

Projekt

**Uchwała Nr/...../
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia roku**

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

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

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Drawno w latach 2017-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.


BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr .../16 z dnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					Dochody x majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1.2]	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 2014	17 133 031,24	16 423 332,24	2 045 048,00	18 000,00	4 151 835,00	1 853 742,00	5 701 220,00	3 779 115,00	709 699,00	127 859,98	572 579,00
Wykonanie 2015	21 184 295,87	17 990 371,89	2 186 035,00	22 000,00	4 020 100,00	1 857 929,00	5 827 558,00	3 665 000,00	3 193 923,98	190 211,69	2 993 289,29
Plan 3 kw. 2016	22 968 040,49	20 087 799,12	2 257 818,00	22 000,00	5 025 527,00	1 841 000,00	6 086 328,00	6 161 132,00	2 880 241,37	200 000,00	2 680 241,37
Wykonanie 2016	21 352 400,00	19 840 000,00	2 257 818,00	19 000,00	4 100 000,00	1 968 884,00	6 086 328,00	6 161 132,00	1 512 400,00	56 000,00	1 456 404,00
2017	21 127 227,00	19 473 163,00	2 497 182,00	22 000,00	4 270 302,00	2 015 000,00	6 160 238,00	6 036 038,00	1 654 064,00	100 000,00	1 554 064,00
2018	21 400 610,00	19 170 000,00	2 006 383,00	13 242,00	4 360 000,00	2 026 261,00	6 190 800,00	3 202 768,00	2 230 610,00	200 000,00	2 000,00
2019	19 669 000,00	18 974 000,00	2 026 447,00	13 375,00	4 370 000,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	695 000,00	100 000,00	0,00
2020	19 304 000,00	19 204 000,00	2 046 712,00	13 509,00	4 380 000,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 500 000,00	19 450 000,00	2 067 179,00	13 643,00	4 390 000,00	2 150 284,00	6 569 000,00	3 292 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	19 700 000,00	19 650 000,00	2 087 851,00	13 780,00	4 400 000,00	2 193 290,00	6 701 000,00	3 332 813,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	19 710 000,00	19 660 000,00	2 108 729,00	13 917,00	4 450 000,00	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 810 000,00	19 760 000,00	2 129 816,00	14 057,00	4 460 000,00	2 281 898,00	6 970 000,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	19 910 000,00	19 860 000,00	2 172 412,00	14 198,00	4 480 000,00	2 327 536,00	7 109 589,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	20 010 000,00	19 960 000,00	2 215 860,00	14 340,00	4 408 661,00	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	20 110 000,00	20 060 000,00	2 260 177,00	14 483,00	4 400 000,00	2 421 569,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	20 210 000,00	20 160 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	20 310 000,00	20 260 000,00	2 351 488,00	15 068,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	20 410 000,00	20 360 000,00	2 398 518,00	15 359,00	4 430 000,00	2 569 788,00	7 289 113,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	20 510 000,00	20 460 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 503 324,00	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	20 610 000,00	20 560 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 494 010,00	2 567 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	20 710 000,00	20 660 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 453 690,00	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	21 350 000,00	21 300 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 500 364,00	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾			z podatku od nieruchomości	z sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1.2]										
2036	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	Wydanki ogółem ^x	Wydanki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb w dziedzinie opieki i działalności leczniczej, w tym w szczególności w zakresie świadczeń z finansowania budżetu państwa ¹	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto		w tym:		Wydanki majątkowe ^x
				odsetki i dyskonto					odsetki i dyskonto				
				odsetki i dyskonto	odsetki i dyskonto				z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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 2014	17 041 807,09	15 625 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00	310 120,15	0,00	0,00	0,00	1 416 803,42		
Wykonanie 2015	19 440 870,38	15 556 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36		
Plan 3 kw. 2016	22 769 420,16	19 726 763,74	0,00	0,00	0,00	0,00	280 774,00	280 774,00	0,00	0,00	3 042 656,42		
Wykonanie 2016	20 442 700,00	18 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	1 607 700,00		
2017	22 252 227,00	19 718 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 533 604,00		
2018	20 900 610,00	18 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 690 610,00		
2019	19 419 000,00	18 304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	1 115 000,00		
2020	19 054 000,00	18 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	470 000,00		
2021	19 040 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 659,00	287 659,00	0,00	0,00	540 000,00		
2022	19 240 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	290 000,00		
2023	19 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 409,00	251 409,00	0,00	0,00	150 000,00		
2024	19 400 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	200 000,00		
2025	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 727,00	211 727,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	19 600 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	19 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 579,00	173 579,00	0,00	0,00	200 000,00		
2028	19 800 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00	0,00	0,00	200 000,00		
2029	19 850 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	150 000,00		
2030	19 910 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00	110 000,00		
2031	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	100 000,00		
2032	20 080 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	0,00	0,00	80 000,00		
2033	20 250 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 779,00	54 779,00	0,00	0,00	50 000,00		
2034	21 317 058,00	21 267 058,00	0,00	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	0,00		
2036	0,00	0,00	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:

Lp	3	4	z tego:		z tego:		z tego:		4.4	4.4.1
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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
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
Plan 3 kw. 2016	198 620,33	45 379,67	0,00	0,00	45 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	909 700,00	2 887 728,62	0,00	0,00	2 887 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 125 000,00	1 775 000,00	0,00	0,00	1 775 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 942,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1]+[5.2]	5.1	[5.1.1]+[5.1.2]+[5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	126 566,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 872,00
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00
Plan 3 kw. 2016	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	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	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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 przysiadawczych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1+1+14+1+14+2]-[2+1+2+1+2]
Wykonanie 2014	7 992 696,00	0,00	798 328,57	1 878 094,35
Wykonanie 2015	7 972 942,00	0,00	2 433 414,87	3 534 710,80
Plan 3 kw. 2016	7 728 942,00	0,00	361 035,38	406 415,05
Wykonanie 2016	7 572 942,00	0,00	1 005 000,00	3 892 728,62
2017	6 922 942,00	0,00	-245 460,00	1 529 540,00
2018	6 422 942,00	0,00	960 000,00	960 000,00
2019	6 172 942,00	0,00	670 000,00	670 000,00
2020	5 922 942,00	0,00	620 000,00	620 000,00
2021	5 462 942,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	5 002 942,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	4 542 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2024	4 132 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2025	3 722 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2026	3 312 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2027	2 902 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2028	2 492 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2029	2 032 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2030	1 532 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2031	1 022 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2032	492 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00
2033	32 942,00	0,00	460 000,00	460 000,00
2034	0,00	0,00	32 942,00	32 942,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominięciu o dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednooczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik oszacowania w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.1) / 111}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.1) / 111}$		$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.1) / 111}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.1) / 111}$	$\frac{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.1) / 111}{100 \cdot (12.1.1 + 12.1.3 + 1 + 5.1) / 111}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	0,41%	0,41%	0,00	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	0,00	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,28%	2,28%	0,00	2,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	4,97%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,17%	4,17%	0,00	-0,69%	6,74%	7,59%	TAK	TAK
2018	3,41%	3,41%	0,00	5,42%	4,71%	5,55%	TAK	TAK
2019	2,39%	2,39%	0,00	3,91%	2,39%	3,23%	TAK	TAK
2020	2,43%	2,43%	0,00	3,73%	2,88%	2,88%	TAK	TAK
2021	3,83%	3,83%	0,00	5,13%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,81%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	3,61%	3,61%	0,00	3,09%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,08%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	3,12%	3,12%	0,00	3,06%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2026	3,01%	3,01%	0,00	3,05%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2027	2,90%	2,90%	0,00	3,03%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2028	2,73%	2,73%	0,00	3,02%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2029	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2030	3,02%	3,02%	0,00	2,99%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2031	2,96%	2,96%	0,00	2,97%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2032	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2033	2,49%	2,49%	0,00	2,46%	2,97%	2,97%	TAK	TAK
2034	0,34%	0,34%	0,00	0,39%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	1,94%	1,94%	TAK	TAK
2036	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,95%	0,95%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 907 443,70	1 983 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 685,00	13 700,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 834,00	13 700,00
2017	0,00	0,00	7 914 592,00	2 481 301,00	3 027 480,00	1 150 060,00	1 877 420,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	500 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	3 310 670,00	620 060,00	2 690 610,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	1 175 000,00	60 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	250 000,00	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	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
2034	32 942,00	32 942,00	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	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	7 500 000,00	1 900 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 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										
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Dochoły 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	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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					
Formula	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2					
Wykonanie 2014	165 326,00	0,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	182 732,00	182 732,00	2 443 219,00	2 443 219,00	149 009,00	126 658,00	0,00				
Wykonanie 2016	56 073,71	56 073,71	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	0,00				
2017	126 658,00	126 658,00	1 444 083,00	1 444 083,00	0,00	126 658,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	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.

Lp	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w ramach umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 207 079,00	1 550 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2017	1 518 804,00	974 288,00	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
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2036	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

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających 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											
Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania											
Formuła											
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 761,20	
Plan 3 kw. 2016	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	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 2017- 2034

1. Prognozę dochodów w pozycji nr 1 w latach 2017-2034 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 18 lat nie przekroczy 2,0 %.
2. Prognozę wydatków w latach 2017-2034 wskazano w poz. 2
 - a) Wydatki bieżące skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 18 lat nie przekroczy 2,0 % w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp są to:
Wydatki bieżące w kwocie 1.150.060,00 zł:
 - 1) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno na 2017 rok przyjęto kwotę 170.000,00 zł,
 - 2) Dowóz dzieci do szkół na 2017 r. przyjęto kwotę 340.000,00 zł,
 - 3) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno w latach 2012-2018 przyjęto kwotę: w 2017 r. – 13.500,00 zł w 2018 r. – 13.500,00 zł .
 - 4) Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem na lata 2017-2019 tj. w 2017 - 80.000,00 zł w 2018 r. - 60.000,00 zł w 2019 r. - 60.000,00 zł
 - 5) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych w obszarze gminy Drawno na lata 2016-2018 przyjęto kwotę limitu na 2017 rok - 536.094,00 zł na 2018 rok - 536.094,00 zł,
 - 6) Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na lata 2016-2018 przyjęto kwotę limitu na 2017 rok - 10.466,00 zł na 2018 rok - 10.466,00 zł.
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 1.877.420,00 zł obejmują przedsięwzięcia i są to:
 - 1) Monitoring miasta na 2017 rok przyjęto kwotę 12.000,00 zł.
 - 2) Przebudowa drogi Jażwiny - Sówka - Jelenie (do granicy gminy) lata 2016-2017 na 2017 rok przyjęto limit 160.000,00 zł,
 - 3) Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie lata 2017-2018 przyjęto limity w roku 2017 - 15.000,00 zł w roku 2018 - 360.000,00 zł
 - 4) Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Wczasowej w latach 2012-2018 przyjęto limit w roku 2018 - 954.000,00 zł,
 - 5) Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowo powstałych działek budowlanych przy ulicy Chomętowskiej w latach 2016-2017 przyjęto limit na rok 2017 - 380.000,00 zł,
 - 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Polnej na lata 2017-2018 przyjęto limit na 2017 rok 30.000,00 zł na 2018 rok 565.000,00 zł,
 - 7) Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie na lata 2016-2017 przyjęto limit w 2017 - 1.085.420,00 zł,
 - 8) Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem przyjęto limit w 2018 - 65.000,00 zł w limit w 2018 - 811.610,00 zł,
 - 9) Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą na lata 2017-2019 przyjęto limit na 2017 - 30.000,00 zł na rok 2019 - 365.000,00 zł,

10) Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie w latach 2017-2019 przyjęto limit na 2017 - 100.000,00 zł limit na 2019 - 750.000,00 zł.

3. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2017 roku przyjęto ujemny wynik budżetu w kwocie 1.125.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

4. Przychody budżetu na lata 2017-2034: poz. 5 w ramach przychodów w 2017 r. zaplanowano przychody z tyt. wolnych środków na rachunku budżetu w kwocie 1.775.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów tj. pożyczki z WFOŚiGW 24.000,00 zł oraz pokrycie raty kredytu w kwocie 650.000,00 zł, w latach 2018-2034 nie prognozowano przychodów.

11. W 2013 r. przeprowadzono konsolidację kredytów, czego następstwem jest wydłużenie w czasie spłaty rozchodów z karencją do 2016 r. rozchody w poz. 6. dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek i w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2017 –	650.000,00
2018 –	500.000,00
2019 –	250.000,00
2020 –	250.000,00
2021 –	460.000,00
2022 –	460.000,00
2023 –	460.000,00
2024 –	410.000,00
2025 –	410.000,00
2026 –	410.000,00
2027 –	410.000,00
2028 –	410.000,00
2029 –	460.000,00
2030 –	500.000,00
2031 –	510.000,00
2032 –	530.000,00
2033 –	460.000,00
2034 –	32.942,00

12. Dług publiczny na koniec roku w poszczególnych latach 2017-2034 przedstawia się następująco:

2017 –	6.922.942,00
2018 –	6.422.942,00
2019 –	6.172.942,00
2020 –	5.922.942,00
2021 –	5.462.942,00
2022 –	5.002.942,00
2023 –	4.542.942,00
2024 –	4.132.942,00
2025 –	3.722.942,00
2026 –	3.312.942,00
2027 –	2.902.942,00
2028 –	2.492.942,00
2029 –	2.032.942,00

2030 – 1.532.942,00
 2031 – 1.022.942,00
 2032 – 492.942,00
 2033 – 32.942,00

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

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 do dochodów poz. 9.4	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy poz. 9.6	Informacja o spełnieniu wskaźnika
2017	4,17	6,74	spełniony
2018	3,41	4,71	spełniony
2019	2,39	2,39	spełniony
2020	2,43	2,88	spełniony
2021	3,83	4,35	spełniony
2022	3,58	4,26	spełniony
2023	3,61	4,22	spełniony
2024	3,35	4,01	spełniony
2025	3,12	3,33	spełniony
2026	3,01	3,08	spełniony
2027	2,90	3,06	spełniony
2028	2,73	3,05	spełniony
2029	3,00	3,03	spełniony
2030	3,02	3,02	spełniony
2031	2,96	3,00	spełniony
2032	2,96	2,99	spełniony
2033	2,49	2,97	spełniony
2034	0,34	2,80	spełniony

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Nr/...../16 z dnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 601 706,00	3 027 480,00	3 310 670,00	1 175 000,00	0,00	6 453 230,00
1.a	- wydatki bieżące				4 733 796,00	1 150 060,00	620 060,00	60 000,00	0,00	1 843 620,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 867 910,00	1 877 420,00	2 690 610,00	1 115 000,00	0,00	4 609 610,00
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:				5 255 910,00	1 690 420,00	2 330 610,00	1 115 000,00	0,00	4 050 610,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 255 910,00	1 690 420,00	2 330 610,00	1 115 000,00	0,00	4 050 610,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Wczasowej	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	978 100,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	954 000,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Chomętowskiej	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	392 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	595 000,00	30 000,00	565 000,00	0,00	0,00	595 000,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	1 097 000,00	1 085 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad Jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2018	948 810,00	65 000,00	811 610,00	0,00	0,00	876 610,00
1.1.2.6	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	0,00	365 000,00	0,00	395 000,00
1.1.2.7	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	850 000,00	100 000,00	0,00	750 000,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				5 345 796,00	1 337 060,00	980 060,00	60 000,00	0,00	2 402 620,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 733 796,00	1 150 060,00	620 060,00	60 000,00	0,00	1 843 620,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	67 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	40 500,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	2 085 150,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	750 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.4	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 600 382,00	536 094,00	536 094,00	0,00	0,00	1 072 188,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	31 264,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	20 932,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 12 000,00	1 87 000,00	3 60 000,00	0,00	0,00	5 59 000,00
1.3.2.1	Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2017	65 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Jazwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuski w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	375 000,00