

projekt

**Uchwała Nr/2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia2018 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objaśnienie do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

Rada Gminy
Anna Janowska

0-20-1-323

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia.....2018 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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			
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	21 184 295,87	17 990 371,89	2 186 035,00	22 000,00	4 020 100,00	1 857 929,00	5 827 558,00	3 665 000,00	3 193 923,98	190 211,69	2 993 289,29		
Wykonanie 2016	21 844 319,50	20 421 362,83	2 257 818,00	19 000,00	4 100 000,00	1 988 884,00	6 086 328,00	6 161 132,00	1 422 956,67	62 006,13	1 456 404,00		
Plan 3 kw. 2017	21 953 386,98	20 462 408,20	2 496 138,00	22 000,00	4 265 502,00	2 015 000,00	6 251 159,00	7 000 734,20	1 490 978,78	249 500,00	1 241 478,78		
2018	25 231 014,98	21 564 484,24	2 649 179,00	22 000,00	4 478 078,00	2 168 929,00	6 505 676,00	7 283 146,21	3 666 530,74	200 000,00	3 466 530,74		
2019	25 274 123,00	22 076 785,00	2 749 848,00	22 836,00	4 541 089,00	2 200 486,00	6 686 120,00	6 951 512,00	3 197 338,00	100 000,00	2 405 506,00		
2020	22 614 298,00	22 514 298,00	2 854 342,00	23 704,00	4 713 650,00	2 284 104,00	6 940 193,00	7 215 669,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	23 084 732,00	23 034 732,00	2 957 098,00	24 557,00	4 883 341,00	2 366 332,00	7 190 040,00	7 475 433,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	23 890 946,00	23 840 946,00	3 060 596,00	25 416,00	5 054 258,00	2 449 154,00	7 441 691,00	7 737 073,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	24 677 698,00	24 627 698,00	3 161 596,00	26 255,00	5 221 049,00	2 529 976,00	7 687 267,00	7 992 396,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	25 465 785,00	25 415 785,00	3 262 767,00	27 095,00	5 388 123,00	2 610 935,00	7 933 260,00	8 248 153,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	26 253 675,00	26 203 675,00	3 363 913,00	27 935,00	5 555 155,00	2 691 874,00	8 179 191,00	8 503 846,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	27 039 785,00	26 989 785,00	3 464 830,00	28 773,00	5 721 810,00	2 772 630,00	8 424 567,00	8 758 961,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	27 822 487,00	27 772 487,00	3 565 310,00	29 607,00	5 887 742,00	2 853 036,00	8 668 879,00	9 012 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	28 627 889,00	28 577 889,00	3 668 704,00	30 466,00	6 058 487,00	2 935 774,00	8 920 276,00	9 274 347,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	29 428 071,00	29 378 071,00	3 771 428,00	31 319,00	6 228 125,00	3 017 976,00	9 170 044,00	9 534 029,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	30 221 279,00	30 171 279,00	3 873 257,00	32 165,00	6 396 284,00	3 099 461,00	9 417 635,00	9 791 448,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	31 005 733,00	30 955 733,00	3 973 962,00	33 001,00	6 562 587,00	3 180 047,00	9 662 494,00	10 046 026,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	31 779 627,00	31 729 627,00	4 073 311,00	33 826,00	6 726 652,00	3 259 548,00	9 904 056,00	10 297 177,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	32 541 138,00	32 491 138,00	4 171 070,00	34 638,00	6 888 092,00	3 337 777,00	10 141 753,00	10 544 309,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	33 320 925,00	33 270 925,00	4 271 176,00	35 469,00	7 053 406,00	3 417 884,00	10 385 155,00	10 797 372,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost 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 wzor stosuje się także dla lat poprzedzających roczą minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								2.1	2.1.1			
2	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	2.2	2.2			
Wykonanie 2015	19 440 870,38	15 556 957,02	0,00	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36	
Wykonanie 2016	20 455 252,11	18 999 362,21	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	1 455 889,90	
Plan 3 kw. 2017	22 977 161,98	21 009 396,57	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 765,41	
2018	28 563 450,38	21 636 043,38	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	6 927 407,00	
2019	25 024 123,00	20 609 757,00	x	x	0,00	116 512,00	116 512,00	0,00	0,00	0,00	4 414 366,00	
2020	22 364 298,00	20 861 297,00	x	x	0,00	111 887,00	111 887,00	0,00	0,00	0,00	1 503 001,00	
2021	22 624 732,00	21 114 097,00	x	x	0,00	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	0,00	1 510 635,00	
2022	23 430 946,00	21 368 196,00	x	x	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00	2 062 750,00	
2023	24 217 698,00	21 625 579,00	x	x	0,00	88 299,00	88 299,00	0,00	0,00	0,00	2 592 119,00	
2024	25 055 785,00	21 886 748,00	x	x	0,00	80 252,00	80 252,00	0,00	0,00	0,00	3 169 037,00	
2025	25 843 675,00	22 151 744,00	x	x	0,00	72 667,00	72 667,00	0,00	0,00	0,00	3 691 931,00	
2026	26 629 785,00	22 420 147,00	x	x	0,00	65 082,00	65 082,00	0,00	0,00	0,00	4 209 638,00	
2027	27 412 487,00	22 692 001,00	x	x	0,00	57 497,00	57 497,00	0,00	0,00	0,00	4 720 486,00	
2028	28 217 889,00	22 967 347,00	x	x	0,00	49 912,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	5 250 542,00	
2029	28 968 071,00	23 245 767,00	x	x	0,00	41 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	5 722 304,00	
2030	29 721 279,00	23 526 936,00	x	x	0,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	6 194 343,00	
2031	30 495 733,00	23 811 268,00	x	x	0,00	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	6 684 465,00	
2032	31 249 627,00	24 098 993,00	x	x	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	7 150 634,00	
2033	32 081 138,00	24 390 898,00	x	x	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	7 690 240,00	
2034	33 287 983,00	24 691 164,00	x	x	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	8 596 819,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								w tym:
				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	na pokrycie deficytu budżetu x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
	Wykonanie 2015	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	120 000,00	0,00	14 800,00	0,00	
	Wykonanie 2016	1 389 067,39	2 887 728,62	0,00	0,00	2 887 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Plan 3 kw. 2017	-1 023 775,00	1 767 775,00	0,00	0,00	1 673 775,00	1 023 775,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	
	2018	-3 332 435,40	3 882 435,40	0,00	0,00	3 832 435,40	3 332 435,40	0,00	0,00	50 000,00	0,00	
	2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	0,00	2 433 414,87	3 534 710,80	
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,62	4 309 729,24	
Plan 3 kw. 2017	744 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	-546 988,37	1 126 786,63	
2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-71 559,14	3 760 876,26	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 028,00	1 467 028,00	
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 001,00	1 653 001,00	
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 635,00	1 920 635,00	
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 750,00	2 472 750,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002 119,00	3 002 119,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 037,00	3 529 037,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 931,00	4 051 931,00	
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 638,00	4 569 638,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 486,00	5 080 486,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 542,00	5 610 542,00	
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 132 304,00	6 132 304,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 644 343,00	6 644 343,00	
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 465,00	7 144 465,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 630 634,00	7 630 634,00	
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 240,00	8 100 240,00	
2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 761,00	8 579 761,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o docho- dy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
									9.1
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	0,00	12,38%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	6,79%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	-1,36%	X	X	X	X	X
2018	2,81%	2,81%	0,00	0,51%	5,94%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2019	1,45%	1,45%	0,00	6,20%	1,98%	4,76%	TAK	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	7,75%	1,78%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	8,54%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	10,56%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	12,37%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	14,05%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	15,62%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	17,08%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	18,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	19,77%	17,05%	17,05%	TAK	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	21,01%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	22,15%	19,74%	19,74%	TAK	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	23,20%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	24,17%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	TAK
2033	1,43%	1,43%	0,00	25,05%	23,17%	23,17%	TAK	TAK	TAK
2034	0,10%	0,10%	0,00	25,90%	24,14%	24,14%	TAK	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	76 992,80	6 907 443,70	1 983 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	400 000,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 834,00	13 700,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 977 095,92	2 455 376,00	2 954 075,00	1 533 650,00	1 420 425,00	12 000,00	1 905 741,41	50 000,00	
2018	0,00	0,00	7 968 773,08	2 227 930,00	6 458 888,00	1 368 756,00	5 090 132,00	12 000,00	6 765 407,00	150 000,00	
2019	250 000,00	250 000,00	7 998 651,00	2 342 161,00	4 315 888,00	60 000,00	4 255 888,00	0,00	720 569,00	0,00	
2020	250 000,00	250 000,00	8 098 634,00	2 400 715,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	1 033 001,00	0,00	
2021	460 000,00	460 000,00	8 199 867,00	2 460 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 635,00	0,00	
2022	460 000,00	460 000,00	8 302 365,00	2 522 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	8 406 145,00	2 585 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 119,00	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	8 511 222,00	2 649 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 037,00	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	8 617 612,00	2 716 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 931,00	0,00	
2026	410 000,00	410 000,00	8 725 332,00	2 784 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 638,00	0,00	
2027	410 000,00	410 000,00	8 834 399,00	2 853 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 486,00	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	8 944 829,00	2 925 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 542,00	0,00	
2029	460 000,00	460 000,00	9 056 639,00	2 998 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 304,00	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	9 169 847,00	3 073 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 343,00	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	9 284 470,00	3 149 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 465,00	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	9 400 526,00	3 228 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 634,00	0,00	
2033	460 000,00	460 000,00	9 518 033,00	3 309 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 240,00	0,00	
2034	32 942,00	32 942,00	9 637 008,00	3 392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 819,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	Wydutki 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	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Wykonanie 2016		56 073,71	0,00	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2017		72 850,00	0,00	1 132 583,00	1 132 583,00	0,00	85 705,00	68 699,18	0,00		0,00
2018		361 640,00	0,00	1 034 510,00	1 034 510,00	0,00	500 707,00	453 662,80	0,00		0,00
2019		0,00	0,00	2 405 506,00	2 405 506,00	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

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	999 900,00	670 920,00	0,00	345 985,82	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 835 862,00	1 109 510,00	0,00	777 621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 175 888,00	2 339 365,00	0,00	1 695 267,00	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	

Lp	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie	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			12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr/2018
z dnia2018 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2018- 2034

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany, dotyczące dostosowania kwot WPF do wielkości wynikających z budżetu w pozycjach: 1,1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2. to są dochody i wydatki oraz w poz. 3 wynik budżetu gdzie zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 3.332.435,40 zł, poz. 4 gdzie zmniejsza się kwotę przychodów z tyt. wolnych środków do kwoty 3.832.435,40 zł. oraz wprowadza się zmiany danych uzupełniających.

W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia w ramach projektu "Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych" w tym:

- Zadanie nr 1 "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem" limit na 2018 r. - 26.000,00 zł; limit na 2019 r. - 416.677,00 zł;
- Zadanie nr 2 " Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Świąciechowie" limit na 2018 r. 26.760,00 zł; limit na 2019 r. 618.592,00 zł;
- Zadanie nr 3 "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji" limit na 2018 r. 23.985,00 zł limit na 2019 r. 548.894,00 zł

ponadto zwiększa się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn.: "Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr2018 r. z dnia2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				16 995 368,00	4 315 888,00	140 000,00	0,00	10 872 621,00	
1.a	- wydatki bieżące				6 288 907,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 488 756,00	
1.b	- wydatki majątkowe				10 707 461,00	4 255 888,00	80 000,00	0,00	9 383 865,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				7 095 724,00	4 175 888,00	0,00	0,00	5 923 808,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				161 874,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00	
1.1.1.1	Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym RPO WZ 2014-2020	Przedszkole Miejskie w Drawnie	2017	2018	161 874,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 933 750,00	4 175 888,00	0,00	0,00	5 781 304,00	
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 554,00	
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	2 478 450,00	1 226 725,00	0,00	0,00	2 453 450,00	
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 097 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
1.1.2.4	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	19 709,00	0,00	0,00	395 000,00	
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	252 392,00	239 392,00	0,00	0,00	239 392,00	
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 1 Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	442 677,00	26 000,00	0,00	0,00	436 677,00	
1.1.2.7	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Świątcechowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	645 352,00	26 760,00	0,00	0,00	633 352,00	
1.1.2.8	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	572 879,00	23 885,00	0,00	0,00	572 879,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 900 644,00	140 000,00	140 000,00	0,00	4 948 813,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				6 126 933,00	1 226 252,00	60 000,00	0,00	1 346 252,00	
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	2 419 150,00	324 000,00	0,00	0,00	324 000,00	
1.3.1.2	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	423 885,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 112 302,00	5 111 920,00	0,00	0,00	0,00	5 111 920,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	41 586,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	930 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 773 711,00	3 442 561,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 602 561,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Podogrodzie, Barminie oraz Konotop - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie wraz z przyłączeniem istniejącej sieci w Chomętowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2018	77 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Jazwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 574 000,00	2 494 750,00	0,00	0,00	0,00	2 494 750,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	153 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w wsi Niemieńsko	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	236 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	573 211,00	558 311,00	0,00	0,00	0,00	558 311,00