załącznik nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2021

Przebudowa ulic w Drawnie – etap IV

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	**520 010**	**0**	**0**	**0**							**0**	**520 010**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	a) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	**765 496**	**520 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**520 010**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**765 496**	**520 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**382 747**	**273 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	382 747	273 644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	3) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	b) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	c) **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	d) **wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	e) **wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

załącznik nr 3 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2021

Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	555 512	1 221 875	918 349	348 172							0	3 043 908
1.1.	- wydatki bieżące	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
1.2.	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	a) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	3 043 908	555 512	1 221 875	918 349	348 172	0	0	0	0	0	0	0	3 043 908
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	3 043 908	555 512	1 221 875	918 349	348 172	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				2 282 931	458 897	874 143	688 762	261 129	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	3) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	b) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	c) **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	d) **wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	e) **wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

załącznik nr 4 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy ....

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - ...

Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pod rekreacja i wypoczynek oraz zagospodarowaniem nabrzeża

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	**0**	**359 544**	**363 356**	**0**							**0**	**722 900**
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	a) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	**722 900**	**0**	**359 544**	**363 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**722 900**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**722 900**	**0**	**359 544**	**363 356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	z tego:																
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	3) **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**				**444 405**	**0**	**221 031**	**223 374**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 405**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	444 405		221 031	223 374	0	0	0	0	0	0	0	0	444 405
	b) **wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	c) **wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	d) **wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	z tego:																
	1) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	e) **wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**							**0**	**0**
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

załącznik nr 5 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy ....

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2021

Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Drawno poprzez zagospodarowanie Wzgórza Wedlów w Drawnie – etap I

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							11	12
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	0	555 512	0	0							0	555 512
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	0	555 512	0	0							0	555 512
	z tego:																
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	x	x	x	565 511	0	555 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555 512
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	565 511	0	555 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																
	1) **Regionalny Program Operacyjny (RPO)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	2) **Program Operacyjny Kapitał Ludzki**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	3) **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)**				458 897	0	458 897	0	0	0	0	0	0	0		0	458 897
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	458 897	0	458 897			0	0	0	0	0	0	0	458 897
b)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) **Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:**				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
e)	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

załącznik nr 6 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2021

Przebudowa Zabytkowego Spichlerza w Drawnie na Centrum Informacji Turystycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań
			od	do		2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	x	x	x	x	94 900	0	0	0							0	94 900
1.1.	**- wydatki bieżące**	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
1.2.	**- wydatki majątkowe**	x	x	x	x	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	a) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	1 581 702	94 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 581 702
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 581 702	94 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego:																
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				1 186 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	1 186 276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	3) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	b) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	c) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	d) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	z tego:																
	1) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x		0	0	0	0								0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	2) Umowa (nazwa+wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem, w tym:				0	0	0	0	0							0	0
	- wydatki bieżące	x	x	x													0
	- wydatki majątkowe	x	x	x													0
	e) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	0	0	0	0	0							0	0
	1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x		0	0										0
	2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x													0

załącznik nr 7 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2011 - 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, od	do	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach 2011 rok	2012 rok	2013 rok	2014 rok	2015	2016	2018	2020	2021	Limit zobowiązań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	**Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**x**	**329 045**	**285 652**	**235 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850 684**
1.1.	**- wydatki bieżące**	**x**	**x**	**x**	**x**	**158 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 000**
1.2.	**- wydatki majątkowe**	**x**	**x**	**x**	**x**	**171 045**	**125 652**	**75 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372 684**
	z tego:														
a)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**142 438**	**54 175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54 175**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**142 438**	**54 175**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	z tego:														
	1) Regionalny Program Operacyjny (RPO)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x						0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	0	0	0	0				0	0
	2) Program Operacyjny Kapitał Ludzki				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	0	0	0	0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0					0
	3) PROW 2007-2013, działanie 4.1/413 wdrażanie LSR w ramach działania "Odnowa i ozwój wsi"	**PIOŚ**	**2010**	**2011**	**142 438**	**54 175**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**54 175**
	- wydatki bieżące	x	x	x						0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x	142 438	54 175				0					54 175
b)	**wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	0
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	0
															0
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x						0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0					0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x						0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0					0
c)	**wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	z tego:														
	1) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x						0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0					0
	2) program (nazwa .... + wyszczególnienie wydatków na jego realizację)				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**
	- wydatki bieżące	x	x	x						0					0
	- wydatki majątkowe	x	x	x						0					0
d)	**wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - razem, z tego:**	**x**	**x**	**x**	**1 671 594**	**274 870**	**285 652**	**235 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**796 509**
	- wydatki bieżące	**x**	**x**	**x**	**478 000**	**158 000**	**160 000**	**160 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**478 000**
	- wydatki majątkowe	**x**	**x**	**x**	**357 797**	**116 870**	**125 652**	**75 987**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**318 509**
															0
	1) Umowa na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	**PIOŚ**	**2011**	**2013**	**30 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**				**0**	**30 000**
	- wydatki bieżące	x	x	x	30 000	10 000	10 000	10 000	0	0				0	30 000
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0					0					
	2) Umowa na utrzymanie zieleni oraz utrzymania czystości w mieście Drawno- razem, w tym:				**390 000**	**130 000**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**				**0**	**390 000**
	- wydatki bieżące	x	2011	2013	390 000	130 000	130 000	130 000	0	0				0	390 000
	- wydatki majątkowe									0					
	3) Umowa Zapobieganie bezdomności zwierząt- razem, w tym:				**58 000**	**18 000**	**20 000**	**20 000**	**0**	**0**				**0**	**58 000**
	'- wydatki bieżące		2011	2014	58 000	18 000	20 000	20 000	0	0				0	58 000
	'- wydatki majątkowe	x	x	x						0					0
	4) Budowa wodociągu w Żółwinie		2007	2011	**297 797**	**45 822**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	45 822
	- wydatek bieżący				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek majątkowy				297 797	45 822	0	0	0	0	0	0	0	0	45 822
	5) Budowa studni publicznych		2011	2013	60 000	4 548	25 452	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	- wydatek bieżący														
	- wydatek majątkowy		x	x	60 000	4 548	25 452	30 000	0	0	0	0	0	0	60 000
	6) Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Drawno (oświetlenie we wsi Dominikowo)		2011	2013	148 487	62 500	40 000	45 987	0	0	0	0	0	0	148 487
	- wydatek bieżący				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek majątkowy					62 500	40 000	45 987	0	0	0	0	0	0	148 487
	7) Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Drawno		2011	2012	34 000	4 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000
	- wydatek bieżący				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- wydatek majątkowy					4 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000
	8) Budowa infrastruktury drogowej ul. Wczasowa		2011	2012		0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	30 200

		- wydatek bieżący					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- wydatek majątkowy					0	30 200	0	0	0	0	0	0	0	30 200
	e)	**wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. - razem - wydatki bieżące, z tego:**	x	x	x	0	0	0	0	0	0				0	0
		1) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2) Umowa (nazwa + wyszczególnienie wydatków na program) .... - razem	x	x	x						0					0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IV/21/11
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 23 lutego 2011 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drawno na lata 2011 - 2021

1. Dotyczy dochodów roku lat 2008-2021 wykazanych w poz. 1; 1.1; 1.2; 1.3:

Objaśnienia:
W roku 2008-2009 przyjęto dochody na podstawie wykonania , natomiast w 2010 roku według planu na III kwartał. Do prognozowania dochodów bieżących na lata 2012 – 2021 został przyjęty wskaźnik 2,6 %. Przy czym w roku 2011 przewiduje się większe wpływ z tytułu należności podatkowych od zaległości, co ma wpływ na znaczny wzrost dochodów w tym roku.
Wysokość dochodów majątkowych kształtują wpływy środków z zewnątrz na realizacje inwestycji głównie środki z Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku. W poszczególnych latach począwszy od roku 2013 dochody ze sprzedaży wykazują tendencje spodkowe.

2. Dotyczy wydatków lat 2011-2021 wykazanych w poz. 3;9 :

Objaśnienia:
Na wydatki składają się wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe poz. 3 wykazuje poziom wydatków bieżących bez obsługi długu. Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach wynosi średnio 3,5%, natomiast relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących w latach 2012-2021 wynosi ok. 7,2 %.

3. Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku lat 2012-2021 wykazanych w poz. 20:

Objaśnienia:
W poszczególnych latach począwszy od 2012 do 2021 prognozuje się nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów poz. 6.2 pomniejszającą kwotę długu publicznego w poz. 14

4. Dotyczy rozdysponowania wolnych środków z tyt. rozliczenia kredytów w latach 2009-2010 poz. 4

Objaśnienia:

W latach 2008-2010 została wypracowana kwota wolnych środków w wysokości 943.867 zł . W roku 2008 jest to kwota 76.213 zł i została rozdysponowana na spłatę rozchodów 16.213 zł oraz kwotę 60.000 zł na pokrycie deficytu, w roku 2009 kwotę 778.709,00 rozdysponowano na spłatę rozchodów w kwocie 505.879 zł oraz pokrycie deficytu w kwocie 272.830 zł , w roku 2010 kwotę 91.945 zł rozdysponowano na pokrycie deficytu.

5. Dotyczy wydatków bieżących i majątkowych w wykazanych limitach na przedsięwzięcia w latach 2011-2014.

Przedsięwzięcia w wydatkach bieżących poz. 2 poz. 2.3 wieloletnie umowy:

- Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno 30.000,00 zł.
- Utrzymanie zieleni oraz czystości w miejscowości Drawno 390.000,00 zł.
- Zapobieganie bezdomności zwierząt 58.000,00 zł.

Przedsięwzięcia w wydatkach majątkowych poz. 9 poz. 9.1:

- Przebudowa ulic w Drawnie – etap IV 520.010,00 zł
- Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK – wraz z zagospodarowaniem terenu 3.043.908,00 zł
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad j. Grażyna w Drawnie wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego pod rekreacje i wypoczynek oraz zagospodarowanie nabrzeża 722.900,00 zł
- Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Drawno zagospodarowanie wzgórza Wedlów w Drawnie etap- I 555.512,00
- Przebudowa zabytkowego Spichlerza w Drawnie na Centrum Informacji Turystycznej 94.900,00 zł.
- Budowa Wodociągu w Żółwinie 45.822,00 zł
- Budowa Studni Publicznych 60.00,00 zł.
- Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Drawno (oświetlenie we wsi Dominikowo) 148.487 zł
- Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Drawno 34.000,00 zł
- Budowa infrastruktury drogowej ul. Wczasowa 30.200,00 zł .