

Projekt

**UCHWAŁA NR/...../13
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE
z dnia 2013 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. 594i 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 uchwała, 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr XXXV/208/13 r. z dnia 14.11.2013 R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
		Dochody bieżące	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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][4]2]										
2013	17 244 055,21	16 087 415,47	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	15 892 035,00	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	1 705 556,00	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	3 518 859,00	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	3 555 858,00	1 739 838,00	6 502 713,00	3 171 056,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2018	16 300 000,00	16 200 000,00	2 006 583,00	13 242,00	3 590 609,00	1 757 237,00	6 567 739,00	3 202 766,00	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	1 792 556,00	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	14 196,00	3 849 618,00	1 883 986,00	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	17 460 000,00	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	2 216 078,00	14 626,00	3 966 866,00	1 941 892,00	7 254 956,00	3 537 708,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2029	17 710 000,00	17 660 000,00	2 237 804,00	14 769,00	4 006 736,00	1 962 920,00	7 327 872,00	3 572 596,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	17 810 000,00	17 760 000,00	2 259 530,00	14 912,00	4 051 606,00	1 984 948,00	7 401 788,00	3 607 484,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 281 256,00	15 055,00	4 096 476,00	1 999 976,00	7 481 704,00	3 642 372,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	18 010 000,00	17 960 000,00	2 303 982,00	15 198,00	4 141 344,00	2 014 004,00	7 562 620,00	3 677 260,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	2 326 708,00	15 341,00	4 186 212,00	2 029 032,00	7 644 536,00	3 712 148,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	2 349 434,00	15 484,00	4 231 080,00	2 044 060,00	7 727 452,00	3 747 036,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:										
		w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące		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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
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]H1.2]											

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydanki majątkowe	Wynik budżetu	
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań z budżetowego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu			w tym:
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	17 432 467,92	15 793 461,20	0,00	0,00	0,00	527 021,00	527 021,00	1 639 006,62	-188 412,61
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	15 800 000,00	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	480 000,00
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	580 000,00
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

Z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	Z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	9 300 292,42	671 973,61	188 412,61	755 286,81	0,00	7 862 942,00	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wyrównanie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
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	472 695,85	167 064,00	305 631,85	0,00	0,00	0,00	
2015	139 754,00	139 754,00	7 053 970,00	1 900 000,00	482 074,00	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	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2030	500 000,00	500 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	572 942,00	572 942,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła										
2013	220 402,35	212 741,35	336 065,39	336 065,39	276 597,00	213 316,93	0,00			
2014	116 298,00	116 298,00	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			
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			

Wyszczególnienie	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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.)	Wysockość 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
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	536 860,00	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 długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3		
Formula							
2013	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	
2015	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr/13 r. z dnia2013 R.
projekt

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1							
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	[1.1H1z]												
2013	17 244 055,21	16 087 415,47	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	6 314 468,00	3 077 797,00	499 357,00	350 000,00	0,00		
2015	16 210 074,00	15 730 000,00	1 947 376,00	12 883,00	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	3 555 056,00	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	1 757 297,00	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	2 150 903,00	14 196,00	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	2 172 628,00	14 340,00	3 888 174,00	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	17 460 000,00	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	2 216 076,00	14 626,00	3 966 110,00	1 941 000,00	7 254 156,00	3 537 158,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	17 710 000,00	17 660 000,00	2 237 800,00	14 769,00	4 005 224,00	1 960 144,00	7 325 272,00	3 571 496,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2030	17 810 000,00	17 760 000,00	2 259 524,00	14 912,00	4 049 348,00	1 979 288,00	7 396 388,00	3 605 934,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 281 248,00	15 055,00	4 093 472,00	1 998 432,00	7 467 504,00	3 640 372,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2032	18 010 000,00	17 960 000,00	2 302 972,00	15 198,00	4 137 596,00	2 017 576,00	7 538 620,00	3 674 810,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	2 324 696,00	15 341,00	4 181 720,00	2 036 720,00	7 609 736,00	3 709 248,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	2 346 420,00	15 484,00	4 225 844,00	2 055 864,00	7 680 852,00	3 743 686,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:							z tego:	
				w tym:							w tym:	
				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
				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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1			
Formula	2.1+12.1	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
2013	17 432 467,82	15 793 461,20	0,00	0,00	0,00	527 021,00	527 021,00	1 639 006,62	-188 412,61
2014	15 622 341,00	15 198 678,00	0,00	0,00	0,00	367 691,00	367 691,00	423 663,00	69 694,00
2015	16 070 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 691,00	363 691,00	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	363 691,00	363 691,00	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	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 zadaniem zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	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	9 300 292,42	671 973,61	188 412,61		755 286,81	0,00		7 852 942,00	0,00		20 090,00	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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		w tym:			
			hegna 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 2006 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. 1459)	Wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 i art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	ograniczeń z art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń z 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	46,75%	46,75%	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	7 862 942,00	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	7 362 942,00	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	4 722 942,00	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	3 962 942,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 562 942,00	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

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] - ([4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2])}{[2.1] - [2.2]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{([2.1] + [2.1.1] + [5.1.1])}{[5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [5.1.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1.1]}$			
2013	293 954,27	1 721 214,69	55,78%	55,78%	55,78%	55,78%	0,00	55,78%	55,78%	0,12%	1,99%	NIE	NIE
2014	0,00	0,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,79%	1,70%	3,46%	NIE	TAK
2015	590 000,00	500 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,33%	2,33%	4,10%	NIE	TAK
2016	430 000,00	430 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2017	480 000,00	480 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,60%	3,60%	3,60%	TAK	TAK
2018	700 000,00	700 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,17%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2019	750 000,00	750 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,26%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2020	800 000,00	800 000,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,67%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2021	950 000,00	950 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,07%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2022	600 000,00	600 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,40%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	560 000,00	560 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,95%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2024	560 000,00	560 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2025	560 000,00	560 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,64%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2026	560 000,00	560 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	560 000,00	560 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	560 000,00	560 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,50%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	560 000,00	560 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	560 000,00	560 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	560 000,00	560 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,44%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	560 000,00	560 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,43%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	560 000,00	560 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	572 942,00	572 942,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
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]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	472 695,85	167 064,00	305 631,85	0,00	0,00	0,00	
2015	139 754,00	139 754,00	7 053 970,00	1 900 000,00	482 074,00	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	7 500 000,00	1 900 000,00	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	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	W tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym 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. 954, 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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2013	535 680,00	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 długu i jego spłacie						
	w tym:						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadających	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr/.../13 Rady Miejskiej w Drawnie z
dnia 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 32.381,00 zł
3. W pozycji nr 4.1 Nadwyżka z lat ubiegłych zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki o kwotę 32.381,00 zł w tym na pokrycie deficytu.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr/...../13 z dnia2013 r. Projekt

kwoty w zł

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	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 Barminiu 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

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						
1.3.1	- 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 miejscie 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 Niemieniu wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągami tłoczonym 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 Barminiu	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 Bieżanach	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	43 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00