

Projekt

**UCHWAŁA NR/13
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 232013 r.****w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na
lata
2013-2034**

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 i 645) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zmianę przedsięwzięć o treści określonej w załączniku nr 3 niniejszej uchwał.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radca prawny
Anna Janiewska
R-20-G-323

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr r. z dnia
r. Projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2013	17 128 533,21	15 971 893,47	1 833 925,00	12 600,00	3 670 841,00	1 671 952,00	6 248 979,00	3 484 190,74	1 156 639,74	357 000,00	799 639,74	
2014	15 692 035,00	15 198 678,00	1 928 095,00	12 726,00	3 450 504,00	1 688 671,00	6 311 468,00	3 077 797,00	493 357,00	350 000,00	0,00	
2015	16 210 074,00	15 730 000,00	1 947 376,00	12 853,00	3 485 009,00	1 705 558,00	6 374 583,00	3 108 575,00	480 074,00	250 000,00	0,00	
2016	16 000 000,00	15 800 000,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 859,00	1 722 614,00	6 438 329,00	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	1 739 839,00	6 502 713,00	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	1 757 237,00	6 567 739,00	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	1 774 809,00	6 633 417,00	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	1 792 558,00	6 699 751,00	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	1 810 483,00	6 766 749,00	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	1 828 588,00	6 834 416,00	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	1 846 874,00	6 902 760,00	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	1 865 342,00	6 971 788,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	17 310 000,00	17 260 000,00	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	17 410 000,00	17 360 000,00	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	17 510 000,00	17 480 000,00	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	
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	17 710 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	17 810 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	18 010 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	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}											

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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa				
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]
2013	17 349 326,82	15 714 820,20	0,00	0,00	0,00	527 021,00	527 021,00	1 634 506,62	-220 793,61
2014	15 622 341,00	15 198 678,00	0,00	0,00	0,00	367 591,00	367 591,00	423 663,00	69 694,00
2015	16 070 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	840 320,00	139 754,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	333 707,00	333 707,00	550 000,00	80 000,00
2017	15 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	500 000,00	130 000,00
2018	16 010 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	376 013,00	376 013,00	510 000,00	290 000,00
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	325 625,00	325 625,00	520 000,00	330 000,00
2020	16 140 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	307 482,00	307 482,00	390 000,00	460 000,00
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	287 659,00	287 659,00	540 000,00	460 000,00
2022	16 540 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	190 000,00	460 000,00
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	251 409,00	251 409,00	150 000,00	460 000,00
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	252 653,00	200 000,00	410 000,00
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	211 727,00	211 727,00	200 000,00	410 000,00
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	192 744,00	192 744,00	200 000,00	410 000,00
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	173 579,00	173 579,00	200 000,00	410 000,00
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00	200 000,00	410 000,00
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	150 000,00	460 000,00
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	110 000,00	500 000,00
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	100 000,00	510 000,00
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	80 000,00	530 000,00
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 779,00	54 779,00	50 000,00	560 000,00
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00	39 618,00	50 000,00	572 942,00

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]								
2013	9 332 673,62	704 354,61	220 793,61	755 287,01	0,00	7 852 942,00	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
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	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U., poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp 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		
2013	9 111 880,01	9 091 790,01	0,00	0,00	20 090,00	8 062 390,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	0,00	
2014	69 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	7 992 696,00	0,00	0,00	50,93%	50,93%	0,00	
2015	139 754,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	7 852 942,00	0,00	0,00	48,44%	48,44%	0,00	
2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	7 772 942,00	0,00	0,00	48,58%	48,58%	0,00	
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 642 942,00	0,00	0,00	47,68%	47,68%	0,00	
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	7 352 942,00	0,00	0,00	45,11%	45,11%	0,00	
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 022 942,00	0,00	0,00	42,69%	42,69%	0,00	
2020	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 562 942,00	0,00	0,00	39,54%	39,54%	0,00	
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	6 102 942,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 642 942,00	0,00	0,00	33,19%	33,19%	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 182 942,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 772 942,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 942,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00	
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 942,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 942,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 942,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 942,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 942,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 942,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 942,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	572 942,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi (6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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 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 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 o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
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] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [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]
2013	257 073,27	1 716 714,89	56,16%	56,16%	56,16%	56,16%	0,00	56,16%	0,12%	1,89%	NIE	NIE
2014	0,00	0,00	2,79%	x	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	1,64%	3,40%	NIE	TAK
2015	500 000,00	500 000,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,27%	4,04%	NIE	TAK
2016	430 000,00	430 000,00	2,59%	x	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2017	480 000,00	480 000,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2018	700 000,00	700 000,00	4,09%	x	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2019	750 000,00	750 000,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2020	800 000,00	800 000,00	4,62%	x	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2021	950 000,00	950 000,00	4,42%	x	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	600 000,00	600 000,00	4,15%	x	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	560 000,00	560 000,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	560 000,00	560 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	560 000,00	560 000,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2026	560 000,00	560 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	560 000,00	560 000,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	560 000,00	560 000,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	560 000,00	560 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	560 000,00	560 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	560 000,00	560 000,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	560 000,00	560 000,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	560 000,00	560 000,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	572 942,00	572 942,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,39%	3,39%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2013	0,00	0,00	6 721 132,85	1 881 389,00	1 772 647,66	721 354,00	1 051 293,66	613 850,00	355 200,00	10 810,00		
2014	69 694,00	69 694,00	6 861 800,00	1 900 000,00	452 822,34	167 064,00	285 758,34	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	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		

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									
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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2013	535 660,00	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	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						
	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	wypłaty 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							
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr13 z dnia2013 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 704 705,51	1 772 647,66	472 695,85	492 074,00	12 000,00	5 684 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 854 523,00	721 354,00	167 064,00	12 000,00	12 000,00	1 854 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 850 182,51	1 051 293,66	305 631,85	480 074,00	0,00	3 830 309,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 345 101,51	798 017,66	318 295,85	0,00	0,00	3 325 228,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
1.1.1.1	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 800 728,51	644 153,66	163 231,85	0,00	0,00	2 780 855,00
1.1.2.1	Doposażenie Kuchni w DOK-warsztaty rybne	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	61 210,28	43 252,48	17 957,80	0,00	0,00	61 293,18
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy w Bamimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	210 515,23	65 241,18	145 274,05	0,00	0,00	190 558,82
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	2 529 003,00	535 660,00	0,00	0,00	0,00	2 529 003,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 359 604,00	974 630,00	154 400,00	492 074,00	12 000,00	2 359 604,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 310 150,00	567 490,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 310 150,00
1.3.1.1	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
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	945 150,00	405 490,00	0,00	0,00	0,00	945 150,00
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 049 454,00	407 140,00	142 400,00	480 074,00	0,00	1 049 454,00
1.3.2.1	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	19 300,00	0,00	480 074,00	0,00	499 374,00
1.3.2.2	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
1.3.2.3	Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	279 000,00	210 000,00	69 000,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	80 800,00	7 400,00	73 400,00	0,00	0,00	80 800,00
1.3.2.5	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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr13 Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia2013 r.

**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno
na lata 2013- 2034**

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2034 wprowadzono zmiany dotyczące aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów rozchodów i wyniku budżetu do wielkości wynikających z aktualnego budżetu
2. W pozycji nr 3 wynik budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 20.861,00 zł
3. W pozycji nr 4.1 Nadwyżka z lat ubiegłych zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki o kwotę 20.861,00 zł w tym na pokrycie deficytu.
4. W Załączniku nr 3 przedsięwzięcia wieloletnie zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 19.956,41 zł na zadanie „ Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” projekt nr 5,