

Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia ..... 2016 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .....2016 r. projekt

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formuła		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
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	3 036 207,48	160 000,00	0,00
Wykonanie 2015		21 184 386,87	17 990 462,89	2 186 035,00	22 000,00	4 020 100,00	1 857 929,00	5 827 558,00	3 665 000,00	2 837 000,00	190 211,69	0,00
2016		21 823 423,73	18 986 423,73	2 256 778,00	22 000,00	4 100 000,00	1 841 100,00	6 094 276,00	2 940 177,62	260 000,00	260 000,00	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	200 000,00	200 000,00	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	6 314 600,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	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	6 440 000,00	3 267 143,00	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	6 569 000,00	3 299 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021		16 900 000,00	16 604 000,00	2 067 179,00	13 643,00	4 390 000,00	2 150 284,00	6 701 000,00	3 332 813,00	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	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	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	2 281 898,00	6 970 000,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024		17 210 000,00	17 160 000,00	2 129 816,00	14 057,00	4 480 000,00	2 327 536,00	7 109 589,00	3 433 801,00	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	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	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	2 421 569,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027		17 510 000,00	17 460 000,00	2 260 177,00	14 483,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028		17 610 000,00	17 560 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029		17 710 000,00	17 660 000,00	2 351 488,00	15 068,00	4 430 000,00	2 569 788,00	7 299 113,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030		17 810 000,00	17 760 000,00	2 398 518,00	15 365,00	4 430 000,00	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	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	2 667 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	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	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	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	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań sfinalizowanego budżetu państwa <sup>1)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2			2.1.3	odsetki i dyskonto		
									2.1.1.1		2.1.3.1
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		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		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		320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 819 761,40	
Wykonanie 2015	19 440 961,38	15 557 048,02	0,00	0,00		243 597,78	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36	
2016	20 774 842,46	18 094 191,46	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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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		39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	50 000,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu s/x	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	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
Formula	[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	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	120 000,00	120 000,00	14 800,00	0,00
2016	1 048 581,27	83 971,00	0,00	0,00	83 971,00	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

Z tego:

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 i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
5	5.1	5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła							
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

z tego:  
w tym:  
z tego:

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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
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	2 433 414,87	3 534 710,80
2016	7 728 942,00	0,00	892 232,27	976 203,27
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	2 672 942,00	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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wsześćdziesiąt	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu wyłączeń przysługujących na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan z kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu wyłączeń przysługujących na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami na realizację zadań z zakresu wyłączeń przysługujących na dany rok
Wsześćdziesiąt	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wsześćdziesiąt	Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2013	54,34%	54,34%	0,00	54,34%	10,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Wykonanie 2014	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	5,00%	6,12%	9,45%	TAK	TAK
2016	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	5,52%	4,27%	7,60%	TAK	TAK
2017	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,41%	4,31%	7,63%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	5,31%	5,31%	5,41%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,71%	5,41%	5,48%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	5,92%	5,48%	5,65%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	4,39%	5,65%	5,34%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	3,57%	5,34%	4,63%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,54%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,50%	3,54%	3,52%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,48%	3,52%	3,50%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,46%	3,50%	3,48%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,44%	3,46%	3,48%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,39%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,42%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,00%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki inwestycyjne
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 048 581,27	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	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	572 942,00	572 942,00	7 500 000,00	1 900 000,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.











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 Drownie	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 Drownie	2013	2016	1 221 089,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia ..... 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 aktualizacji kwot planu dochodów w pozycji nr 1 i planu wydatków w pozycji nr 2 oraz zwiększenia nadwyżki budżetowej o kwotę 888.552,27 zł w pozycji nr 3.