

Projekt

**Uchwała Nr ...../2016  
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 uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objaśnienie 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 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia..... r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |              |           |              |              |              |              |              |            |         | w tym: |       |       |     |       |       |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------|--------|-------|-------|-----|-------|-------|
|                  |                             | 1.1           | 1.1.1        |           |              | 1.1.2        |              |              | 1.1.3        |            | 1.1.3.1 |        | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |                             |               | 1.1.1        | 1.1.1.1   | 1.1.1.2      | 1.1.1.3      | 1.1.1.3.1    | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.3.1    | 1.1.4   | 1.1.5  |       |       |     |       |       |
| 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 | 4 151 835,00 | 1 853 742,00 | 5 701 220,00 | 3 779 115,00 | 709 699,00   | 127 859,98 | 0,00    |        |       |       |     |       |       |
| 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             | 21 867 471,65               | 19 055 752,73 | 2 256 778,00 | 22 000,00 | 4 100 000,00 | 1 841 100,00 | 6 094 276,00 | 5 071 487,62 | 2 811 718,92 | 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 | 13 643,00 | 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 | 4 480 661,00 | 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 | 7 286 971,00 | 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    |        |       |       |     |       |       |

| 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |              | Wydutki majątkowe <sup>x</sup> |           |  |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|-------|---|---------------------------------------|--|-----------|--------------|--------------------------------|-----------|--|-----------|
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 2.1.1 |   |                                       |  | 2.1.2     | 2.1.3        |                                | 2.1.3.1   |  |           |
|                  |                             |                              |  |  |       |   |                                       |  |           |              |                                | 2.1.3.1.1 |  | 2.1.3.1.2 |
|                  |                             |                              |  |  |       |   |                                       |  |           |              |                                | 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             | 21 325 611,65               | 18 237 736,65                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 280 774,00  | 280 774,00                            | 0,00   | 0,00      | 3 087 875,00 |                                |           |  |           |
| 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               | 16 900 000,00                | 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      | 200 000,00   |                                |           |  |           |
| 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      | 150 000,00   |                                |           |  |           |
| 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      | 110 000,00   |                                |           |  |           |
| 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      | 100 000,00   |                                |           |  |           |
| 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      | 80 000,00    |                                |           |  |           |
| 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      | 50 000,00    |                                |           |  |           |
| 2035             | 0,00                        | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00      | 0,00         |                                |           |  |           |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup> budżetu | z tego:    |       |            |            |                                |                                |           | w tym: |     |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|-------|------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------|--------|-----|
|                  |                            |                                | 4          | 4.1   | 4.1.1      | 4.2        | w tym:                         |                                | 4.3       |        | 4.4 |
|                  |                            |                                |            |       |            |            | na pokrycie deficytu x budżetu | 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   |     |
| 2016             | 541 860,00                 | 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   |     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu x | z tego:       |              |                                   |         |         |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|
|                  |                      | 5             | 5.1          | w tym:                            |         |         | 5.2     |   |
|                  |                      |               |              | 5.1.1                             | z tego: |         |         |   |
| Lp               | Formula              | 5             | 5.1          | 5.1.1                             | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2                                       |
|                  |                      | [5.1] + [5.2] |              | [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 zrównoważenia 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                            |
| 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             | 2 672 942,00             | 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 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.

| Lp              | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |  |   |  |  |  |   |  |   |   |
|-----------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
|                 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) * | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wyliczenia w planie 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Formuła         | $\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / (1)}{[(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20)]}$                                    | 9.3  | 9.2   | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1   | 9.7  | 9.7.1   |   |
| Wykonanie 2013  | 54,34%  | 0,00   | 54,34%  | 54,34%   | 10,55%   | 0,00%  | 0,00%   | NIE  | [9.6.1] – [9.4]   |   |
| Wykonanie 2014  | 0,41%   | 0,00   | 0,41%   | 0,41%  | 5,41%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | NIE   |   |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,39%   | 0,00   | 0,39%   | 0,39%  | 2,40%  | 0,00%  | 0,00%   | TAK  | [9.6] – [9.4]   |   |
| 2016            | 2,40%   | 0,00   | 2,40%   | 2,40%  | 4,66%  | 6,12%  | 9,45%   | TAK  | TAK   |   |
| 2017            | 2,19%   | 0,00   | 2,19%   | 2,19%  | 5,52%  | 4,16%  | 7,48%   | TAK  | TAK   |   |
| 2018            | 2,90%   | 0,00   | 2,90%   | 2,90%  | 5,41%  | 4,19%  | 7,52%   | TAK  | TAK   |   |
| 2019            | 3,67%   | 0,00   | 3,67%   | 3,67%  | 5,31%  | 5,20%  | 5,20%   | TAK  | TAK   |   |
| 2020            | 4,69%   | 0,00   | 4,69%   | 4,69%  | 5,71%  | 5,41%  | 5,41%   | TAK  | TAK   |   |
| 2021            | 4,42%   | 0,00   | 4,42%   | 4,42%  | 5,92%  | 5,48%  | 5,48%   | TAK  | TAK   |   |
| 2022            | 4,13%   | 0,00   | 4,13%   | 4,13%  | 4,39%  | 5,65%  | 5,65%   | TAK  | TAK   |   |
| 2023            | 4,16%   | 0,00   | 4,16%   | 4,16%  | 3,57%  | 5,34%  | 5,34%   | TAK  | TAK   |   |
| 2024            | 3,85%   | 0,00   | 3,85%   | 3,85%  | 3,54%  | 4,63%  | 4,63%   | TAK  | TAK   |   |
| 2025            | 3,59%   | 0,00   | 3,59%   | 3,59%  | 3,52%  | 3,83%  | 3,83%   | TAK  | TAK   |   |
| 2026            | 3,46%   | 0,00   | 3,46%   | 3,46%  | 3,50%  | 3,54%  | 3,54%   | TAK  | TAK   |   |
| 2027            | 3,33%   | 0,00   | 3,33%   | 3,33%  | 3,48%  | 3,52%  | 3,52%   | TAK  | TAK   |   |
| 2028            | 3,13%   | 0,00   | 3,13%   | 3,13%  | 3,46%  | 3,50%  | 3,50%   | TAK  | TAK   |   |
| 2029            | 3,44%   | 0,00   | 3,44%   | 3,44%  | 3,44%  | 3,48%  | 3,48%   | TAK  | TAK   |   |
| 2030            | 3,46%   | 0,00   | 3,46%   | 3,46%  | 3,43%  | 3,46%  | 3,46%   | TAK  | TAK   |   |
| 2031            | 3,39%   | 0,00   | 3,39%   | 3,39%  | 3,41%  | 3,44%  | 3,44%   | TAK  | TAK   |   |
| 2032            | 3,38%   | 0,00   | 3,38%   | 3,38%  | 3,39%  | 3,43%  | 3,43%   | TAK  | TAK   |   |
| 2033            | 3,39%   | 0,00   | 3,39%   | 3,39%  | 3,37%  | 3,41%  | 3,41%   | TAK  | TAK   |   |
| 2034            | 3,36%   | 0,00   | 3,36%   | 3,36%  | 3,42%  | 3,39%  | 3,39%   | TAK  | TAK   |   |
| 2035            | 0,00%   | 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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:  |              | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |              |  |              |  |         |           |  |
|------------------|--|--|--------------|---|--------------|--|--------------|--|---------|-----------|--|
|                  |  | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1         | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | 11.1         | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | 11.2         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           |  |
|                  |  |  |              |   |              |  |              |  | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane |
| Lp               | 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      |  |
| 2016             | 541 860,00   | 160 029,00   | 7 354 971,84 | 2 174 720,00  | 1 071 658,00 | 523 500,00   | 548 158,00   | 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   | 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      |  |
| 2030             | 500 000,00   | 500 000,00   | 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      |  |
| 2032             | 530 000,00   | 530 000,00   | 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      |  |
| 2034             | 572 942,00   | 572 942,00   | 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      |  |

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     |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
|------------------|---|--|---|--|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
|                  | 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  |  |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | w tym:<br>środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |  | 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:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | 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 |  |
| Lp               | 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  |  |
| Formuła          |   |  |   |  |  |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |
| Wykonanie 2013   | 220 402,35  |  | 2 012 741,35                                  |  | 0,00   |  | 336 065,39  |  | 336 065,39                                    |  | 0,00  |  | 276 597,00  |  | 313 316,93  |  | 0,00  |  |
| Wykonanie 2014   | 165 326,00  |  | 0,00  |  | 0,00   |  | 240 376,00  |  | 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  |  |
| 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  |  |

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:  |        | Wydatki majątkowe 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 | 12.4.2 | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.5   | 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 12.6 | 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 finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|------------|---|--------|---|--------|--|--------|--------|--|------|---|--------|---|--------|
|                  |            | Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.4.1 |   |        |  |        |        |  |      | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.6.1 |   |        |
| 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 |   | 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       | 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |

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 samodzielnym 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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | 13.8 |
|                  |   | z tytułu przejęcia programu, projektu lub zadania | z tytułu przejęcia projektu lub zadania |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1  |   | 13.1   | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |      |
| Formula          |   |   |   |  |      |      |      |      |      |      |      |
| Wykonanie 2013   | 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 |
| 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             | 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 |
| 2018             | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 2035             | 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   |   |                              |   |   |   |        | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
|------------------|---|---|------------------------------|---|---|---|--------|--|
|                  | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | w tym:  |   |   | 14.3.3 |  |
|                  |   |   |                              | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  |        |  |
| Formuła          | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>o</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 14.4   |  |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                         | 14.3.1  | 14.3.2  | 14.3.3  | 14.4   |  |
| 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   |  |

**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 do wielkości wynikających ze zmian budżetu na 2016 rok w tym: w pozycji nr 1, nr 1.2 ; nr 2; 2.2 oraz zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę 677.970,00 zł w pozycji nr 3. Nawyżkę budżetową w wysokości 677.970,00 zł przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych.

W załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć dokonuje się zmiany nazwy zadania "III etap przebudowy infrastruktury drogowej w rejonie ulic Kolejowej - Kaliskiej" na zadanie pod nazwą "Przebudowa ulicy Kaliskiej-Kolejowej" oraz zmniejsza się o kwotę 320.842,00 zł limit wydatków na 2016 rok.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr ... z dnia ..... 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             | 1 071 658,00 | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 1 386 748,00     |
| 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             | 548 158,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 098,00       |
| 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             | 1 071 658,00 | 13 500,00  | 13 500,00  | 0,00       | 1 386 748,00     |
| 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             | 548 158,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 223 098,00       |
| 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             | 2014 | 1 221 089,00             | 539 158,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 211 098,00       |