

**BURMISTRZ DRAWNA**  
73 100 DRAWNO  
ul. Kościelna 3  
woj. zachodniopomorskie  
tel. (95) 768-20-31

**ZARZĄDZENIE NR 26/2016**  
**BURMISTRZA DRAWNA**  
**z dnia 26 kwietnia 2016 roku**

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) ustala się:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
- § 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2016 Burmistrza Drawna z dnia 26.04.2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formula	[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	4 151 835,00	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	16 585 684,54	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	
2016	22 138 217,65	19 085 752,73	2 256 778,00	22 000,00	4 100 000,00	1 841 100,00	6 094 276,00	5 071 487,62	3 082 464,92	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	13 780,00	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	13 918,00	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	14 057,00	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	14 198,00	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	2 400 000,00	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	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	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	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	

- 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1	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
Lp	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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	15 939 075,53	14 549 118,68	0,00	0,00	0,00	384 404,08	0,00	0,00	0,00	1 389 956,85	
Wykonanie 2014	17 041 807,09	15 625 003,67	0,00	0,00	0,00	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	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 761,40	
2016	20 918 387,65	18 237 736,65	0,00	0,00	0,00	280 774,00	280 774,00	0,00	0,00	2 680 651,00	
2017	16 090 000,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	790 000,00	
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	0,00	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	0,00	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	0,00	287 659,00	287 659,00	0,00	0,00	540 000,00	
2022	16 640 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	17 100 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	142 056,00	142 056,00	0,00	0,00	150 000,00	
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	110 000,00	
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00	100 000,00	
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	80 000,00	
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	0,00	0,00	50 000,00	
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	39 618,00	39 618,00	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	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1				4.4
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1],[2]														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 219 830,00	83 971,00	0,00	0,00	83 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2029	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	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	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	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	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	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	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	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 budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważone której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
6	7		[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.20]
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
2016	7 728 942,00	0,00	818 016,08	901 987,08
2017	7 624 942,00	0,00	634 000,00	634 000,00
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	2 722 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2030	2 312 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2031	1 902 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2032	1 492 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2033	1 082 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2034	672 942,00	0,00	572 942,00	572 942,00
2035	262 942,00	0,00	0,00	0,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego		Wydatki (inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	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	
2016	1 219 830,00	160 029,00	7 354 971,84	2 174 720,00	1 392 500,00	523 500,00	869 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	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	
2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	572 942,00	572 942,00	572 942,00	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	

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

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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Lp	220 402,35	2 012 741,35	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	276 597,00	313 316,93		
Formula	165 326,00	0,00	0,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	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		
Plan 3 kw. 2015	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		
2017	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		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.7		12.7.1	
	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansujące wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp																
Formuła	535 660,00		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
Wykonanie 2013	0,00	334 995,00	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Dane						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	9 091 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	69 694,00	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
2016	244 000,00	0,00	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
2018	224 000,00	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
2020	484 000,00	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	560 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2016  
Burmistrza Drawna  
z dnia 26.04.2016 r.

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

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2034 wprowadzone zostały zmiany dotyczące dostosowania kwot WPF w pozycji nr 1, nr 1.1 oraz pozycji 3 do wielkości wynikających ze zmian budżetu na 2016 rok.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Zarządzenia 26/2016 z dnia 26.04.2016 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