

RADA MIEJSKA
w DRAWNIE

Uchwała Nr XV/76/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034.

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 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 2016-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.


§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016.


mgr Czesław Paweł Meulicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia XV/76/2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2013	16 731 268,16	16 001 966,00	1 833 925,00	28 388,00	3 695 221,00	1 871 952,00	6 015 082,00	3 426 061,20	729 302,16	312 158,77	0,00	
Wykonanie 2014	17 133 031,24	16 423 332,24	2 045 048,00	18 000,00	4 131 835,00	1 853 742,00	5 701 220,00	3 779 115,00	709 699,00	127 859,98	572 579,00	
Plan 3 kw. 2015	19 620 892,02	16 535 684,54	2 186 035,00	18 000,00	4 377 000,00	1 928 000,00	5 827 558,00	3 364 419,10	3 035 207,48	160 000,00	0,00	
Wykonanie 2015	19 311 581,89	16 869 035,89	2 186 035,00	22 000,00	4 020 100,00	1 857 829,00	5 827 558,00	3 665 000,00	2 442 546,00	179 158,00	0,00	
2016	18 901 507,00	15 964 507,00	2 256 778,00	22 000,00	4 100 000,00	1 841 100,00	6 094 276,00	2 939 024,00	2 837 000,00	200 000,00	0,00	
2017	16 194 000,00	15 934 000,00	1 986 519,00	13 112,00	4 350 000,00	1 986 530,00	6 069 417,00	3 171 058,00	260 000,00	260 000,00	0,00	
2018	16 334 000,00	16 134 000,00	2 006 383,00	13 242,00	4 360 000,00	2 026 261,00	6 190 800,00	3 202 768,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	16 474 000,00	16 374 000,00	2 026 447,00	13 375,00	4 370 000,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	16 704 000,00	16 604 000,00	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	16 900 000,00	16 850 000,00	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	17 100 000,00	17 050 000,00	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	17 110 000,00	17 060 000,00	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	17 210 000,00	17 160 000,00	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	17 310 000,00	17 260 000,00	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	17 410 000,00	17 360 000,00	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	17 510 000,00	17 460 000,00	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	17 610 000,00	17 560 000,00	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	17 710 000,00	17 660 000,00	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	17 810 000,00	17 760 000,00	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	17 910 000,00	17 860 000,00	2 440 000,00	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	18 010 000,00	17 960 000,00	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	18 110 000,00	18 060 000,00	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	18 220 000,00	18 170 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 500 364,00	2 580 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		w tym:					w tym:														
		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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												
Lp	1																				
Formuła	[1.1]+[1.2]																				
2035	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu ^x	odssetki i dyskonto		Wydanki majątkowe ^x		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
										odssetki i dyskonto poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym art. 243 ustawy	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym art. 243 ustawy		
Formula	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykazanie 2013	15 939 075,53	14 549 118,68	0,00	0,00	X	384 404,08	0,00	0,00	0,00	1 389 956,85			
Wykazanie 2014	17 041 807,09	15 625 003,67	0,00	0,00	X	310 120,15	0,00	0,00	0,00	1 416 803,42			
Plan 3 kw. 2015	20 094 312,02	16 274 550,62	0,00	0,00	X	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 761,40			
Wykazanie 2015	19 419 468,00	15 475 649,50	0,00	0,00	X	246 147,00	0,00	0,00	0,00	3 943 818,50			
2016	18 634 207,00	15 961 207,00	0,00	0,00	0,00	280 774,00	280 774,00	0,00	0,00	2 673 000,00			
2017	16 090 000,00	15 350 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	740 000,00			
2018	16 110 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	660 000,00			
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	X	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	520 000,00			
2020	16 220 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	470 000,00			
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	X	287 659,00	287 659,00	0,00	0,00	640 000,00			
2022	16 640 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	X	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	290 000,00			
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	X	251 409,00	251 409,00	0,00	0,00	150 000,00			
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	X	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	200 000,00			
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	X	211 727,00	211 727,00	0,00	0,00	200 000,00			
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	X	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	200 000,00			
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	X	173 579,00	173 579,00	0,00	0,00	200 000,00			
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	X	142 056,00	142 056,00	0,00	0,00	200 000,00			
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	X	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	150 000,00			
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	X	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00	110 000,00			
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	X	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	100 000,00			
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	X	79 062,00	79 062,00	0,00	0,00	80 000,00			
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	X	54 779,00	54 779,00	0,00	0,00	50 000,00			
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	X	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	50 000,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu + (4.4)	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	792 192,63	9 399 453,16	771 134,35	0,00	755 286,81	0,00	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	-473 420,00	566 412,80	0,00	0,00	430 412,80	353 420,00	120 000,00	120 000,00	16 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-107 886,11	1 251 245,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	120 000,00	120 000,00	29 950,00	0,00
2016	167 300,00	76 700,00	0,00	0,00	76 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 000,00	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Wykonanie 2013	9 111 880,00	9 091 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
Wykonanie 2014	126 566,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 872,00
Plan 3 kw 2015	92 992,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00
2016	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	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
2031	510 000,00	510 000,00	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
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 942,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	8 062 390,00	0,00	1 452 847,32	2 979 268,48
Wykonanie 2014	7 992 696,00	0,00	798 328,57	1 878 094,35
Plan 3 kw. 2015	7 972 942,00	0,00	311 133,92	741 546,72
Wykonanie 2015	7 972 942,00	0,00	1 393 386,39	2 494 682,32
2016	7 728 942,00	0,00	3 300,00	80 000,00
2017	7 624 942,00	0,00	584 000,00	584 000,00
2018	7 400 942,00	0,00	684 000,00	684 000,00
2019	7 046 942,00	0,00	774 000,00	774 000,00
2020	6 562 942,00	0,00	854 000,00	854 000,00
2021	6 102 942,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	5 642 942,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	5 182 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2024	4 772 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2025	4 362 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2026	3 952 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2027	3 542 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2028	3 132 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2029	2 672 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2030	2 172 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2031	1 662 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2032	1 132 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2033	572 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2034	0,00	0,00	572 942,00	572 942,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących danej rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących danej rok	Kwota zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących danej rok	Wskaźnik dochodów bieżących o pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	Formuła		Formuła	Formuła	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	54,34%	0,00	54,34%	10,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
Wykonanie 2014	0,41%	0,00	0,41%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	0,39%	0,00	0,39%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	0,40%	0,00	0,40%	8,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	2,79%	0,00	2,79%	1,08%	6,12%	8,03%	TAK	TAK	
2017	2,19%	0,00	2,19%	5,21%	2,96%	4,88%	TAK	TAK	
2018	2,90%	0,00	2,90%	5,41%	2,90%	4,81%	TAK	TAK	
2019	3,67%	0,00	3,67%	5,31%	3,90%	3,90%	TAK	TAK	
2020	4,69%	0,00	4,69%	5,71%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2021	4,42%	0,00	4,42%	5,92%	5,48%	5,48%	TAK	TAK	
2022	4,13%	0,00	4,13%	4,39%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2023	4,16%	0,00	4,16%	3,57%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2024	3,85%	0,00	3,85%	3,54%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2025	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2026	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2027	3,33%	0,00	3,33%	3,48%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2028	3,13%	0,00	3,13%	3,46%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2029	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2030	3,46%	0,00	3,46%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2031	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2032	3,38%	0,00	3,38%	3,39%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2033	3,39%	0,00	3,39%	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	
2034	3,36%	0,00	3,36%	3,42%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	
2035	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,39%	3,39%	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:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	[11.3.1] + [11.3.2]	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 707 367,85	1 889 577,00	1 772 638,66	721 345,00	1 051 293,66	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	167 300,00	167 300,00	7 354 971,84	2 174 720,00	1 392 500,00	523 500,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 000,00	104 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	224 000,00	224 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	354 000,00	354 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	484 000,00	484 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 942,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
		12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.3	12.3.1		12.3.2	
Formuła												
Wykonanie 2013	220 402,35		0,00	336 065,39		276 597,00	313 316,93		0,00			0,00
Wykonanie 2014	165 326,00		0,00	240 376,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2017	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2018	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2019	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2020	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2021	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2022	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2023	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2024	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2025	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2026	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2027	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2028	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2029	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2030	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2031	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2032	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2033	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2034	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
2035	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00			0,00

14) W pozycji 12.1.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy 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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		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	w tym:	
		12.4	12.4.1			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2013	535 660,00	334 995,00											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	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				
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				
2035	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
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 całości lub części (dotyczy pkt 2 ustawy											
Formuła											
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2035	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	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaznika 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 zaciągnąć zobowiązania długie (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 zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XV/76/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2016- 2034

1. Prognozę dochodów w pozycji nr 1 w latach 2016-2034 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 19 lat nie przekroczy 2,0 %.
 2. Prognozę wydatków w latach 2016-2034 wskazano w poz. 2
 - a) Wydatki bieżące skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2015, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 19 lat nie przekroczy 2,0 % w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp są to:
Wydatki bieżące w kwocie 523.500,00 zł:
 - 1) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno na 2016 rok przyjęto kwotę 170.000,00 zł.,
 - 2) Dowóz dzieci do szkół na 2016 r. przyjęto kwotę 340.000,00 zł,
 - 3) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno w latach 2014-2018 przyjęto kwotę: w 2015 - 13.500,00 zł, w 2016 r. – 13.500,00 zł w 2017 r. – 13.500,00 zł w 2018 r. – 13.500,00 zł.
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 869.000,00 zł obejmują przedsięwzięcia i są to:
 - 1) Monitoring miasta na 2016 rok przyjęto kwotę 9.000,00 zł.
 - 2) Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska na 2016 rok przyjęto kwotę 860.000,00 zł.
 3. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2016 roku przyjęto dodatni wynik budżetu w kwocie 167.300,00 zł, który zostanie przekazany na spłatę zaciągniętego długu tj. rozchodów budżetowych stanowiących część raty kredytu przypadającej do spłaty w 2016 roku.
 4. Przychody budżetu na lata 2016-2034: poz. 5 w ramach przychodów w 2016 r. zaplanowano przychody z tyt. wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 76.700,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów tj. pożyczki z WFOŚiGW 24.000,00 zł oraz pokrycie części raty kredytu przypadającej do spłaty w kwocie 52.700,00 zł, w latach 2016-2034 nie prognozowano przychodów.
3. W 2013 r. przeprowadzono konsolidację kredytów, czego następstwem jest wydłużenie w czasie spłaty rozchodów z karencją do 2016 r. rozchody w poz. 6. dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek i w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2016 – 244.000,00
2017 – 104.000,00
2018 – 224.000,00
2019 – 354.000,00
2020 – 484.000,00

2021 – 460.000,00
 2022 – 460.000,00
 2023 – 460.000,00
 2024 – 410.000,00
 2025 – 410.000,00
 2026 – 410.000,00
 2027 – 410.000,00
 2028 – 410.000,00
 2029 – 460.000,00
 2030 – 500.000,00
 2031 – 510.000,00
 2032 – 530.000,00
 2033 - 560.000,00
 2034 – 572.942,00

4. Dług publiczny na koniec roku w poszczególnych latach 2016-2034 przedstawia się następująco:

2016 – 7.728.942,00
 2017 – 7.624.942,00
 2018 – 7.400.942,00
 2019 – 7.046.942,00
 2020 – 6.562.942,00
 2021 – 6.102.942,00
 2022 – 5.642.942,00
 2023 – 5.182.942,00
 2024 – 4.772.942,00
 2025 – 4.362.942,00
 2026 – 3.952.942,00
 2027 – 3.542.942,00
 2028 – 3.132.942,00
 2029 – 2.672.942,00
 2030 – 2.172.942,00
 2031 – 1.662.942,00
 2032 – 1.132.942,00
 2033 – 572.942,00

5. Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy.

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów poz. 9.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy poz. 9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2016	2,76	6,12	spełniony
2017	2,19	2,97	spełniony
2018	2,90	2,90	spełniony
2019	3,67	3,91	spełniony
2020	4,69	5,31	spełniony

2021	4,42	5,48	spełniony
2022	4,13	5,65	spełniony
2023	4,16	5,34	spełniony
2024	3,85	4,63	spełniony
2025	3,59	3,83	spełniony
2026	3,46	3,54	spełniony
2027	3,33	3,52	spełniony
2028	3,13	3,50	spełniony
2029	3,44	3,48	spełniony
2030	3,46	3,46	spełniony
2031	3,39	3,44	spełniony
2032	3,38	3,43	spełniony
2033	3,39	3,41	spełniony
2034	3,36	3,39	spełniony

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały z dnia XV/76/2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 179 239,00	1 392 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	1 325 650,00
1.a	- wydatki bieżące				2 907 150,00	523 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	1 163 650,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 272 089,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				4 179 239,00	1 392 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	1 325 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 907 150,00	523 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	1 163 650,00
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	13 500,00	0,00	54 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	2 085 150,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	949 650,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	755 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 272 089,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.1	Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2016	51 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2016	1 221 089,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00