

Projekt
Uchwała Nr.../.../2017
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034.

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 2017-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienie 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	w tym:					z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
Wykonanie 2014	17 133 031,24	16 423 332,24	2 045 048,00	18 000,00	4 151 835,00	1 853 742,00	5 701 220,00	3 779 115,00	709 699,00	127 859,98	572 579,00			
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	190 211,89	2 993 289,29			
Plan 3 kw. 2016	22 968 040,49	20 087 799,12	2 257 818,00	22 000,00	5 025 527,00	1 841 000,00	6 086 328,00	6 161 132,00	2 880 241,37	200 000,00	2 680 241,37			
2017	22 501 748,17	21 010 769,39	2 496 138,00	22 000,00	4 271 302,00	2 015 000,00	6 251 159,00	6 578 678,33	1 490 978,78	249 500,00	1 132 583,00			
2018	21 476 879,00	19 246 269,00	2 006 383,00	13 242,00	4 360 000,00	2 026 261,00	6 190 800,00	3 202 768,00	2 230 610,00	200 000,00	0,00			
2019	19 669 000,00	18 974 000,00	2 026 447,00	13 375,00	4 370 000,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	695 000,00	100 000,00	0,00			
2020	19 304 000,00	19 204 000,00	2 046 712,00	13 509,00	4 380 000,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021	19 500 000,00	19 450 000,00	2 067 179,00	13 643,00	4 390 000,00	2 150 284,00	6 569 000,00	3 299 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022	19 700 000,00	19 650 000,00	2 087 851,00	13 780,00	4 400 000,00	2 193 290,00	6 701 000,00	3 332 813,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023	19 710 000,00	19 660 000,00	2 108 729,00	13 918,00	4 450 000,00	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024	19 810 000,00	19 760 000,00	2 129 816,00	14 057,00	4 460 000,00	2 281 898,00	6 970 000,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025	19 910 000,00	19 860 000,00	2 172 412,00	14 198,00	4 480 000,00	2 327 536,00	7 109 589,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026	20 010 000,00	19 960 000,00	2 215 860,00	14 340,00	4 408 661,00	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027	20 110 000,00	20 060 000,00	2 260 177,00	14 483,00	4 400 000,00	2 421 569,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028	20 210 000,00	20 160 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

2029	20 310 000,00	20 260 000,00	2 351 488,00	15 068,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	20 410 000,00	20 360 000,00	2 398 518,00	15 369,00	4 430 000,00	2 569 788,00	7 299 113,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	20 510 000,00	20 460 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 503 324,00	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	20 610 000,00	20 560 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 494 010,00	2 567 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	20 710 000,00	20 660 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 453 690,00	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	21 350 000,00	21 300 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 500 364,00	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		w tym:		odsetki i dyskonto wyłączone 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
			2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1			
2014	17 041 807,09	15 625 003,67	0,00	0,00	0,00	310 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 803,42	
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	0,00	3 883 913,36	
Plan 3 kw. 2016	22 769 420,16	19 726 763,74	0,00	0,00	0,00	280 774,00	280 774,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 042 656,42	
2017	23 612 797,17	21 430 972,76	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 181 824,41	
2018	20 976 879,00	18 186 269,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 790 610,00	
2019	19 419 000,00	18 304 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	1 115 000,00	
2020	19 054 000,00	18 584 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	470 000,00	
2021	19 040 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	287 659,00	287 659,00	287 659,00	287 659,00	287 659,00	0,00	540 000,00	
2022	19 240 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	245 857,00	245 857,00	245 857,00	0,00	290 000,00	
2023	19 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	251 409,00	251 409,00	251 409,00	251 409,00	251 409,00	0,00	150 000,00	
2024	19 400 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	252 653,00	252 653,00	252 653,00	252 653,00	0,00	200 000,00	
2025	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	211 727,00	211 727,00	211 727,00	211 727,00	211 727,00	0,00	200 000,00	
2026	19 600 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	192 744,00	192 744,00	192 744,00	192 744,00	192 744,00	0,00	200 000,00	
2027	19 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	173 579,00	173 579,00	173 579,00	173 579,00	173 579,00	0,00	200 000,00	
2028	19 800 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00	142 056,00	142 056,00	142 056,00	0,00	200 000,00	
2029	19 850 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	149 045,00	149 045,00	149 045,00	0,00	150 000,00	
2030	19 910 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	116 812,00	116 812,00	116 812,00	0,00	110 000,00	
2031	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	97 829,00	97 829,00	97 829,00	0,00	100 000,00	
2032	20 080 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	79 062,00	79 062,00	79 062,00	0,00	80 000,00	
2033	20 250 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	54 779,00	54 779,00	54 779,00	54 779,00	54 779,00	0,00	50 000,00	

2034	21 317 058,00	21 267 058,00	0,00	0,00	x	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	50 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	-----------

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	91 224,15	1 121 837,78	792 192,63	0,00	287 573,15	0,00	0,00	0,00	42 072,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	0,00	120 000,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	198 620,33	45 379,67	0,00	0,00	45 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 111 049,00	1 855 049,00	0,00	0,00	1 761 049,00	1 111 049,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942,00	32 942,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

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

2034	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,39%	2,80%	2,80%	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:			11.5	11.6			
								11.3.1	11.3.2	11.4					
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
Lp															
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	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	6 907 443,70	1 983 836,36	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. 2016	0,00	0,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 685,00	13 700,00
2017	0,00	0,00	7 874 594,00	2 481 301,00	2 865 575,00	1 445 150,00	1 420 425,00	12 000,00	1 905 741,41	50 000,00					
2018	500 000,00	500 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	1 308 329,00	716 329,00	592 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2019	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	1 175 000,00	60 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2020	250 000,00	250 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2021	460 000,00	460 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	460 000,00	460 000,00	7 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	460 000,00	460 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	410 000,00	410 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2033	460 000,00	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	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 własowych 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.3.1		12.3.2	
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochoły bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)										
Wykonanie 2014	165 326,00	0,00	0,00	240 376,00	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
Plan 3 kw. 2016	182 732,00	182 732,00	0,00	2 443 219,00	2 443 219,00	0,00	149 009,00	126 658,00	0,00	0,00
2017	72 850,00	72 850,00	0,00	1 444 083,00	1 444 083,00	0,00	85 705,00	72 850,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 269,00	64 828,65	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową z dnia 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Plan 3 kw. 2016	2 207 079,00	1 550 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 420,00	974 288,00	0,00	0,00	566 867,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 330 610,00	1 652 427,00	0,00	0,00	678 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 115 000,00	869 749,00	0,00	0,00	245 251,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1													

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 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:	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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o działalności leczniczej	Wydanki 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	------	------	------	------	------	------

* 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 zostanie automatycznie 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. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wyznaczony limit wydatków, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty 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.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr2017
Burmistrza Drawna
z dnia 2017 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2034 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 1.111.049,00 zł, poz. 4 gdzie zmniejsza się kwotę przychodów z tyt. wolnych środków do kwoty 1.761.049,00 zł.
Załącznik nr 3 pozostaje bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr..... r. z dnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 056 655,00	2 865 575,00	1 308 329,00	1 175 000,00	60 000,00	4 327 679,00
1.a	- wydatki bieżące				5 199 655,00	1 445 150,00	716 329,00	60 000,00	60 000,00	2 289 979,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 857 000,00	1 420 425,00	592 000,00	1 115 000,00	0,00	2 037 700,00
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:				4 406 974,00	1 319 130,00	308 269,00	1 115 000,00	0,00	1 652 674,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 974,00	85 705,00	76 269,00	0,00	0,00	161 974,00
1.1.1.1	Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym RPO WZ 2014-2020 - Drawnie		2017	2018	161 974,00	85 705,00	76 269,00	0,00	0,00	161 974,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 245 000,00	1 233 425,00	232 000,00	1 115 000,00	0,00	1 490 700,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Wczasowej	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	978 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Chomętowskiej	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	595 000,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	1 097 000,00	1 085 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2018	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	0,00	365 000,00	0,00	395 000,00
1.1.2.7	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	850 000,00	100 000,00	0,00	750 000,00	0,00	850 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie - Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	245 700,00	13 700,00	232 000,00	0,00	0,00	245 700,00
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:				5 649 681,00	1 546 445,00	1 000 060,00	60 000,00	60 000,00	2 675 005,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 037 681,00	1 359 445,00	640 060,00	60 000,00	60 000,00	2 128 005,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	67 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	2 085 150,00	325 500,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	750 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	200 000,00	0,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	200 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 600 382,00	536 094,00	536 094,00	0,00	0,00	1 072 188,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	31 264,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	20 932,00
1.3.1.7	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	303 885,00	303 885,00	0,00	0,00	0,00	303 885,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				612 000,00	187 000,00	360 000,00	0,00	0,00	547 000,00
1.3.2.1	Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2017	65 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	2017	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	375 000,00