

Projekt

Uchwała Nr .../.../14
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia2014 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034.

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 2014-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 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.

Radca Prawny
Anna Zarębska
R-70-G-323

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia2014 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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
						z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2011	14 654 023,00	13 892 778,00	1 519 870,00	9 894,28	3 076 877,29	1 850 009,81	5 361 377,00	3 435 207,53	761 245,00	164 773,00	189 512,80
Wykonanie 2012	17 503 072,37	15 399 016,67	1 691 739,00	19 621,84	3 660 144,43	1 957 281,55	6 021 989,00	3 502 107,91	2 104 055,70	181 817,78	620 976,73
Plan 3 kw. 2013	17 007 022,94	15 871 243,20	1 833 925,00	12 600,00	3 695 221,00	1 671 952,00	6 015 082,00	3 426 061,20	1 135 779,74	357 000,00	707 271,74
2014	17 410 165,90	16 486 490,01	2 045 048,00	18 000,00	3 639 708,00	2 058 589,00	5 691 220,00	3 120 829,25	923 675,89	203 000,00	0,00
2015	16 210 074,00	15 730 000,00	1 947 376,00	12 853,00	3 485 009,00	1 909 391,00	5 833 734,00	3 108 575,00	480 074,00	250 000,00	0,00
2016	16 047 386,00	15 847 386,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 869,00	1 947 578,00	5 950 409,00	3 139 661,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	16 060 000,00	15 910 000,00	1 966 519,00	13 112,00	3 555 058,00	1 986 530,00	6 069 417,00	3 171 058,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	16 330 000,00	16 230 000,00	2 006 383,00	13 242,00	3 590 609,00	2 026 281,00	6 130 800,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 480 000,00	16 380 000,00	2 026 447,00	13 375,00	3 626 515,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 785,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	16 630 000,00	16 580 000,00	2 046 712,00	13 509,00	3 662 780,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	16 930 000,00	16 880 000,00	2 067 179,00	13 643,00	3 699 408,00	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	3 736 402,00	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	3 773 766,00	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	14 087,00	3 811 503,00	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	3 849 618,00	2 327 536,00	7 111 000,00	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	3 888 114,00	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	3 926 996,00	2 421 569,00	7 339 800,00	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	4 095 535,00	2 470 000,00	7 546 000,00	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	15 088,00	4 085 646,00	2 519 400,00	7 400 000,00	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	4 100 000,00	2 569 788,00	7 500 000,00	3 717 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 150 000,00	2 621 184,00	7 600 000,00	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	4 100 000,00	2 667 618,00	7 650 000,00	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	4 150 000,00	2 670 000,00	7 700 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		w tym:						w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x
Lp	1	18 220 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 200 000,00	2 590 000,00	7 750 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2034		18 170 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 200 000,00	2 590 000,00	7 750 000,00	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	Wydanki ogółem ^x	z tego:								Wydanki majątkowe	
		w tym:									
		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
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 2011	16 038 551,00	14 011 321,00		0,00	0,00		X	458 953,00	0,00	0,00	2 027 230,00
Wykonanie 2012	16 731 938,02	14 480 356,48		0,00	0,00		X	530 295,22	0,00	0,00	2 251 581,54
Plan 3 kw. 2013	17 248 877,55	15 614 170,83		0,00	0,00		X	0,00	0,00	0,00	1 634 506,72
2014	17 943 839,90	16 524 374,90		0,00	0,00		0,00	316 000,00	0,00	0,00	1 419 465,00
2015	16 070 320,00	15 230 000,00		0,00	0,00		0,00	363 591,00	0,00	0,00	840 320,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00		0,00	0,00		0,00	333 707,00	0,00	0,00	550 000,00
2017	15 900 000,00	15 400 000,00		0,00	0,00		0,00	363 591,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	16 010 000,00	15 500 000,00		0,00	0,00		0,00	376 013,00	0,00	0,00	510 000,00
2019	16 120 000,00	15 600 000,00		0,00	0,00		X	325 625,00	0,00	0,00	520 000,00
2020	16 140 000,00	15 760 000,00		0,00	0,00		X	307 482,00	0,00	0,00	380 000,00
2021	16 440 000,00	15 900 000,00		0,00	0,00		X	287 659,00	0,00	0,00	540 000,00
2022	16 540 000,00	16 360 000,00		0,00	0,00		X	245 857,00	0,00	0,00	190 000,00
2023	16 650 000,00	16 500 000,00		0,00	0,00		X	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	0,00	0,00	200 000,00
2025	16 900 000,00	16 700 000,00		0,00	0,00		X	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	0,00	0,00	200 000,00
2027	17 100 000,00	16 900 000,00		0,00	0,00		X	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	0,00	0,00	200 000,00
2029	17 250 000,00	17 100 000,00		0,00	0,00		X	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	0,00	0,00	110 000,00
2031	17 400 000,00	17 300 000,00		0,00	0,00		X	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	0,00	0,00	80 000,00
2033	17 550 000,00	17 500 000,00		0,00	0,00		X	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	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:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
			4	4.1	4.2	4.3						4.4
						4.3.1	4.3.2					
3	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2011	-1 384 528,00	2 824 635,05	0,00	574 086,05	574 086,05	2 250 549,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	771 134,35	2 133 610,81	0,00	277 568,81	0,00	1 856 052,00	447 728,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	-241 654,61	9 353 534,61	725 215,61	755 287,00	0,00	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00		
2014	-533 674,00	676 368,00	305 982,00	0,00	0,00	297 386,00	227 692,00	73 000,00	0,00	0,00		
2015	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	560 000,00	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	572 842,00	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	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 162 549,00	1 162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	1 08 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 111 860,01	9 091 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 060,00
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	127 386,00	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [2.2]
Wykonanie 2011	8 823 510,00	0,00	-118 543,00	455 543,05
Wykonanie 2012	9 301 238,01	0,00	918 660,19	1 196 219,00
Plan 3 kw. 2013	8 062 390,00	0,00	257 072,37	1 737 574,98
2014	8 290 082,00	0,00	-37 884,89	268 097,11
2015	8 150 328,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	8 022 942,00	0,00	477 386,00	477 386,00
2017	7 862 942,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2018	7 542 942,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2019	7 182 942,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2020	6 692 942,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2021	6 202 942,00	0,00	980 000,00	980 000,00
2022	5 642 942,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2023	5 162 942,00	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		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania w tym roku jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (6.1) / (1)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	$(1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30) + (1.31) + (1.32) + (1.33) + (1.34) + (1.35) + (1.36) + (1.37) + (1.38) + (1.39) + (1.40) + (1.41) + (1.42) + (1.43) + (1.44) + (1.45) + (1.46) + (1.47) + (1.48) + (1.49) + (1.50) + (1.51) + (1.52) + (1.53) + (1.54) + (1.55) + (1.56) + (1.57) + (1.58) + (1.59) + (1.60) + (1.61) + (1.62) + (1.63) + (1.64) + (1.65) + (1.66) + (1.67) + (1.68) + (1.69) + (1.70) + (1.71) + (1.72) + (1.73) + (1.74) + (1.75) + (1.76) + (1.77) + (1.78) + (1.79) + (1.80) + (1.81) + (1.82) + (1.83) + (1.84) + (1.85) + (1.86) + (1.87) + (1.88) + (1.89) + (1.90) + (1.91) + (1.92) + (1.93) + (1.94) + (1.95) + (1.96) + (1.97) + (1.98) + (1.99) + (2.00)$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
Wykonanie 2011	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	6,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	53,46%	53,46%	0,00	53,46%	3,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	0,95%	3,41%	5,72%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2015	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,63%	3,62%	5,93%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,22%	3,06%	5,38%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2017	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,11%	3,27%	3,27%	3,27%	3,27%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,08%	4,32%	4,32%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,34%	4,47%	4,47%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,29%	4,84%	4,84%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,08%	5,24%	5,24%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,39%	5,57%	5,57%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,57%	5,25%	5,25%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,54%	4,68%	4,68%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	3,83%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	3,54%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,48%	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,46%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	3,48%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,43%	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,39%	3,43%	3,43%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,37%	3,41%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,42%	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

e) 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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki związane z wynagrodzeniem i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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 2011	0,00	0,00	6 076 681,05	1 780 263,90	131 719,00	0,00	131 719,00	0,00	0,00	250 000,00	
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	
Plan 3 kw. 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	
2014	0,00	0,00	7 021 219,14	1 908 412,00	1 360 964,34	630 406,29	730 558,05	564 538,05	330 173,00	18 000,00	
2015	139 754,00	139 754,00	7 063 970,00	1 900 000,00	492 074,00	12 000,00	480 074,00	0,00	480 074,00	0,00	
2016	127 386,00	127 386,00	7 250 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	160 000,00	160 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	320 000,00	320 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	490 000,00	490 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	490 000,00	490 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 000,00	560 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na 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 realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		Dochody majątkowe na 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 realizacji programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Lp																		
Formula																		
Wykonanie 2011	160 280,00	141 424,77	0,00	0,00	0,00	0,00	575 090,04	575 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	159 991,53	135 831,82	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	215 642,40	197 976,04	0,00	0,00	0,00	1 300 501,03	1 300 501,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 928,05	195 620,27	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	220 402,35	212 741,35	0,00	0,00	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 597,00	213 316,93	0,00	0,00	0,00	
2014	204 172,92	199 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 172,42	199 751,42	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki 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	Wydutki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: 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									
Formula																		
Wykonanie 2011	1 018 650,80	644 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 481 753,79	1 099 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	535 660,00	334 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.8	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4		
Formuła		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty 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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.8.1 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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr
z dnia2014 r.

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2034 wprowadzono zmiany dotyczące aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2.
Do załącznika nr 3 w zakresie realizacji przedsięwzięć nie wprowadza się zmian.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 018 013,00	864 496,29	492 074,00	12 000,00	12 000,00	3 018 022,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 921 150,00	541 976,29	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 921 150,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	61 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	1 395 150,00	368 476,29	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	425 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	40 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 096 863,00	322 520,00	480 074,00	0,00	0,00	1 096 872,00
1.3.2.1	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	211 089,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	211 098,00
1.3.2.2	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i turociągami tłocznym z Niemieńska Zamek	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374,00	0,00	480 074,00	0,00	0,00	499 374,00
1.3.2.3	Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	279 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	107 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00