    - majątkowe 1.580.000,00 zł,
  - b) wydatki ogółem: **79.619.074,99 zł**,
    - bieżące 71.868.409,24 zł,
    - majątkowe 7.750.665,75 zł.

Po zmianach budżetu nadwyżka budżetowa roku 2019 wynosi **41.038,29 zł** (było 5.324,- zł) i zostaje przeznaczona na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Planowane przychody (kredyty), po zmianie, wynoszą **4.600.000,- zł**, (było 4.700.000,- zł).

3. W wyniku niższego od planowanego zaciągnięcia kredytu, w roku 2018, bowiem przy planie w wysokości 2.800.000,- zł, podjęto kwotę 1.000.000,- zł, redukcji ulegają spłaty rat kredytów oraz wysokość długu w latach 2019-2025, jak niżej:

#### a) planowane spłaty rat kredytów:

- rok 2019	-	4.641.038,29 zł	(było 4.705.324,- zł),
- rok 2020	-	4.958.406,29 zł	(było 5.022.692,- zł),
- rok 2021	-	2.837.998,14 zł	(było 3.095.141,- zł),
- rok 2022	-	3.689.857,14 zł	(było 3.947.000,- zł),
- rok 2023	-	1.978.571,43 zł	(było 2.300.000,- zł),
- rok 2024	-	1.578.571,43 zł	(było 1.900.000,- zł),
- rok 2025	-	1.285.714,28 zł	(było 1.800.000,- zł),
- rok 2026	-	1.600.000,00 zł	(było 1.600.000,- zł),

#### b) planowany dług na koniec każdego roku w okresie spłaty kredytów:

- rok 2019	-	17.929.118,71 zł	(było 19.664.833,- zł),
- rok 2020	-	12.970.712,42 zł	(było 14.642.141,- zł),
- rok 2021	-	10.132.714,28 zł	(było 11.547.000,- zł),
- rok 2022	-	6.442.857,14 zł	(było 7.600.000,- zł),
- rok 2023	-	4.464.285,71 zł	(było 5.300.000,- zł),
- rok 2024	-	2.885.714,28 zł	(było 3.400.000,- zł),
- rok 2025	-	1.600.000,00 zł	(było 1.600.000,- zł)
- rok 2026	-	0	0

Wprowadzone zmiany nie naruszają indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który został określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

## Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odcinku od drogi powiatowej do torów kolejowych” w roku 2019 zwiększa się nakłady finansowe o kwotę **85.000,- zł.**

Po zmianie łączne nakłady wynoszą 395.000,- zł.

Po ogłoszonym przetargu nieograniczonym wpłynęły dwie oferty, każda z nich jest wyższa kwotowo od środków zabezpieczonych, na ten cel, w tegorocznym budżecie. Stąd konieczność zwiększenia planu finansowego.

Sporządził:

J. Jędrzejewska-Garbacz

BURMISTRZ  
  
Krzysztof Czerwiński

### Zakupy i wydatki inwestycyjne w 2019 r.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>50 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>50 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			1.Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr. - Oleszno	50 000,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 820 000,00</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 820 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			2.Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - etap III	690 000,00
			3.Przebudowa drogi gminnej w Jankowie na odc.od drogi powiatowej do torów kolejowych	395 000,00
			4.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul.Polnej - II etap	155 000,00
			5.Budowa drogi gminnej w m.Konotop (projekt)	30 000,00
			6.Budowa zjazdu publicznego z ul.Złocienieckiej na dz.gminna 325/6	20 000,00
			7.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pomorskim - II etap	1 400 000,00
			8.Przebudowa dróg w kwartale ulic: Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera w Drawsku Pom. - III etap - budowa parkingu przy ul.Gierymskiego	
			39.Przebudowa drogi gminnej w Nętnie - projekt	80 000,00
		<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
			9.Wykup gruntów pod drogi	50 000,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>180 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowsz.turystyki</b>	<b>180 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	
			10.Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul.Piłsudskiego"	160 000,00
			40.Papieski szlak Kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków"	20 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>383 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruch.</b>	<b>383 000,00</b>
		<b>6050</b>	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
			11.Budowa budynku mieszkalnego przy ul.Krótkiej w Drawsku Pomorskim	100 000,00
			41.Budowa nawierzchni podwórka przy ul.Sikorskiego 32-34. dz.nr 118/1 (teren stanowiący własność gminy)	37 000,00

		42.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami o numerach: 4; 4a i 6 przy Złocienieckiej, dz.245/5 (teren stanowiący własność gminy)	63 000,00
		43.Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 8 w m.Przytoń	100 000,00
		44.Budowa nawierzchni podwórka pomiędzy budynkami nr 17 i 19 przy ul.Gdyńskiej, dz.nr 245/5 (teren stanowiący własność gminy)	33 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jednostek budżetowych	
		12.Wykup nieruchomości	50 000,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>60 000,00</b>
		<b>INWESTYCJE</b>	<b>60 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet. 13.Rozbudowa sieci komp.o dodatkowe punkty elektryczno-logistyczne	60 000,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>100 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		14.Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagózd	100 000,00
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		15.Rozbudowa monitoringu wizyjnego	50 000,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>620 000,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>485 000,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	<b>485 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		16.Przebudowa wewnętrznej części starego budynku SP Nr 1 w Drawsku Pom.	300 000,00
		36.Budowa pomieszczeń sanitarnych w budynku B SP Nr 1 w Drawsku Pomorskim (projekt)	15 000,00
		37.Przebudowa kotłowni w budynku SP w Ostrowicach (projekt)	25 000,00
		45.Przebudowa kotłowni gazowej w SP Nr 2 w Drawsku Pom. - projekt	15 000,00
		46.Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych na I piętrze SP Nr 2	100 000,00
		47.Przebudowa pomieszczenia sanitarnego na parterze w budynku SP w Nętnie	30 000,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>135 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		48.Przebudowa kotłowni gazowej w Przedszkolu przy ul.Chrobrego - projekt	15 000,00
		49.Przebudowa ciągu komunikacyjnego na terenie Przedszkola przy ul.Obr.Westerplatte	70 000,00
		<b>Przedszkole w Drawsku Pomorskim</b>	
	6050	Wydatki inwest.jedn.budżetowych	
		50.Budowa placu zabaw przy przedszkolu - ul.Obr.Westerplatte 49 (zakup elementów, wykonanie mapy do celów projektowych)	50 000,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 386 547,75</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 715 000,00</b>

		<b>Inwestycyjne</b>	<b>1 715 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		17. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska	1 000 000,00
		18. Przebudowa sieci deszczowej przy ul. Słonecznej (przez teren Zakładu Al. Samera)	15 000,00
		19. Przebudowa odcinków sieci wod. i sieci kan. na terenie miasta Drawsko Pomorskie	50 000,00
		20. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Liliowej	200 000,00
		38. Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m. Borne do zabudowań w m. Jutrosin - projekt	25 000,00
		51. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej do budynków o numerach: 58, 59, 60 w Suliszewie	400 000,00
		52. Budowa sieci wodociągowej Dołgie - Przytoń (projekt)	25 000,00
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 167,75</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	
		<b>Fundusz Sołecki Ostrowice</b>	<b>14 167,75</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	
		21. Zakup kosiarki	14 167,75
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>405 380,00</b>
		<b>Inwestycyjne</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		22. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m. Jankowo (projekt)	10 000,00
		23. Budowa oświetlenia solarne przy ul. Fałata (3 szt.)	30 000,00
		53. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Złocienieckiej na odcinku od gazowni do budynku nr 30A	130 000,00
		54. Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Warszawskiej	380,00
		55. Budowa oświetlenia przy ul. Łąkowej - II etap	35 000,00
		58. Budowa oświetlenia drogowego na przejściach dla pieszych	200 000,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>252 000,00</b>
		<b>Gmina</b>	<b>230 000,00</b>
	6050	Wydatki inwest. jednostek budżetowych	
		56. Przebudowa placów zabaw i zakup elementów placów zabaw	160 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		24. Zakup metalowych urządzeń na place zabaw i regulaminów	
		25. Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	
		26. Zakup oświetlenia świątecznego	20 000,00
		27. Budowa placu zabaw w Olesznie	50 000,00
		<b>Fundusz sołecki</b>	<b>22 000,00</b>
		<b>Sołectwo Jankowo FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>22 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	

		28.Wymiana elementów i doposażenie placu zabaw dz.nr.65/5 obr.Jankowo	22 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>357 958,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>357 958,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
		29.Przebudowa części pomieszczeń SP ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę gminną w Zarańsku	200 000,00
		30.Modernizacja dachu świetlicy w Przytoniu - wymiana eternitu	50 000,00
		31.Modernizacja świetlicy w Borne (zmiana sposobu ogrzewania , wymiana podłogi)	90 000,00
		<b>Sołectwo Nętno FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>11 100,00</b>
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		32.Remont świetlicy w Nętnie dz.nr 146	11 100,00
		<b>Sołectwo Łabędzie FUNDUSZ SOŁECKI</b>	<b>6 858,00</b>
	6050	Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż.	
		33.Remont świetlicy wiejskiej dz.nr 322/1	6 858,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>108 160,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>84 610,00</b>
	6050	Wydatki inwest.jednostek budżetowych	
		57.Budowa trybuny czterorzędowej stałej zewnętrznej na boisku w Suliszewie (Budżet Obywatelski)	84 610,00
		<b>Sołectwo Linowo - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	
		34.Wyposażenie boiska sportowego (dz.nr 7/28 obr.Linowo) w urzędzenia siłowni zewnętrznej	
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 550,00</b>
		<b>Sołectwo Mielenko Drawskie - FUNDUSZ SOŁECKI</b>	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych	
		35.Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń (dz.nr 51 obr. Mielenko Drawskie)	23 550,00
		<b>RAZEM ZADANIA WŁASNE</b>	<b>7 115 665,75</b>
		<b>POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100 000,00</b>
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	
		1.Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i gospod.wodnej "Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków - projekt II" (Związek Złocieniec)	100 000,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>100 000,00</b>
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	

		1.Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową – projekt	100 000,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>435 000,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>435 000,00</b>
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	
	6220		
		1.Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w Nętnie	350 000,00
		2.Modernizacja pomieszczeń muszli koncertowej w Parku Chopina	85 000,00
		<b>RAZEM POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>635 000,00</b>
		<b>RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE</b>	<b>7 750 665,75</b>



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Nr \_\_\_\_\_/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 28 marca 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2019-2026.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
			dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	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	79 660 113,28	78 080 113,28	13 485 359,00	280 000,00	27 504 061,00	20 189 000,00	16 543 096,00	18 029 599,99	1 580 000,00	800 000,00	700 000,00	
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	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	

- 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
		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	79 619 074,99	71 868 409,24	270 767,00	0,00	x	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	7 750 665,75		
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	Wymik budżetu x	z tego:										w tym:	
		Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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	1 672 925,60	0,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	2 461 548,59	4 977 652,00	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-169 970,00	4 570 000,00	0,00	1 770 000,00	169 970,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 686 928,19	5 203 544,10	0,00	4 203 544,10	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	41 038,29	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
											5.1
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	17 929 118,71	0,00	6 211 704,04	6 211 704,04
2020	4 958 406,29	4 958 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 970 712,42	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	10 132 714,28	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	6 442 857,14	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	4 464 285,71	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	2 885 714,28	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	1 600 000,00	0,00	7 785 714,28	7 785 714,28
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	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 przychodowych.

7) Skonowanie 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	5,08%	0,00	5,08%	12,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,13%	0,00	5,13%	10,75%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	6,98%	0,00	6,98%	7,78%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	6,40%	0,00	6,40%	10,15%	X	X	X	X	X
2019	6,91%	0,00	6,91%	8,80%	10,44%	11,23%	TAK	TAK	TAK
2020	6,94%	0,00	6,94%	12,07%	9,11%	9,90%	TAK	TAK	TAK
2021	4,08%	0,00	4,08%	11,25%	9,55%	10,34%	TAK	TAK	TAK
2022	4,99%	0,00	4,99%	11,07%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2023	2,76%	0,00	2,76%	10,54%	11,46%	11,46%	TAK	TAK	TAK
2024	2,20%	0,00	2,20%	10,27%	10,95%	10,95%	TAK	TAK	TAK
2025	1,76%	0,00	1,76%	9,98%	10,63%	10,63%	TAK	TAK	TAK
2026	1,92%	0,00	1,92%	10,00%	10,26%	10,26%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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 2016	0,00	0,00	25 441 746,61	6 134 778,10	7 394 685,17	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	41 038,29	41 038,29	30 442 760,84	7 046 006,70	5 105 200,00	190 200,00	4 915 000,00	4 737 238,00	2 293 427,75	635 000,00	
2020	4 958 406,29	4 958 406,29	31 000 000,00	7 000 000,00	4 522 370,00	117 370,00	4 405 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 837 998,14	2 837 988,14	31 000 000,00	7 000 000,00	5 710 300,00	10 300,00	5 700 000,00	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	1 600 000,00	1 600 000,00	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 (rozdział od 7501.7 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											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	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			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1		12.2	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	0,00	0,00	143 370,26	143 370,26	0,00	0,00
Wykonanie 2017	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 128,17	39 745,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 454 942,00	2 454 942,00	2 454 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 135 528,10	2 135 528,10	2 135 528,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084,01
2019	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	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	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	12.4 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	3 200,00	0,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 084,01	0,00	2 098 512,74	1 783 735,79	0,00	0,00	314 776,95	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
2026	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym 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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 2016	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykazanie 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
Wykazanie 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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2019 - 2026 do projektu Uchwały Nr           /2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 marca 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)				36 317 363,56	5 105 200,00	4 522 370,00	5 710 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00
1.a	- wydatki bieżące				773 580,62	190 200,00	117 370,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 543 782,94	4 915 000,00	4 405 000,00	5 700 000,00	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 2009 r. 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				36 317 363,56	5 105 200,00	4 522 370,00	5 710 300,00	5 110 964,00	5 840 400,00
1.3.1	- wydatki bieżące				773 580,62	190 200,00	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-Zakopińska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2019	164 000,00	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	63 166,23	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	475 214,39	100 000,00	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	57 900,00	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				35 543 782,94	4 915 000,00	4 405 000,00	5 700 000,00	5 100 664,00	5 830 100,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopińska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	5 062 330,06	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.-Mielenko Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2023	10 622 127,16	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-Zakopińska	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2019	2 033 463,65	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	792 734,34	100 000,00	200 000,00	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	27 883 234,00
1.a	0,00	0,00	0,00	338 470,00
1.b	1 594 000,00	0,00	0,00	27 544 764,00
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	27 883 234,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	338 470,00
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	200 000,00
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	27 544 764,00
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	422 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Mazurskiej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2017	2022	544 000,00	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	2 160 119,62	155 000,00	645 000,00	200 000,00	852 500,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywińskiego - Wikiewicza - Siemiradzkiego - Grottera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2024	6 407 008,11	1 400 000,00	1 000 000,00	532 000,00	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	3 473 000,00	0,00	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	1 450 000,00	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. Zagózd - projekt -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	600 000,00	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	70 000,00	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	211 000,00	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	101 000,00	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 Zarątku -	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. Wywińskiego-Wikiewicza-Siemiradzkiego-Grottera w Drawsku Pomorskim - etap III - Budowa parkingu przy ul. Gierzyńskiego -	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 AI 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	600 000,00	300 000,00	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	2 200 000,00
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	600 000,00