

Uchwała Nr IV/14/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 23 stycznia 2015 roku

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

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, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 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 2015-2018 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2015 r. z dnia 23.01.2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze 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]										
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	17 071 056,00	16 360 576,00	2 045 048,00	18 000,00	4 151 835,00	1 853 742,00	5 701 220,00	3 779 115,00	710 480,00	137 901,00	572 579,00
2015	18 931 578,00	15 762 953,00	2 186 035,00	18 000,00	4 377 900,00	1 928 000,00	5 915 505,00	2 683 471,00	3 168 625,00	160 000,00	3 008 625,00
2016	16 140 000,00	15 848 000,00	1 966 849,00	12 981,00	4 300 000,00	1 928 000,00	5 915 505,00	3 139 661,00	292 000,00	240 000,00	0,00
2017	16 010 000,00	15 810 000,00	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	16 310 000,00	16 110 000,00	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	16 450 000,00	16 350 000,00	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	16 680 000,00	16 580 000,00	2 046 712,00	13 509,00	4 380 000,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	16 900 000,00	16 850 000,00	2 067 179,00	13 643,00	4 390 000,00	2 150 284,00	6 569 000,00	3 299 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	17 100 000,00	17 050 000,00	2 087 851,00	13 780,00	4 400 000,00	2 193 290,00	6 701 000,00	3 332 813,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	17 110 000,00	17 060 000,00	2 108 729,00	13 918,00	4 450 000,00	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 210 000,00	17 160 000,00	2 129 816,00	14 057,00	4 460 000,00	2 281 898,00	6 970 000,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	17 310 000,00	17 260 000,00	2 172 412,00	14 198,00	4 480 000,00	2 327 536,00	7 109 589,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	17 410 000,00	17 360 000,00	2 215 860,00	14 340,00	4 408 661,00	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	2 421 569,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	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	17 960 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 494 010,00	2 567 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 453 690,00	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	4 500 364,00	2 590 000,00	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. 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	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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 tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	16 731 938,02	14 480 356,48	0,00	0,00	x	546 204,27	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	x	384 404,08	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	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 418 405,00
Wykonanie 2014	17 183 712,00	16 125 212,00	0,00	0,00	x	316 000,00	0,00	0,00	0,00	1 058 500,00
2015	19 026 578,00	15 479 848,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	3 546 730,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	550 000,00
2017	15 930 000,00	15 400 000,00	0,00	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	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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]								
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	305 982,00	0,00	0,00	297 386,00	227 692,00	73 000,00	0,00
Wykonanie 2014	-112 656,00	1 079 765,78	792 192,63	305 982,00	287 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-95 000,00	234 754,00	0,00	0,00	234 754,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
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	142 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
2015	139 754,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	460 000,00	460 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
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	235 364,00	1 315 129,78
2015	7 852 942,00	0,00	283 105,00	517 859,00
2016	7 632 942,00	0,00	478 000,00	478 000,00
2017	7 552 942,00	0,00	410 000,00	410 000,00
2018	7 352 942,00	0,00	590 000,00	590 000,00
2019	7 022 942,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2020	6 562 942,00	0,00	830 000,00	830 000,00
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.

Wyszczególnienie	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 uwzględniania 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.B) - (2.1.3.1) - (2.1.3.1B) + (5.1) - (5.1.B)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.B) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1B) + (5.1) + (5.1.B)]}{[(1.1.) + (1.1.B)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.B)] + [(2.1.) - (2.1.B)]}{[(1.1.) + (1.1.B)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	54,34%	54,34%	0,00	54,34%	10,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2014	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	0,93%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	2,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	2,34%	5,92%	6,34%	TAK	TAK
2016	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	4,45%	4,61%	5,03%	TAK	TAK
2017	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	3,81%	2,57%	2,99%	TAK	TAK
2018	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	4,84%	3,53%	3,53%	TAK	TAK
2019	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	5,17%	4,37%	4,37%	TAK	TAK
2020	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	5,58%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,92%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,39%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,57%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,54%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,48%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,46%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,39%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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 2012	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	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	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	7 053 970,00	2 090 148,00	3 795 925,00	564 524,00	3 231 401,00	20 000,00	3 526 730,00	0,00		
2016	220 000,00	220 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	163 500,00	13 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	80 000,00	80 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	200 000,00	200 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	330 000,00	330 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	460 000,00	460 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	460 000,00	460 000,00	7 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	460 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	572 942,00	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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									
Wykonanie 2012	215 642,40	197 976,04	0,00	1 300 501,03	1 300 501,03	0,00	232 928,05	195 620,27	0,00
Wykonanie 2013	220 402,35	2 012 741,35	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	276 597,00	313 316,93	0,00
Plan 3 kw. 2014	469 573,00	0,00	0,00	257 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	165 326,00	0,00	0,00	240 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2012	1 481 753,79	1 099 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	535 660,00	334 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

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

1. Prognozę dochodów w pozycji nr 1 w latach 2015-2034 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 20 lat nie przekroczy 2,0 %.
2. Prognozę wydatków w latach 2015-2034 wskazano w poz. 2
 - a) Wydatki bieżące skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 20 lat nie przekroczy 2,0 % w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp są to:
Wydatki bieżące w kwocie 564.524,00 zł:
 - 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem" realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w programie na 2015 rok przyjęto kwotę 41.024,00 zł,
 - 2) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno na 2015 rok przyjęto kwotę 160.000,00 zł.,
 - 3) Dowóz dzieci do szkół na 2015 r. przyjęto kwotę 350.000,00 zł.
 - 4) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno w latach 2014-2018 przyjęto kwotę: w 2015 - 13.500,00 zł, w 2016 r. – 13.500,00 zł w 2017 r. – 13.500,00 zł w 2018 r. – 13.500,00 zł.
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 3.231.401,00 zł obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i są to:
 - 1) Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieniu wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tocznym z Niemieńska Zamek w 2015 r. przyjęto kwotę 1.400.000,00 zł.
 - 2) Montaż solarów na obiektach użyteczności publicznej na 2015 rok przyjęto kwotę 219.401,00 zł.
 - 3) Rozbudowa ujęcia wody w Barminiu na 2015 rok przyjęto kwotę 80.000,00 zł.
 - 4) Monitoring miasta na 2015 rok przyjęto kwotę 12.000,00 zł.
 - 5) Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie na 2015 rok przyjęto kwotę 1.520.000,00 zł.
 - 6) Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska na 2016 rok przyjęto kwotę 150.000,00 zł.
3. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2015 roku przyjęto ujemny wynik budżetu w kwocie 95.000,00 zł- ujemny wynik budżetu wynika z zadań inwestycyjnych, natomiast dodatni wynik w latach 2016-2034 zostanie przekazany na spłatę zaciągniętego długu tj. rozchodów budżetowych stanowiących raty kredytu.
4. Przychody budżetu na lata 2015-2034: poz. 5 w ramach przychodów w 2015 r. zaplanowano przychody z tyt. wolnych środków na rachunku budżetu z przeznaczeniem na spłatę rozchodów tj. pożyczki z WFOŚiGW 139.754,00 zł oraz pokrycie deficytu budżetu w kwocie 95.000,00 zł, w latach 2015-2034 nie prognozowano przychodów.
7. 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:

2015 –	139.754,00
2016 –	220.000,00
2017 –	80.000,00
2018 –	200.000,00
2019 –	330.000,00
2020 –	460.000,00
2021 –	460.000,00
2022 –	460.000,00
2023 –	460.000,00
2024 –	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 - 560.000,00
 2034 – 572.942,00

8. Dług publiczny na koniec roku w poszczególnych latach 2015-2034 przedstawia się następująco:

2015 – 7.852.942,00 tj.41,62 %
 2016 – 7.632.942,00 tj. 47,29 %
 2017 – 7.552.942,00 tj. 47,18 %
 2018 – 7.352.942,00 tj. 45,08 %
 2019 – 7.022.942,00 tj. 42,69 %
 2020 – 6.562.942,00 tj. 39,35 %
 2021 – 6.102.942,00 tj. 36,11%
 2022 – 5.642.942,00 tj. 33,00 %
 2023 – 5.182.942,00 tj. 30,29%
 2024 – 4.772.942,00 tj. 27,73 %
 2025 – 4.362.942,00 tj. 25,20 %
 2026 – 3.952.942,00 tj. 22,70 %
 2027 – 3.542.942,00 tj. 20,23 %
 2028 – 3.132.942,00 tj. 17,79 %
 2029 – 2.672.942,00 tj. 15,09 %
 2030 – 2.172.942,00 tj. 12,20 %
 2031 – 1.662.942,00 tj. 9,28%
 2032 – 1.132.942,00 tj. 6,29 %
 2033 – 572.942,00 tj. 3,16 %

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

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o których 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
2015	2,44	5,92	spełniony
2016	3,22	4,50	spełniony
2017	2,31	2,46	spełniony
2018	3,07	3,42	spełniony
2019	3,83	4,37	spełniony
2020	4,56	4,61	spełniony
2021	4,42	5,20	spełniony
2022	4,13	5,56	spełniony
2023	4,16	5,30	spełniony
2024	3,85	4,63	spełniony
2025	3,59	3,83	spełniony
2026	3,46	3,54	spełniony
2027	3,33	3,52	spełniony
2028	3,13	3,50	spełniony
2029	3,44	3,48	spełniony
2030	3,46	3,46	spełniony
2031	3,39	3,44	spełniony
2032	3,38	3,43	spełniony
2033	3,39	3,41	spełniony
2034	3,36	3,39	spełniony

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2015 r. z dnia 23.01.2015 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)				6 700 792,00	3 795 925,00	163 500,00	13 500,00	13 500,00	3 986 425,00
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				3 693 250,00	3 231 401,00	150 000,00	0,00	0,00	3 381 401,00
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 Barnimiu	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				4 322 084,00	2 055 500,00	163 500,00	13 500,00	13 500,00	2 246 000,00

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	<i>Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2018	67 000,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	54 000,00
1.3.1.2	<i>Dowóz dzieci do szkół</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2015	1 745 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	<i>Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2015	585 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 924 934,00	1 532 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 682 000,00
1.3.2.1	<i>Monitoring miasta</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2014	2015	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	<i>Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2014	2015	1 521 845,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
1.3.2.3	<i>Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2013	2016	361 089,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00