

## Projekt

**UCHWAŁA NR .../...../13**  
**RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**  
z dnia ..... 2013 r.

**w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2027 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr ..../..../13 z dnia ..... 2013 r.  
projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące	w tym:			z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	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				z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	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 2010	14 300 280,00	13 878 623,00	1 351 012,00	15 883,94	2 900 590,07	1 718 790,97	5 705 094,00	3 470 033,01	421 657,00	283 810,00	98 200,00
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
Plan 3 kw. 2012	17 474 623,13	15 100 286,67	1 740 030,00	7 500,00	3 527 702,00	1 927 816,00	5 996 665,00	3 278 322,93	2 374 336,46	207 000,00	620 977,46
Wykonanie 2012 1)	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
2013	16 082 035,86	15 379 170,47	1 909 005,00	12 600,00	3 450 504,00	1 688 671,00	6 248 979,00	3 380 333,47	702 865,39	357 000,00	0,00
2014	16 910 000,00	16 550 000,00	1 928 095,00	12 726,00	3 450 504,00	1 688 671,00	6 311 468,00	3 077 797,00	360 000,00	360 000,00	0,00
2015	16 920 000,00	16 650 000,00	1 947 376,00	12 853,00	3 485 009,00	1 705 558,00	6 374 583,00	3 108 575,00	270 000,00	270 000,00	0,00
2016	16 950 000,00	16 700 000,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 859,00	1 722 614,00	6 438 329,00	3 139 661,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2017	16 950 000,00	16 700 000,00	1 986 519,00	13 112,00	3 555 058,00	1 739 839,00	6 502 713,00	3 171 058,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	16 800 000,00	16 700 000,00	2 006 383,00	13 242,00	3 590 609,00	1 757 237,00	6 567 739,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	16 900 000,00	16 800 000,00	2 026 447,00	13 375,00	3 626 515,00	1 774 809,00	6 633 417,00	3 234 795,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	17 000 000,00	16 900 000,00	2 046 712,00	13 509,00	3 662 780,00	1 792 558,00	6 699 751,00	3 267 143,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	17 050 000,00	16 950 000,00	2 067 179,00	13 643,00	3 699 408,00	1 810 483,00	6 766 749,00	3 299 815,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	17 200 000,00	17 100 000,00	2 087 851,00	13 780,00	3 736 402,00	1 828 588,00	6 834 416,00	3 332 813,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	17 200 000,00	17 150 000,00	2 108 729,00	13 918,00	3 773 766,00	1 846 874,00	6 902 760,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	17 250 000,00	17 200 000,00	2 129 816,00	14 057,00	3 811 503,00	1 865 342,00	6 971 788,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	17 350 000,00	17 300 000,00	2 151 115,00	14 198,00	3 849 618,00	1 883 996,00	7 041 505,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026	17 450 000,00	17 400 000,00	2 172 626,00	14 340,00	3 888 114,00	1 902 836,00	7 111 921,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027	17 550 000,00	17 500 000,00	2 194 352,00	14 483,00	3 926 996,00	1 921 864,00	7 183 040,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	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				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	14 933 359,00	14 298 959,00	0,00	0,00	0,00	338 691,00	338 691,00	634 400,00	-633 079,00
Wykonanie 2011	16 038 551,00	14 011 321,00	0,00	0,00	0,00	458 953,00	458 953,00	2 027 230,00	-1 384 528,00
Plan 3 kw. 2012	18 185 623,13	15 132 286,67	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	3 053 336,46	-711 000,00
Wykonanie 2012 1)	16 731 938,02	14 480 356,48	0,00	0,00	0,00	546 204,27	530 295,22	2 251 581,54	771 134,35
2013	16 323 690,47	15 193 683,72	0,00	0,00	0,00	527 021,00	527 021,00	1 130 006,75	-241 654,61
2014	15 060 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00	236 600,00	236 600,00	360 000,00	1 850 000,00
2015	15 230 074,00	14 750 000,00	0,00	0,00	0,00	320 850,00	320 850,00	480 074,00	1 689 926,00
2016	15 050 000,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	355 850,00	355 850,00	200 000,00	1 900 000,00
2017	15 050 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00	370 337,00	370 337,00	150 000,00	1 700 000,00
2018	15 200 000,00	15 100 000,00	0,00	0,00	0,00	330 847,00	330 847,00	100 000,00	1 600 000,00
2019	15 848 770,00	15 748 770,00	0,00	0,00	0,00	291 632,00	291 632,00	100 000,00	1 051 230,00
2020	16 148 768,00	16 048 768,00	0,00	0,00	0,00	230 611,00	230 611,00	100 000,00	851 232,00
2021	16 488 646,00	16 388 646,00	0,00	0,00	0,00	160 172,00	160 172,00	100 000,00	561 354,00
2022	16 519 596,00	16 419 596,00	0,00	0,00	0,00	130 404,00	130 404,00	100 000,00	680 404,00
2023	16 700 000,00	16 650 000,00	0,00	0,00	0,00	99 303,00	99 303,00	50 000,00	500 000,00
2024	16 800 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	0,00	59 352,00	59 352,00	50 000,00	450 000,00
2025	16 900 000,00	16 850 000,00	0,00	0,00	0,00	39 462,00	39 462,00	50 000,00	450 000,00
2026	17 000 000,00	16 950 000,00	0,00	0,00	0,00	19 623,00	19 623,00	50 000,00	450 000,00
2027	17 150 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 652,00	9 652,00	50 000,00	400 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	1 775 494,00	0,00	0,00	91 945,00	91 945,00	1 683 549,00	689 300,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2012	2 089 324,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	2 037 324,00	659 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 133 610,81	0,00	0,00	277 558,81	0,00	1 856 052,00	447 728,00	0,00	0,00
2013	1 740 682,61	745 305,61	241 654,61	755 287,00	0,00	220 000,00	0,00	20 090,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upf z 2005 r.				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upf z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
Wykonanie 2010	994 249,00	994 249,00	0,00	0,00	0,00	7 735 510,00	0,00	0,00	54,09%	54,09%	0,00		
Wykonanie 2011	1 162 549,00	1 162 549,00	0,00	0,00	0,00	8 823 510,00	385 224,00	385 224,00	60,21%	57,58%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	9 482 510,00	912 526,00	912 526,00	54,26%	49,04%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	9 301 238,01	666 308,00	666 308,00	53,14%	49,33%	0,00		
2013	1 478 938,00	1 458 848,00	414 075,00	414 075,00	20 090,00	8 062 390,01	252 233,00	252 233,00	50,13%	48,56%	0,00		
2014	238 209,01	238 209,01	219 075,00	219 075,00	0,00	7 824 181,00	33 158,00	33 158,00	46,27%	46,07%	0,00		
2015	740 283,00	740 283,00	33 158,00	33 158,00	0,00	7 083 898,00	0,00	0,00	41,87%	41,87%	0,00		
2016	1 280 190,00	1 280 190,00	0,00	0,00	0,00	5 803 708,00	0,00	0,00	34,24%	34,24%	0,00		
2017	1 224 348,00	1 224 348,00	0,00	0,00	0,00	4 579 360,00	0,00	0,00	27,34%	27,34%	0,00		
2018	1 006 075,00	1 006 075,00	0,00	0,00	0,00	3 573 285,00	0,00	0,00	21,27%	21,27%	0,00		
2019	1 051 230,00	1 051 230,00	0,00	0,00	0,00	2 522 055,00	0,00	0,00	14,92%	14,92%	0,00		
2020	851 232,00	851 232,00	0,00	0,00	0,00	1 670 823,00	0,00	0,00	9,83%	9,83%	0,00		
2021	716 395,00	716 395,00	0,00	0,00	0,00	954 428,00	0,00	0,00	5,60%	5,60%	0,00		
2022	276 800,00	276 800,00	0,00	0,00	0,00	677 628,00	0,00	0,00	3,94%	3,94%	0,00		
2023	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	553 628,00	0,00	0,00	3,22%	3,22%	0,00		
2024	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	429 628,00	0,00	0,00	2,49%	2,49%	0,00		
2025	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	305 628,00	0,00	0,00	1,76%	1,76%	0,00		
2026	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	181 628,00	0,00	0,00	1,04%	1,04%	0,00		
2027	181 628,00	181 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-420 336,00	-328 391,00	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-118 543,00	455 543,05	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-32 000,00	20 000,00	10,69%	10,07%	10,69%	10,07%	0,00	10,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	918 660,19	1 196 219,00	10,90%	10,28%	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	185 486,75	1 686 079,36	12,35%	9,77%	12,35%	9,77%	0,00	9,77%	0,12%	1,89%	NIE	NIE
2014	1 850 000,00	1 850 000,00	2,81%	1,51%	2,81%	1,51%	0,00	1,51%	1,56%	3,33%	TAK	TAK
2015	1 900 000,00	1 900 000,00	6,27%	6,08%	6,27%	6,08%	0,00	6,08%	5,81%	7,58%	NIE	TAK
2016	1 850 000,00	1 850 000,00	9,65%	9,65%	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2017	1 700 000,00	1 700 000,00	9,52%	9,52%	9,52%	9,52%	0,00	9,52%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2018	1 600 000,00	1 600 000,00	7,96%	7,96%	7,96%	7,96%	0,00	7,96%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2019	1 051 230,00	1 051 230,00	7,95%	7,95%	7,95%	7,95%	0,00	7,95%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2020	851 232,00	851 232,00	6,36%	6,36%	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2021	561 354,00	561 354,00	5,14%	5,14%	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	680 404,00	680 404,00	2,37%	2,37%	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	500 000,00	500 000,00	1,30%	1,30%	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2024	450 000,00	450 000,00	1,06%	1,06%	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2025	450 000,00	450 000,00	0,94%	0,94%	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,55%	3,55%	TAK	TAK
2026	450 000,00	450 000,00	0,82%	0,82%	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2027	400 000,00	400 000,00	1,09%	1,09%	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	2,88%	2,88%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	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 2010	0,00	0,00	5 545 057,90	1 879 579,55	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
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	20 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 737 881,00	1 868 846,00	1 835 285,00	0,00	1 835 285,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 346 007,94	1 654 804,41	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	10 810,00	
2013	0,00	0,00	6 721 132,85	1 881 389,00	1 397 764,00	761 364,00	636 400,00	613 850,00	355 200,00	0,00	
2014	1 796 400,00	0,00	6 861 800,00	1 900 000,00	167 064,00	167 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 539 926,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	7 250 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 700 000,00	0,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 600 000,00	0,00	7 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 051 230,00	0,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	851 232,00	0,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	561 354,00	0,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	550 000,00	0,00	7 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	500 000,00	0,00	7 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	450 000,00	0,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	450 000,00	0,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	400 000,00	0,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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			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 2010	158 268,32	147 529,09	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	192 824,42	160 452,05	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	215 678,40	197 614,19	0,00	1 546 359,00	1 546 359,00	0,00	236 957,50	197 561,69	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
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	116 298,00	116 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 298,00	116 298,00	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



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:			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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	385 109,04	205 264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Plan 3 kw. 2012	1 824 407,00	1 356 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 481 753,79	1 099 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	446 660,00	334 995,00	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr ...../...../13 Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia ..... 2013 r.

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2013- 2027**

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2027 wprowadzono następujące zmiany:
- a) zaktualizowano kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognoze wydatków w pozycji nr 2 dokonanych Zarządzeniem Burmistrza nr 25/13 z dnia 30 kwietnia 2013 r. oraz zmianą budżetu w zakresie wydatków bieżących i wydatków majątkowych tj. poz. 2.1; 2.2
  - b) w pozycji nr 3 wynik finansowy zmniejszono kwotę deficytu o 20.090,00 zł do łącznej kwoty 241.654,61 zł. Powodem zmniejszenia ujemnego wyniku finansowego jest zmniejszenie kwoty dotacji celowej udzielanej z budżetu gminy w kwocie 20.090,00 zł.
  - c) w pozycji 4.1.1 zmniejszono przychody o kwotę 20.090,00 zł z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych przeznaczonej na pokrycie deficytu.
  - d) w poz. 5.2 wprowadzono kwotę rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki w kwocie 20.090,00 zł.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr ...../...../13 ..... 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 984 180,00	1 397 764,00	167 064,00	492 074,00	12 000,00	4 984 180,00
- wydatki bieżące				1 854 523,00	761 364,00	167 064,00	12 000,00	12 000,00	1 854 523,00
- wydatki majątkowe				3 129 657,00	636 400,00	0,00	480 074,00	0,00	3 129 657,00
<b>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 20</b>				<b>2 984 376,00</b>	<b>600 524,00</b>	<b>155 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 984 376,00</b>
- wydatki bieżące				544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2014	544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
- wydatki majątkowe				2 440 003,00	446 660,00	0,00	0,00	0,00	2 440 003,00
Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	2 440 003,00	446 660,00	0,00	0,00	0,00	2 440 003,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>1 999 804,00</b>	<b>797 240,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>492 074,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>1 999 804,00</b>
- wydatki bieżące				1 310 150,00	607 500,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 310 150,00
Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	945 150,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	945 150,00

Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	275 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- wydatki majątkowe				689 654,00	189 740,00	0,00	480 074,00	0,00	689 654,00
Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Z	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374,00	19 300,00	0,00	480 074,00	0,00	499 374,00
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska - Żeromskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	147 030,00	137 190,00	0,00	0,00	0,00	147 030,00
Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej w Brzezinach	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	43 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00