

Uchwała Nr ../2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 2015 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 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.....2015 r. z dnia2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
Formula	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	17 503 072,37	15 399 016,67	1 691 739,00	19 621,84	3 680 144,43	1 957 281,55	6 021 989,00	3 502 107,91	2 104 055,70	181 817,78	620 976,73		
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		
Plan 3 kw. 2014	17 336 229,58	16 410 553,69	2 045 048,00	18 000,00	4 451 838,00	2 058 589,00	5 701 220,00	3 116 929,25	925 675,89	203 000,00	722 675,89		
Wykonanie 2014	17 135 859,01	16 426 160,01	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		
2015	19 021 464,51	15 913 807,01	2 186 035,00	18 000,00	4 377 900,00	1 928 000,00	5 809 502,00	2 898 743,00	3 107 657,50	160 000,00	3 017 788,50		
2016	16 174 000,00	15 872 000,00	1 966 849,00	12 981,00	4 300 000,00	1 928 000,00	5 915 505,00	3 139 661,00	302 000,00	250 000,00	0,00		
2017	16 034 000,00	15 834 000,00	1 986 519,00	13 112,00	4 350 000,00	1 986 530,00	6 069 417,00	3 171 058,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2018	16 334 000,00	16 134 000,00	2 006 383,00	13 242,00	4 360 000,00	2 026 261,00	6 190 800,00	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	6 314 800,00	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	4 480 000,00	2 327 536,00	7 109 589,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	17 310 000,00	17 260 000,00	2 172 412,00	14 198,00	4 480 000,00	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	17 410 000,00	17 360 000,00	2 215 860,00	14 340,00	4 408 661,00	2 421 569,00	7 282 520,00	3 572 876,00	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	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 617 000,00	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	2 569 788,00	7 299 113,00	3 641 000,00	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	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 503 324,00	2 567 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	18 010 000,00	17 960 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 494 010,00	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 453 690,00								

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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]											
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 500 384,00	2 580 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x						Wydatki majątkowe ^x	
			2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
				2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy			na spłacie przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekształconego na zasadach określonych w przepisach o wysokości jakiej nie podlega finansowaniu dle art. 243 budżetu państwa ⁹		wydatki na obsługę długu ^x
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 2012	16 731 938,02	14 480 356,48	0,00			530 295,22	0,00	0,00	2 251 581,54	
Wykonanie 2013	15 939 075,53	14 549 118,68	0,00			0,00	0,00	0,00	1 389 956,85	
Plan 3 kw. 2014	17 869 903,58	16 451 498,58	0,00			0,00	0,00	0,00	1 418 405,00	
Wykonanie 2014	17 041 807,09	15 625 003,67	0,00			0,00	0,00	0,00	1 416 803,42	
2015	19 291 595,51	15 627 123,11	0,00			320 000,00	0,00	0,00	3 664 472,40	
2016	15 930 000,00	15 370 000,00	0,00			300 000,00	0,00	0,00	560 000,00	
2017	15 930 000,00	15 400 000,00	0,00			290 000,00	0,00	0,00	530 000,00	
2018	16 110 000,00	15 520 000,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00	590 000,00	
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00			300 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
2020	16 220 000,00	15 750 000,00	0,00			300 000,00	0,00	0,00	470 000,00	
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00			287 659,00	0,00	0,00	540 000,00	
2022	16 640 000,00	16 350 000,00	0,00			245 857,00	0,00	0,00	290 000,00	
2023	16 650 000,00	16 600 000,00	0,00			251 409,00	0,00	0,00	150 000,00	
2024	16 800 000,00	16 800 000,00	0,00			252 653,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00			211 727,00	0,00	0,00	200 000,00	
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00			192 744,00	0,00	0,00	200 000,00	
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00			173 579,00	0,00	0,00	200 000,00	
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00			142 056,00	0,00	0,00	200 000,00	
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00			149 045,00	0,00	0,00	150 000,00	
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00			116 812,00	0,00	0,00	110 000,00	
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00			97 829,00	0,00	0,00	100 000,00	
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00			79 062,00	0,00	0,00	80 000,00	
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00			54 779,00	0,00	0,00	50 000,00	
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00			39 618,00	0,00	0,00	50 000,00	

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formula	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2012	771 134,35	2 133 610,81	0,00	0,00	277 558,81	0,00	1 856 052,00	447 728,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	-533 674,00	676 368,00	305 982,00	0,00	0,00	0,00	297 386,00	227 692,00	73 000,00	0,00
Wykonanie 2014	94 051,92	1 121 837,78	792 192,63	0,00	287 573,15	0,00	0,00	0,00	42 072,00	0,00
2015	-270 131,00	425 885,00	0,00	0,00	289 885,00	150 131,00	120 000,00	120 000,00	16 000,00	0,00
2016	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Z tego:

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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	5.2
Wykonanie 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	9 111 880,00	9 091 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
Plan 3 kw. 2014	142 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
Wykonanie 2014	126 566,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 872,00
2015	155 754,00	139 754,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2012	9 301 238,01	0,00	918 660,19	1 196 219,00
Wykonanie 2013	8 062 390,00	0,00	1 452 847,32	2 979 268,48
Plan 3 kw. 2014	8 290 082,00	0,00	-40 944,89	265 037,11
Wykonanie 2014	7 992 696,00	0,00	801 156,34	1 880 922,12
2015	7 972 942,00	0,00	286 683,90	576 568,90
2016	7 728 942,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2017	7 624 942,00	0,00	434 000,00	434 000,00
2018	7 400 942,00	0,00	614 000,00	614 000,00
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

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku z tytułu samorządnej jednostki 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 z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz 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 x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów roku 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	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	$\frac{100 \cdot \sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}{\sum_{i=1}^n P_{i,t} \cdot P_{i,t+1}}$	
Wykonanie 2012	10,90%	10,28%	0,00	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	54,34%	54,34%	0,00	10,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE	
Plan 3 kw. 2014	0,40%	0,40%	0,00	0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	0,41%	0,41%	0,00	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	2,42%	2,42%	0,00	2,35%	5,92%	7,42%	TAK	TAK	
2016	3,36%	3,36%	0,00	4,65%	4,61%	6,11%	TAK	TAK	
2017	2,46%	2,46%	0,00	3,95%	2,64%	4,14%	TAK	TAK	
2018	3,21%	3,21%	0,00	4,98%	3,65%	3,65%	TAK	TAK	
2019	3,97%	3,97%	0,00	5,31%	4,53%	4,53%	TAK	TAK	
2020	4,69%	4,69%	0,00	5,71%	4,75%	4,75%	TAK	TAK	
2021	4,42%	4,42%	0,00	5,92%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,39%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	
2023	4,16%	4,16%	0,00	3,57%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,54%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,50%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,48%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,46%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,39%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,42%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	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			
Formuła											
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	6 346 007,94	1 654 804,41	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	20 000,00
Wykonanie 2013	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	7 053 970,00	2 090 148,00	3 803 925,00	564 524,00	3 239 401,00	20 000,00	3 526 730,00	0,00
2016	244 000,00	244 000,00	244 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	163 500,00	13 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	104 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	460 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	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	530 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	560 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 942,00	572 942,00	572 942,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr .../.../2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia2015 r.

Objasnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2034 wprowadzono zmiany:
aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2.
2. W załączniku nr 3 przedsięwzięcia zwiększono w kwocie 8.000,00 zł nakłady oraz limit wydatków roku 2015 na realizację zadania "Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały2015 r. z dnia2015 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 708 792,00	3 803 925,00	163 500,00	13 500,00	13 500,00	3 994 425,00
1.a	- wydatki bieżące				3 007 542,00	564 524,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	605 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 701 250,00	3 239 401,00	150 000,00	0,00	0,00	3 389 401,00
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:				2 378 708,00	1 740 425,00	0,00	0,00	0,00	1 740 425,00
1.1.1	- wydatki bieżące				610 392,00	41 024,00	0,00	0,00	0,00	41 024,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2015	610 392,00	41 024,00	0,00	0,00	0,00	41 024,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 768 316,00	1 699 401,00	0,00	0,00	0,00	1 699 401,00
1.1.2.1	Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	221 616,00	219 401,00	0,00	0,00	0,00	219 401,00
1.1.2.2	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	1 419 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Barriniu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2015	127 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				4 330 084,00	2 063 500,00	163 500,00	13 500,00	13 500,00	2 254 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 150,00	523 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	564 000,00
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	13 500,00	54 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	1 745 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	585 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 932 934,00	1 540 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.1	Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	1 529 845,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2016	361 089,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00