

projekt

**Uchwała Nr...../...../14  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia ..... 2014 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 Zaniewska  
7 74-G-323

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały z dnia ..../..../2014 r.

Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	t	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	17 172 638,29	16 253 962,40	2 045 048,00	18 000,00	3 424 708,00	1 878 589,00	5 702 763,00	3 151 189,25	918 675,89	203 000,00	0,00
2015	16 240 074,00	15 730 074,00	1 947 376,00	12 853,00	3 485 009,00	1 909 391,00	5 833 734,00	3 108 575,00	510 000,00	280 000,00	0,00
2016	16 000 000,00	15 800 000,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 859,00	1 947 578,00	5 950 409,00	3 139 661,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2017	16 030 000,00	15 880 000,00	1 986 519,00	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	16 300 000,00	16 200 000,00	2 006 383,00	13 242,00	3 590 609,00	2 026 261,00	6 190 800,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 450 000,00	16 350 000,00	2 026 447,00	13 375,00	3 626 515,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	16 600 000,00	16 550 000,00	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	16 900 000,00	16 850 000,00	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	17 000 000,00	16 950 000,00	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	14 057,00	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	4 005 535,00	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	15 068,00	4 085 648,00	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	2 567 618,00	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	2 570 000,00	7 700 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	4 200 000,00	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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 dołagą z budżetu państwa <sup>4)</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 tych środków (bez 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>	
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	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	546 204,27	530 295,22	0,00	0,00	2 251 581,54
Plan 3 kw. 2013	17 248 677,55	15 614 170,83	0,00	0,00	x	527 021,00	0,00	0,00	0,00	1 634 506,72
2014	17 768 638,29	16 358 857,15	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	1 409 781,14
2015	16 100 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	0,00	0,00	870 320,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	333 707,00	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	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	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	325 625,00	0,00	0,00	520 000,00
2020	16 140 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	307 482,00	307 482,00	0,00	0,00	390 000,00
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	16 540 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	245 857,00	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	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 <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
Wykonanie 2011	-1 384 528,00	2 824 635,05	0,00	0,00	574 086,05	574 086,05	2 250 549,00	1 088 000,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	-241 654,61	9 353 534,61	725 215,61	241 654,61	755 287,00	0,00	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00
2014	-596 000,00	738 694,00	665 694,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>	
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	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 111 880,01	9 091 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	290 000,00	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 <sup>x</sup>	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 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] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	7 992 696,00	0,00	-104 894,75	560 799,25
2015	7 852 942,00	0,00	500 074,00	500 074,00
2016	7 772 942,00	0,00	430 000,00	430 000,00
2017	7 642 942,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2018	7 352 942,00	0,00	700 000,00	700 000,00
2019	7 022 942,00	0,00	750 000,00	750 000,00
2020	6 562 942,00	0,00	800 000,00	800 000,00
2021	6 102 942,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2022	5 642 942,00	0,00	600 000,00	600 000,00
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 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 jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / (1.)}{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) / (1.)}$	$\frac{[(1.1.) + (5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (5.2.)] / (1.)}{(1.1.) + (5.1.1.) + (1.2.1.) + (2.1.2.) + (2.1.3.) + (5.2.) / (1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	53,46%	53,46%	0,00	53,46%	3,61%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
2014	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	0,57%	3,41%	5,72%	TAK	TAK
2015	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	4,80%	3,49%	5,80%	TAK	TAK
2016	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,94%	2,99%	5,31%	TAK	TAK
2017	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,93%	3,10%	3,10%	TAK	TAK
2018	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,91%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2019	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	5,17%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2020	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	5,12%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,92%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	3,82%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,57%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,54%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	3,64%	3,64%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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	1 906 412,00	1 382 093,72	651 535,67	730 558,05	564 538,05	330 173,00	18 000,00
2015	139 754,00	139 754,00	7 053 970,00	1 900 000,00	492 074,00	12 000,00	480 074,00	0,00	480 074,00	0,00
2016	80 000,00	80 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	130 000,00	130 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	290 000,00	290 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	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 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								
	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 <sup>14)</sup>			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 2011	150 280,00	141 424,77	0,00	575 090,04	575 090,04	0,00	159 991,53	135 831,82	0,00
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
Plan 3 kw. 2013	220 402,35	212 741,35	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	276 597,00	213 316,93	0,00
2014	204 172,92	199 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 172,42	199 751,42	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 <sup>15)</sup>	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 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
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
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
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
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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 80% 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 przekształcanych 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 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 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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
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. 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

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.
2. W wyniku zmian kwot prognozowanych dochodów i wydatków nastąpiła zmiana kwoty wyniku finansowego pozycja nr 3, tj. zwiększenie deficytu o 62.326,00 zł.
3. Wprowadzono zmiany w przychodach pozycja nr 4 tj. zmniejszono kwotę przychodów z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w łącznej kwocie 297.386,00 zł. i zwiększono kwotę przychodów z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 359.712,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz spłatę rozchodów tj. pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 69.694,00 zł.
4. W wyniku zmniejszenia przychodów z tytułu kredytu długoterminowego dokonano pomniejszenia kwoty długu publicznego (pozycja nr 6) oraz rozchodów (pozycja nr 5) w poszczególnych latach planowanej spłaty i tak: w 2016 r. - 47.386,00 zł, 2017 r. - 30.000,00 zł, 2018 r. - 30.000,00 zł, 2019 r. - 30.000,00 zł, 2020 r. - 30.000,00 zł, 2021 r. - 30.000,00 zł, 2022 r. 100.000,00 zł
5. Do załącznika nr 3 w zakresie realizacji przedsięwzięć wprowadzono zmiany w zakresie zmiany kwot na poszczególne przedsięwzięcia dokonane wcześniej podjętymi uchwałami:
  - a) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem" zwiększa się limit na 2014 r. o kwotę 24.994,67 zł.
  - b) Dowóz dzieci do szkół zmniejsza się limit na 2014 r. o kwotę 4.365,00 zł.
  - c) Zapobieganie bezdomności zwierząt zwiększa się limit na 2014 r. o kwotę 500,00 zł.



Lp.	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	860 631,00	492 074,00	12 000,00	12 000,00	3 018 022,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 921 150,00	538 111,00	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	364 111,00	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	11 000,00	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 rurociągiem 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