

**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 uchwala, 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 ... z dnia..... 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	z tytułu:	
										z tytułu sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1.1]+[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
Lp	1										
2015	19 483 728,02	16 448 520,54	2 196 035,00	18 000,00	4 377 900,00	1 928 000,00	5 827 558,00	3 364 419,10	3 035 207,48	160 000,00	2 868 123,02
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	1 966 519,00	13 112,00	4 350 000,00	1 966 530,00	6 069 417,00	3 171 056,00	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	6 314 600,00	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	3 287 143,00	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	4 408 661,00	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	17 510 000,00	17 460 000,00	2 260 177,00	14 483,00	4 400 000,00	2 421 589,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	17 710 000,00	17 660 000,00	2 351 488,00	15 068,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	17 810 000,00	17 760 000,00	2 398 518,00	15 369,00	4 430 000,00	2 569 788,00	7 299 113,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 503 324,00	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	18 010 000,00	17 860 000,00	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	4 453 680,00	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

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w lym:					w lym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na własność w ramach przekształcenia w jednostkę budżetową, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
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					
Formula	[2.1] + [2.2]												
2015	19 957 148,02	16 137 386,62	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 819 761,40				
2016	15 930 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	560 000,00				
2017	15 930 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	290 000,00	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	300 000,00	0,00	0,00	590 000,00				
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	520 000,00				
2020	16 220 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	470 000,00				
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	287 659,00	287 659,00	0,00	0,00	540 000,00				
2022	16 640 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	290 000,00				
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	251 409,00	251 409,00	0,00	0,00	150 000,00				
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	200 000,00				
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	211 727,00	211 727,00	0,00	0,00	200 000,00				
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	200 000,00				
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	173 579,00	173 579,00	0,00	0,00	200 000,00				
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00	0,00	0,00	200 000,00				
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	150 000,00				
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00	110 000,00				
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	100 000,00				
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	0,00	0,00	80 000,00				
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	54 779,00	54 779,00	0,00	0,00	50 000,00				
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	50 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z jst ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów <sup>5)</sup> x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
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	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

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 papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
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

g) 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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1+14.1+14.2)-(2.1+2.2)
2015	7 972 942,00	0,00	311 133,92	741 546,72
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 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.

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 z równoważenia 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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 $(1.1 + (4.1 + (4.2) - (2.1) - (2.1) 2))$
Formuła				
2015	7 972 942,00	0,00	311 133,92	741 546,72
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 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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia 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 związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współpracującego przydatnych 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o majątku oraz wydatki bieżące do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozowy)	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 wykorzystanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykorzystanie 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	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1.1)}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1.1)}{100}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1 + 5.1) / (1.1)}{100}$	$\frac{(1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1)) / (1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1))}{100}$	$\frac{(1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1))}{100}$	$\frac{(1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1))}{100}$	$\frac{(1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1))}{100}$	$\frac{(1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1))}{100}$	$\frac{(1.1 - (1.5.1 + 1.10.1 + 1.2.1 + 1.3.1 + 1.4.1 + 1.5.1 + 1.6.1 + 1.7.1 + 1.8.1 + 1.9.1 + 2.0.1 + 2.1.1 + 2.2.1 + 2.3.1 + 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1 + 3.0.1 + 3.1.1 + 3.2.1 + 3.3.1 + 3.4.1 + 3.5.1 + 3.6.1 + 3.7.1 + 3.8.1 + 3.9.1 + 4.0.1 + 4.1.1 + 4.2.1 + 4.3.1 + 4.4.1 + 4.5.1 + 4.6.1 + 4.7.1 + 4.8.1 + 4.9.1 + 5.0.1 + 5.1.1 + 5.2.1 + 5.3.1 + 5.4.1 + 5.5.1 + 5.6.1 + 5.7.1 + 5.8.1 + 5.9.1 + 6.0.1 + 6.1.1 + 6.2.1 + 6.3.1 + 6.4.1 + 6.5.1 + 6.6.1 + 6.7.1 + 6.8.1 + 6.9.1 + 7.0.1 + 7.1.1 + 7.2.1 + 7.3.1 + 7.4.1 + 7.5.1 + 7.6.1 + 7.7.1 + 7.8.1 + 7.9.1 + 8.0.1 + 8.1.1 + 8.2.1 + 8.3.1 + 8.4.1 + 8.5.1 + 8.6.1 + 8.7.1 + 8.8.1 + 8.9.1 + 9.0.1 + 9.1.1 + 9.2.1 + 9.3.1 + 9.4.1 + 9.5.1 + 9.6.1 + 9.7.1 + 9.8.1 + 9.9.1 + 10.0.1))}{100}$		
2015	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	2,42%	5,92%	7,42%	TAK	TAK		
2016	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,65%	6,13%	TAK	TAK			
2017	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	2,67%	4,16%	TAK	TAK			
2018	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,67%	3,67%	TAK	TAK			
2019	3,97%	3,97%	0,00	3,97%	4,53%	4,53%	TAK	TAK			
2020	4,69%	4,69%	0,00	4,69%	4,75%	4,75%	TAK	TAK			
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,33%	5,33%	TAK	TAK			
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,65%	5,65%	TAK	TAK			
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,34%	5,34%	TAK	TAK			
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,63%	4,63%	TAK	TAK			
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,83%	3,83%	TAK	TAK			
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,54%	3,54%	TAK	TAK			
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,52%	3,52%	TAK	TAK			
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	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	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK			
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,44%	3,44%	TAK	TAK			
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,43%	3,43%	TAK	TAK			
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,41%	TAK	TAK			
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą 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	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki terytorialnego samorządu <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontrybuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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										
2015	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	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	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 942,00	572 942,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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		12.2	12.2.1		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: 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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
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										
2015	169 813,36	169 813,36	0,00	1 443 775,36	1 443 775,36	0,00	107 166,13	107 166,13	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	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe 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 na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania
Formuła		12.4.1				12.5.1			12.6.1		12.7	12.7.1	
2015	1 059 135,08	1 059 135,08		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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

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

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2034 wprowadzone zostały zmiany dotyczące

- a) aktualizacji kwot planu dochodów w pozycji nr 1 oraz planu wydatków w pozycji nr 2
- b) zwiększenia deficytu budżetu o 174.000,00 zł do łącznej kwoty 473.420,00 zł w pozycji nr 3,
- c) zmniejszenia prognozy przychodów budżetu o kwotę 62.761,20 zł z tytułu wolnych środków przeznaczonych na spłatę części rozchodów z tytułu pożyczki z WFOŚiGW poz. 4.
- d) zwiększenia kwoty przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 174.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu poz. 4.2.
- e) zmniejszenia planu rozchodów w związku z decyzją WFOŚiGW o umorzeniu części pożyczki w kwocie 62.761,20 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały... r. z dnia..... 2015 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 Niemieniu wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągłem tłoczonym z Niemienia Zarnek	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