

PROJEKT

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Drawno w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr r. z dnia

Lp	Formuła	Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:				Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2011	Wykonanie 2011	14 654 023,00	13 892 778,00	1 519 870,00	9 894,28	3 076 877,29	1 850 009,81	5 361 377,00	3 435 207,53	761 245,00	164 773,00	189 512,80
2012	Wykonanie 2012	17 503 072,37	15 399 016,67	1 691 739,00	19 621,84	3 680 144,43	1 957 281,55	6 021 989,00	3 502 107,91	2 104 055,70	181 817,78	620 976,73
2013	Plan 3 kw. 2013	17 007 022,94	15 871 243,20	1 833 925,00	12 600,00	3 695 221,00	1 671 952,00	6 015 062,00	3 426 061,20	1 135 779,74	357 000,00	707 271,74
2014		16 059 300,00	15 403 280,00	2 045 048,00	18 000,00	3 639 708,00	2 058 589,00	5 719 348,00	2 875 304,92	656 020,00	203 000,00	0,00
2015		16 210 074,00	15 730 000,00	1 947 376,00	12 853,00	3 485 009,00	1 909 391,00	5 833 734,00	3 108 575,00	480 074,00	250 000,00	0,00
2016		16 047 386,00	15 847 386,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 859,00	1 947 578,00	5 950 408,00	3 139 661,00	200 000,00	150 000,00	0,00
2017		16 060 000,00	15 910 000,00	1 986 519,00	13 112,00	3 555 058,00	1 986 530,00	6 059 417,00	3 171 058,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018		16 330 000,00	16 230 000,00	2 006 383,00	13 242,00	3 590 609,00	2 026 261,00	6 190 800,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019		16 480 000,00	16 380 000,00	2 026 447,00	13 375,00	3 626 515,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020		16 630 000,00	16 580 000,00	2 046 712,00	13 509,00	3 662 780,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021		16 930 000,00	16 880 000,00	2 067 179,00	13 643,00	3 699 408,00	2 150 284,00	6 569 000,00	3 299 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022		17 100 000,00	17 050 000,00	2 087 851,00	13 780,00	3 736 402,00	2 193 290,00	6 701 000,00	3 332 813,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023		17 110 000,00	17 060 000,00	2 108 729,00	13 918,00	3 773 766,00	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024		17 210 000,00	17 160 000,00	2 129 816,00	14 057,00	3 811 503,00	2 281 898,00	6 970 000,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025		17 310 000,00	17 260 000,00	2 172 412,00	14 198,00	3 849 618,00	2 327 536,00	7 111 000,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026		17 410 000,00	17 360 000,00	2 215 980,00	14 340,00	3 888 114,00	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027		17 510 000,00	17 460 000,00	2 260 177,00	14 483,00	3 926 996,00	2 421 569,00	7 339 800,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028		17 610 000,00	17 560 000,00	2 305 361,00	14 772,00	4 005 535,00	2 470 000,00	7 546 000,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029		17 710 000,00	17 660 000,00	2 351 438,00	15 068,00	4 085 646,00	2 519 400,00	7 400 000,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030		17 810 000,00	17 760 000,00	2 398 518,00	15 369,00	4 100 000,00	2 569 788,00	7 500 000,00	3 717 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031		17 910 000,00	17 860 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 150 000,00	2 621 184,00	7 600 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032		18 010 000,00	17 960 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 100 000,00	2 567 618,00	7 650 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033		18 110 000,00	18 060 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 150 000,00	2 570 000,00	7 700 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	w tym:					Dochody majątkowe	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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	11-1111.2											
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	2 520 000,00	16 638,00	4 200 000,00	2 590 000,00	7 750 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji					Wynik budżetu		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		W tym:	
									2.1.3.1	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]		
Wykonanie 2011	16 038 551,00	14 011 321,00	0,00	0,00	0,00	458 953,00	2 027 230,00	-1 384 528,00		
Wykonanie 2012	16 731 938,02	14 480 356,48	0,00	0,00	0,00	530 295,22	2 251 581,54	771 134,35		
Plan 3 kw. 2013	17 248 677,55	15 614 170,83	0,00	0,00	0,00	527 021,00	1 634 506,72	-241 654,61		
2014	16 286 992,00	15 403 280,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	883 712,00	-227 692,00		
2015	16 070 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	840 320,00	139 754,00		
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	333 707,00	550 000,00	127 386,00		
2017	15 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	500 000,00	160 000,00		
2018	16 010 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	376 013,00	510 000,00	320 000,00		
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	325 625,00	520 000,00	360 000,00		
2020	16 140 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	307 482,00	390 000,00	490 000,00		
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	287 659,00	540 000,00	490 000,00		
2022	16 540 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	190 000,00	560 000,00		
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	251 409,00	150 000,00	480 000,00		
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	200 000,00	410 000,00		
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	211 727,00	200 000,00	410 000,00		
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	192 744,00	200 000,00	410 000,00		
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	173 579,00	200 000,00	410 000,00		
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	200 000,00	410 000,00		
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	150 000,00	460 000,00		
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	110 000,00	500 000,00		
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	100 000,00	510 000,00		
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	80 000,00	530 000,00		
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 779,00	50 000,00	560 000,00		
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00	50 000,00	572 942,00		

Z łączo:

W tym:

W tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	W tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	W tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	W tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	W tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu				
LP	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2011	2 824 535,05	0,00	0,00	574 086,05	574 086,05	2 250 549,00	1 088 000,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2012	2 133 610,81	0,00	0,00	277 558,81	0,00	1 856 052,00	447 728,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2013	9 353 534,61	725 215,61	241 654,61	756 287,00	0,00	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00				
2014	297 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 386,00	227 692,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Z tego:

Lp	Formuła	5	5.1	z tej:		5.2	6	6.1	w tym:			6.2	6.3	7
				w tym:	w tym:				w tym:	Wskaźnik	Wskaźnik			
				kwota	kwota			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń z art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń z art. 170 upr z 2005 r.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
Wykonanie 2011	1 162 549,00	1 162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 823 510,00	385 224,00	385 224,00	0,00	60,21%	57,58%	0,00	
Wykonanie 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00	9 301 238,01	666 308,00	666 308,00	0,00	53,14%	49,33%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	9 111 880,01	9 091 790,01	0,00	0,00	20 090,00	0,00	8 062 390,00	0,00	0,00	0,00	47,41%	47,41%	0,00	
2014	69 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 082,00	0,00	0,00	0,00	51,62%	51,62%	0,00	
2015	139 754,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150 328,00	0,00	0,00	0,00	50,28%	50,28%	0,00	
2016	127 386,00	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 942,00	0,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00	
2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 862 942,00	0,00	0,00	0,00	48,96%	48,96%	0,00	
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 542 942,00	0,00	0,00	0,00	46,19%	46,19%	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 182 942,00	0,00	0,00	0,00	43,59%	43,59%	0,00	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 692 942,00	0,00	0,00	0,00	40,25%	40,25%	0,00	
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 202 942,00	0,00	0,00	0,00	36,84%	36,84%	0,00	
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 642 942,00	0,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 942,00	0,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772 942,00	0,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 942,00	0,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00	
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 942,00	0,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 942,00	0,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 132 942,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 942,00	0,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 942,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 942,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132 942,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	0,00	
2034	572 942,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wykazanie	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy			Wskaźnik spłaty zaciągów								
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi (w tym wydatkami określonymi w pkt 2.1.2)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogólnego budżetu, wyłączeń bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Upr z 2005 r. do dochodów ogólnego budżetu, wyłączeń po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnego budżetu, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnego budżetu, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zaciętych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku budżetowego, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnego budżetu, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zmian w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy o oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{11-11-12-11}{12-11-12-12}$	$\frac{11-11+(14-11)+(14-2)-12-11-12-12}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	$\frac{12-11+12-13-11+(5-11)/11}{12-11-12-12}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykazanie 2011	-118 543,00	455 543,05	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykazanie 2012	918 680,19	1 196 219,00	10,90%	10,28%	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	257 072,37	1 737 574,98	53,46%	53,46%	53,46%	53,46%	0,00	53,46%	3,41%	4,30%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	2,30%	X	2,30%	X	0,00	2,30%	3,41%	4,30%	TAK	TAK
2015	500 000,00	500 000,00	3,11%	X	3,11%	X	0,00	3,11%	3,72%	4,62%	TAK	TAK
2016	477 386,00	477 386,00	2,87%	X	2,87%	X	0,00	2,87%	3,17%	4,08%	TAK	TAK
2017	510 000,00	510 000,00	3,26%	X	3,26%	X	0,00	3,26%	3,37%	4,32%	TAK	TAK
2018	730 000,00	730 000,00	4,26%	X	4,26%	X	0,00	4,26%	4,32%	4,52%	TAK	TAK
2019	780 000,00	780 000,00	4,16%	X	4,16%	X	0,00	4,16%	4,47%	4,77%	TAK	TAK
2020	830 000,00	830 000,00	4,80%	X	4,80%	X	0,00	4,80%	4,47%	4,84%	TAK	TAK
2021	980 000,00	980 000,00	4,59%	X	4,59%	X	0,00	4,59%	4,84%	5,24%	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	4,71%	X	4,71%	X	0,00	4,71%	5,24%	5,57%	TAK	TAK
2023	560 000,00	560 000,00	4,16%	X	4,16%	X	0,00	4,16%	5,57%	5,25%	TAK	TAK
2024	560 000,00	560 000,00	3,85%	X	3,85%	X	0,00	3,85%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	560 000,00	560 000,00	3,59%	X	3,59%	X	0,00	3,59%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2026	560 000,00	560 000,00	3,46%	X	3,46%	X	0,00	3,46%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	560 000,00	560 000,00	3,33%	X	3,33%	X	0,00	3,33%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	560 000,00	560 000,00	3,13%	X	3,13%	X	0,00	3,13%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	560 000,00	560 000,00	3,44%	X	3,44%	X	0,00	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	560 000,00	560 000,00	3,46%	X	3,46%	X	0,00	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	560 000,00	560 000,00	3,39%	X	3,39%	X	0,00	3,39%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	560 000,00	560 000,00	3,38%	X	3,38%	X	0,00	3,38%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	560 000,00	560 000,00	3,39%	X	3,39%	X	0,00	3,39%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	572 942,00	572 942,00	3,36%	X	3,36%	X	0,00	3,36%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybrany zestaw wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula				[11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 076 681,05	1 780 263,90	131 719,00	131 719,00	0,00	0,00	250 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 346 007,94	1 654 804,41	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 707 367,85	1 889 577,00	1 772 638,66	1 051 293,66	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	7 021 219,14	1 906 412,00	1 048 463,05	337 033,05	553 539,00	330 173,00	0,00		
2015	139 754,00	139 754,00	7 053 970,00	1 900 000,00	492 074,00	480 074,00	0,00	480 074,00	0,00		
2016	127 386,00	127 386,00	7 250 000,00	1 900 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	160 000,00	160 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	320 000,00	320 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	360 000,00	360 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	490 000,00	490 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	490 000,00	490 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	560 000,00	560 000,00	7 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	460 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	572 942,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów										art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	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:		w tym:		w tym:			
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					
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	
Wykonanie 2011	150 280,00	141 424,77	0,00	575 090,04	575 090,04	0,00	159 991,53	135 831,82		0,00				
Wykonanie 2012	215 642,40	197 976,04	0,00	1 300 501,03	1 300 501,03	0,00	232 928,05	195 620,27		0,00				
Plan 3 kw. 2013	220 402,35	212 741,35	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	276 597,00	213 316,93		0,00				
2014	204 172,92	199 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 172,42	199 751,42		0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
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				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po sat			Ilnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia Ujemnego wyniku						
	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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dołatej celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysiężych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie Ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	1 018 650,80	644 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 481 753,79	1 099 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	535 660,00	334 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Data - upełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużeniowych		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych publicznych	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. utworzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2014- 2034

1. Prognozę dochodów w pozycji nr 1 w latach 2014-2034 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 20 lat nie przekroczy 2,0 %.
2. Prognozę wydatków w latach 2014-2034 wskazano w poz. 2
 - a) Wydatki bieżące skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 20 lat nie przekroczy 2,0 % w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp są to:
Wydatki bieżące w kwocie 711.430,00 zł:
 - 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem" realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w programie na 2014 rok przyjęto kwotę 88.430,00 zł,
 - 2) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno na 2014 rok przyjęto kwotę 150.000,00 zł.,
 - 3) Dowóz dzieci do szkół na 2014 r. przyjęto kwotę 450.000,00 zł,
 - 4) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno w latach 2014-2017 przyjęto kwotę: w 2014 - 13.000,00 zł, w 2015 r. - 12.000,00 zł w 2016 r. - 12.000,00 zł w 2017 r. - 12.000,00 zł.
 - 5) Zapobieganie bezdomności zwierząt w 2014 r. przyjęto kwotę 10.000,00 zł.
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 337.031,85 zł obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i są to:
 - 1) „Doposażenie Kuchni w DOK – warsztaty rybne” w 2014 r. 22.757,80 zł
 - 2) Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek w 2013 r. przyjęto kwotę 19.300,00 zł natomiast w 2015r. 480.074,00 zł,
 - 3) Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej przyjęto w 2014 r. 145.274,05 zł,
 - 4) „Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie” przyjęto w 2014 r. 69.000,00 zł,
 - 5) „Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu” przyjęto w 2014 r. 100.000,00 zł.
3. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2014 roku przyjęto ujemny wynik budżetu w kwocie 227.692,00 zł- ujemny wynik budżetu wynika z zadań inwestycyjnych, natomiast dodatni wynik w latach 2015-2034 zostanie przekazany na spłatę zaciągniętego długu tj. rozchodów budżetowych stanowiących raty kredytów i pożyczki.
4. Przychody budżetu na lata 2014-2034: poz. 5 w ramach przychodów w 2014 r. zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie rozchodów w kwocie 69.694,00 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 227.692,00 zł, w latach 2015-2034 nie prognozowano przychodów.
5. W 2013 r. przeprowadzono konsolidację kredytów, czego następstwem jest wydłużenie w czasie spłaty rozchodów z karencją do 2016 r. rozchody w poz. 6. dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek i w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014 –	69.694,00
2015 –	139.754,00
2016 –	127.386,00
2017 –	160.000,00
2018 –	320.000,00
2019 –	360.000,00
2020 –	490.000,00
2021 –	490.000,00
2022 –	560.000,00
2023 –	460.000,00
2024 –	410.000,00
2025 –	410.000,00
2026 –	410.000,00
2027 –	410.000,00
2028 –	410.000,00
2029 –	460.000,00
2030 –	500.000,00
2031 –	510.000,00
2032 –	530.000,00
2033 –	560.000,00
2034 –	572.942,00

6. Dług publiczny na koniec roku w poszczególnych latach 2014-2034 przedstawia się następująco:

2014 –	8.290.082,00	tj. 51,62 %
2015 –	8.150.328,00	tj. 50,28 %
2016 –	8.022.942,00	tj. 50,00 %
2017 –	7.862.942,00	tj. 48,96 %
2018 –	7.542.942,00	tj. 46,19 %
2019 –	7.182.942,00	tj. 43,59 %
2020 –	6.692.942,00	tj. 40,25 %
2021 –	6.202.942,00	tj. 36,64 %
2022 –	5.642.942,00	tj. 33,00 %
2023 –	5.182.942,00	tj. 30,29%
2024 –	4.772.942,00	tj. 27,73 %
2025 –	4.362.942,00	tj. 25,20 %
2026 –	3.952.942,00	tj. 22,71 %
2027 –	3.542.942,00	tj. 20,23 %
2028 –	3.132.942,00	tj. 17,79 %
2029 –	2.672.942,00	tj. 15,09 %
2030 –	2.172.942,00	tj. 12,20 %
2031 –	1.662.942,00	tj. 9,28 %
2032 –	1.132.942,00	tj. 6,29 %
2033 –	572.942,00	tj. 3,16 %

tel. (95) 768-20-51

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 13 z dnia 2013 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 623 106,61	1 048 463,05	492 074,00	12 000,00	12 000,00	3 603 150,20
1.a	- wydatki bieżące				2 465 523,00	711 430,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	2 465 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 157 583,61	337 033,05	480 074,00	0,00	0,00	1 137 627,20
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:				816 182,61	256 463,05	0,00	0,00	0,00	796 226,20
1.1.1	- wydatki bieżące				544 373,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00	544 373,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2014	544 373,00	88 430,00	0,00	0,00	0,00	544 373,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				271 809,61	168 033,05	0,00	0,00	0,00	251 853,20
1.1.2.1	Doposażenie Kuchni w DOK-warsztaty rybne	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	61 294,38	22 759,00	0,00	0,00	0,00	61 294,38
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy w Barnimiu O taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	210 515,23	145 274,05	0,00	0,00	0,00	190 558,82
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, 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				2 806 924,00	792 000,00	492 074,00	12 000,00	12 000,00	2 806 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 921 150,00	623 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 921 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	61 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	1 395 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	425 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 774,00	169 000,00	480 074,00	0,00	0,00	885 774,00
1.3.2.1	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i nurociągami tłoczonym z Niemieńska Zamek	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374,00	0,00	480 074,00	0,00	0,00	499 374,00
1.3.2.2	Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	279 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Barniriu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	107 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00