

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 3

woj. zachodniopomorskie

tel. (95) 768-0303

Autopoprawka nr 1

do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034

W związku z nieprawidłowościami wskazanymi w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w załączniku nr 3 "Wykaz przedsięwzięć" zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 935.890,00 zł na zadania: 1) "Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie" ustala się limit w kwocie 800.000,00 zł ; 2) "Utworzenie parku Miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą" ustala się limit w kwocie 365.000,00 zł.

Koryguje się również błąd pisarski w okresie realizacji przedsięwzięcia "Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem" w latach 2018-2020.

W konsekwencji w/w poprawek wprowadza się do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 zmiany w pozycjach: 1.2.2 ; 2.2 ; 11.3.2 ; 12.4.

Załączniki nr 1 i nr 3 do projektu zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2034 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszej autopoprawki.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielański

BURMISTRZ DRAWNA

73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

Projekt - Autopoprawka nr 1

Uchwała Nr/...../

Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 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 (Dz. U. z 2016, poz. 1870 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. 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 2018-2021 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.

BURMISTRZ DRAWNA

mgr inż. Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr2017 r. załącznik nr 1 do autopoprawki nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		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
			Docho- dy bie- żące x	do- cho- dy z ty- tułu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- cho- dowe- go od osób fizy- cz- nych	do- cho- dy z ty- tułu udzia- łu we wpły- wach z podat- ku do- cho- dowe- go od osób prawy- nych	Podat- ki i op- łaty 3)	z ty- tułu do- tacji i śro- dków prze- znaczo- nych na ce- le bie- żące	z sub- wenc- ji ogó- lnej	z ty- tułu do- tacji i śro- dków prze- znaczo- nych na ce- le bie- żące	z podat- ku od nieru- chomo- ści							
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	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	1 968 884,00	6 086 328,00	6 161 132,00	1 422 956,67	62 006,13	1 456 404,00	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	1 241 478,78					
Wykonanie 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	1 241 478,78					
2018	22 978 107,00	20 760 392,00	2 649 179,00	22 000,00	4 478 085,00	2 168 929,00	6 441 349,00	6 697 025,00	2 217 715,00	200 000,00	2 017 715,00	2 017 715,00					
2019	23 551 216,00	21 920 326,00	2 749 848,00	22 836,00	4 541 089,00	2 200 486,00	6 686 120,00	6 951 512,00	1 630 890,00	100 000,00	935 890,00	935 890,00					
2020	22 534 298,00	22 434 298,00	2 854 342,00	23 704,00	4 713 650,00	2 284 104,00	6 940 193,00	7 215 669,00	1 630 890,00	100 000,00	935 890,00	935 890,00					
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	1 630 890,00	100 000,00	935 890,00	935 890,00					
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	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	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	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	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	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	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	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących kwoty 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	2	z tego:										Wydatki ogółem x	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 przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3	2.1.2	2.1.1						
Wykonanie 2015	19 440 870,38	15 556 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 597,78	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 765,41
Wykonanie 2017	22 694 161,98	20 726 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 765,41
2018	24 963 107,00	20 713 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249 615,00
2019	23 301 216,00	20 609 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 512,00	116 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 459,00
2020	22 284 298,00	20 861 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 887,00	111 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 001,00
2021	22 624 732,00	21 114 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 635,00
2022	23 430 946,00	21 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 750,00
2023	24 217 698,00	21 625 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 299,00	88 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 119,00
2024	25 055 785,00	21 886 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 252,00	80 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 037,00
2025	25 843 675,00	22 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 667,00	72 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 931,00
2026	26 629 785,00	22 420 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,00	65 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 209 638,00
2027	27 412 487,00	22 682 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 497,00	57 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720 486,00
2028	28 217 889,00	22 967 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 912,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 542,00
2029	28 968 071,00	23 245 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 304,00
2030	29 721 279,00	23 526 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 343,00
2031	30 495 733,00	23 811 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 684 465,00
2032	31 249 627,00	24 098 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150 634,00
2033	32 081 138,00	24 390 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 690 240,00

2034	33 287 983,00	24 691 164,00	0,00	0,00	x	305,00	305,00	0,00	0,00	8 596 819,00
------	---------------	---------------	------	------	---	--------	--------	------	------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
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	14 800,00	0,00	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	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	94 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-740 775,00	3 970 796,01	0,00	0,00	3 876 796,01	740 775,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
2018	-1 985 000,00	2 535 000,00	0,00	0,00	2 485 000,00	1 985 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				5.1.1.1	z tego:				8.1	8.2	
					5.1.1.2	5.1.1.3					5.2
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	7 972 942,00	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	7 572 942,00	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	6 922 942,00	0,00	-546 988,37	1 126 786,63
Wykonanie 2017	744 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	6 922 942,00	0,00	-263 988,37	3 612 807,64
2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	46 900,00	2 531 900,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 942,00	0,00	1 310 569,00	1 310 569,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 942,00	0,00	1 573 001,00	1 573 001,00
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 942,00	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	5 002 942,00	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	4 542 942,00	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	4 132 942,00	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	3 722 942,00	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	3 312 942,00	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	2 902 942,00	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	2 492 942,00	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	2 032 942,00	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	1 532 942,00	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	1 022 942,00	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	492 942,00	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	32 942,00	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	0,00	0,00	8 579 761,00	8 579 761,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------------	--------------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyszkodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o podwyżkę budżetową z ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-1,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-0,07%	X	X	X	X
2018	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	1,07%	5,94%	6,37%	TAK	TAK
2019	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	5,99%	2,17%	2,60%	TAK	TAK
2020	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	7,42%	1,90%	2,33%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,54%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,37%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	14,05%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,62%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	17,08%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	18,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,77%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	21,01%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	22,15%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	23,20%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	24,17%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2033	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	25,05%	23,17%	23,17%	TAK	TAK

2034	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	25,90%	24,14%	24,14%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	--------	--------	--------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
Wykonanie 2015	0,00	76 992,80	1 983 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	400 000,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 834,00	13 700,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	7 907 713,24	2 234 788,00	3 461 136,00	1 312 521,00	2 148 615,00	0,00	3 667 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	7 998 651,00	2 342 161,00	2 451 725,00	60 000,00	2 391 725,00	0,00	640 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	8 098 634,00	2 400 715,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	953 001,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
------	-----------	-----------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------	------

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 073,71	56 073,71	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	72 850,00	72 850,00	1 132 583,00	1 132 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 699,18	0,00
Wykonanie 2017	72 850,00	72 850,00	1 132 583,00	1 132 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 699,18	0,00
2018	355 745,00	355 745,00	1 845 515,00	1 845 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 745,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2017	999 900,00	670 920,00	0,00	345 985,82	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 864 285,00	1 845 515,00	0,00	1 067 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 725,00	869 749,00	0,00	245 251,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 761,20
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
Wykonanie 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
------	-----------	------	------	------	------	------	------

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyjątkową z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 24ba ust. 8 **		
	Stopień niezachowania relacji zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Wykonanie 2015		0,00	
Wykonanie 2016		0,00	
Plan 3 kw. 2017		0,00	
Wykonanie 2017		0,00	
2018		0,00	
2019		0,00	
2020		0,00	
2021		0,00	
2022		0,00	
2023		0,00	
2024		0,00	
2025		0,00	
2026		0,00	
2027		0,00	
2028		0,00	
2029		0,00	
2030		0,00	
2031		0,00	
2032		0,00	
2033		0,00	

2034		0,00
------	--	------

* Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0 6 – 0 6 1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr2017 r. z dnia2017 r z załącznik nr 2 do Autopopravki nr 1

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)				11 033 557,00	3 461 136,00	2 451 725,00	60 000,00	0,00	5 972 861,00
1.a	- wydatki bieżące				6 288 907,00	1 312 521,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 432 521,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 744 650,00	2 148 615,00	2 391 725,00	0,00	0,00	4 540 340,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 267 624,00	1 745 534,00	2 391 725,00	0,00	0,00	4 137 259,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 974,00	76 269,00	0,00	0,00	0,00	76 269,00
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	161 974,00	76 269,00	0,00	0,00	0,00	76 269,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 105 650,00	1 669 265,00	2 391 725,00	0,00	0,00	4 060 990,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	136 500,00	130 540,00	0,00	0,00	0,00	130 540,00
1.1.2.4	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	365 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	245 700,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.1.2.6	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	1 226 725,00	0,00	0,00	2 453 450,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 765 933,00	1 715 602,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 635 602,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 126 933,00	1 236 252,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 356 252,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	2 419 150,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
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	0,00	120 000,00
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	511 920,00	0,00	0,00	0,00	511 920,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	41 596,00	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	2018	2020	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				639 000,00	479 350,00	0,00	0,00	0,00	479 350,00
1.3.2.1	Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2018	77 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa drogi Jazwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	172 000,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	92 350,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	390 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00