

Uchwała Nr XLVI/250/2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 25 czerwca 2018 roku

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Objasnienie do wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 stanowi załącznik Nr 2.

§ 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

[Podpis]
mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/250/2018 z dnia 25.06.2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2015	21 184 295,87	17 990 371,89	2 186 035,00	22 000,00	4 020 100,00	1 857 929,00	5 827 558,00	3 665 000,00	3 193 923,98	190 211,69	2 993 289,29		
Wykonanie 2016	21 844 319,50	20 421 362,83	2 257 818,00	19 000,00	4 100 000,00	1 968 884,00	6 086 328,00	6 161 132,00	1 422 956,67	62 006,13	1 456 404,00		
Plan 3 kw. 2017	21 953 386,98	20 462 408,20	2 496 138,00	22 000,00	4 265 502,00	2 015 000,00	6 251 159,00	7 000 734,20	1 490 978,78	249 500,00	1 241 478,78		
2018	25 478 058,15	21 367 092,15	2 649 179,00	22 000,00	4 478 085,00	2 168 929,00	6 505 676,00	6 715 919,33	4 110 966,00	200 000,00	3 910 966,00		
2019	23 631 216,00	22 000 326,00	2 749 848,00	22 836,00	4 541 089,00	2 200 486,00	6 686 120,00	6 951 512,00	1 630 890,00	100 000,00	935 890,00		
2020	22 614 298,00	22 514 298,00	2 854 342,00	23 704,00	4 713 650,00	2 284 104,00	6 940 193,00	7 215 669,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2021	23 084 732,00	23 034 732,00	2 957 098,00	24 557,00	4 863 341,00	2 366 332,00	7 190 040,00	7 475 433,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2022	23 890 946,00	23 840 946,00	3 060 596,00	25 416,00	5 054 258,00	2 449 154,00	7 441 691,00	7 737 073,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2023	24 677 698,00	24 627 698,00	3 161 596,00	26 255,00	5 221 049,00	2 529 976,00	7 687 267,00	7 992 396,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2024	25 465 785,00	25 415 785,00	3 262 767,00	27 095,00	5 388 123,00	2 610 935,00	7 933 260,00	8 248 153,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2025	26 253 675,00	26 203 675,00	3 363 913,00	27 935,00	5 555 155,00	2 691 874,00	8 179 191,00	8 503 846,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2026	27 039 785,00	26 989 785,00	3 464 830,00	28 773,00	5 721 810,00	2 772 630,00	8 424 567,00	8 758 961,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2027	27 822 487,00	27 772 487,00	3 565 310,00	29 607,00	5 887 742,00	2 853 036,00	8 668 879,00	9 012 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2028	28 627 889,00	28 577 889,00	3 668 704,00	30 466,00	6 058 487,00	2 935 774,00	8 920 276,00	9 274 347,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
2029	29 428 071,00	29 378 071,00	3 771 428,00	31 319,00	6 228 125,00	3 017 976,00	9 170 044,00	9 534 029,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

2030	30 221 279,00	30 171 279,00	3 873 257,00	32 165,00	6 396 284,00	3 099 461,00	9 417 635,00	9 791 448,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	31 005 733,00	30 955 733,00	3 973 962,00	33 001,00	6 562 587,00	3 180 047,00	9 662 494,00	10 046 026,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	31 779 627,00	31 729 627,00	4 073 311,00	33 826,00	6 726 652,00	3 259 548,00	9 904 056,00	10 297 177,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	32 541 138,00	32 491 138,00	4 171 070,00	34 638,00	6 888 092,00	3 337 777,00	10 141 753,00	10 644 309,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	33 320 925,00	33 270 925,00	4 271 176,00	35 469,00	7 053 406,00	3 417 884,00	10 385 155,00	10 797 372,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne rzędy się przedstawiają w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2004 roku w sprawie obrotów w przedsiębiorstwach (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczeniowych przez okres 4 lat.

3) W pozycji wydatkuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1.2			
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2							
Wykonanie 2015	19 440 870,38	15 556 957,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36
Wykonanie 2016	20 455 252,11	18 999 362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	1 455 889,90
Plan 3 kw. 2017	22 977 161,98	21 009 396,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	1 967 765,41
2018	28 395 312,15	21 342 280,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 053 032,00
2019	23 381 216,00	20 609 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 512,00	116 512,00	0,00	0,00	0,00	2 771 459,00
2020	22 364 298,00	20 861 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 887,00	111 887,00	0,00	0,00	0,00	1 503 001,00
2021	22 624 732,00	21 114 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 319,00	105 319,00	0,00	0,00	0,00	1 510 635,00
2022	23 430 946,00	21 368 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00	2 062 750,00
2023	24 217 698,00	21 625 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 299,00	88 299,00	0,00	0,00	0,00	2 592 119,00
2024	25 055 785,00	21 886 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 252,00	80 252,00	0,00	0,00	0,00	3 169 037,00
2025	25 843 675,00	22 151 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 667,00	72 667,00	0,00	0,00	0,00	3 691 931,00
2026	26 629 785,00	22 420 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 082,00	65 082,00	0,00	0,00	0,00	4 209 638,00
2027	27 412 487,00	22 692 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 497,00	57 497,00	0,00	0,00	0,00	4 720 485,00
2028	28 217 889,00	22 967 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 912,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	5 250 542,00
2029	28 968 071,00	23 245 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 864,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	5 722 304,00
2030	29 721 279,00	23 526 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 984,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	6 194 343,00
2031	30 495 733,00	23 811 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 642,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	6 684 465,00
2032	31 249 627,00	24 098 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	7 150 634,00
2033	32 081 138,00	24 390 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	7 690 240,00
2034	33 287 983,00	24 691 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00	8 596 819,00

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	4.4	w tym:	4.4.1
Wykonanie 2015	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	120 000,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 389 067,39	2 887 728,62	0,00	0,00	2 887 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 023 775,00	1 767 775,00	0,00	0,00	1 673 775,00	1 023 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 917 254,00	3 467 254,00	0,00	0,00	3 417 254,00	2 917 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:					8.1	8.2
			z tego:						
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
5.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶) x	5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Lp									
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	15 150,00	7 972 942,00	2 433 414,87	3 534 710,80
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 942,00	1 422 000,62	4 309 729,24
Plan 3 kw. 2017	744 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	6 922 942,00	-546 988,37	1 126 786,63
2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 422 942,00	24 812,00	3 442 066,00
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 942,00	1 390 569,00	1 390 569,00
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 942,00	1 653 001,00	1 653 001,00
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 942,00	1 920 635,00	1 920 635,00
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 942,00	2 472 750,00	2 472 750,00
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 942,00	3 002 119,00	3 002 119,00
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 942,00	3 529 037,00	3 529 037,00
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 942,00	4 051 931,00	4 051 931,00
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 942,00	4 569 638,00	4 569 638,00
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 942,00	5 080 486,00	5 080 486,00
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 942,00	5 610 542,00	5 610 542,00
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 942,00	6 132 304,00	6 132 304,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 942,00	6 644 343,00	6 644 343,00
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 942,00	7 144 465,00	7 144 465,00
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 942,00	7 630 634,00	7 630 634,00
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942,00	8 100 240,00	8 100 240,00
2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 761,00	8 579 761,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x									
Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x									
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego ^x									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego ^x									
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,38%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-1,36%	X	X	X	X
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	0,88%	5,94%	8,72%	TAK	TAK
2019	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	6,31%	2,10%	4,88%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,75%	1,94%	4,72%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,54%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,37%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	14,05%	10,49%	10,49%	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,62%	12,33%	12,33%	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	17,08%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	18,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,77%	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	21,01%	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	22,15%	19,74%	19,74%	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	23,20%	20,98%	20,98%	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	24,17%	22,12%	22,12%	TAK	TAK
2033	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	25,05%	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2034	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	25,90%	24,14%	24,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	76 992,80	6 907 443,70	1 983 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	400 000,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 834,00	13 700,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 977 095,92	2 455 376,00	2 954 075,00	1 533 650,00	1 420 425,00	12 000,00	1 905 741,41	50 000,00		
2018	0,00	0,00	7 906 916,24	2 234 638,00	5 938 434,00	1 368 756,00	4 569 678,00	12 000,00	6 235 233,00	150 000,00		
2019	250 000,00	250 000,00	7 998 651,00	2 342 161,00	2 531 725,00	60 000,00	2 471 725,00	0,00	720 569,00	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	8 098 634,00	2 400 715,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	0,00	1 033 001,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	8 199 867,00	2 460 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 635,00	0,00		
2022	460 000,00	460 000,00	8 302 365,00	2 522 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00		
2023	460 000,00	460 000,00	8 406 145,00	2 585 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 119,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	8 511 222,00	2 649 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 037,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	8 617 612,00	2 716 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 931,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	8 725 332,00	2 784 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 638,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	8 834 399,00	2 853 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 486,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	8 944 829,00	2 925 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 542,00	0,00		
2029	460 000,00	460 000,00	9 056 639,00	2 998 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 304,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	9 169 847,00	3 073 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 343,00	0,00		
2031	510 000,00	510 000,00	9 284 470,00	3 149 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 465,00	0,00		
2032	530 000,00	530 000,00	9 400 526,00	3 228 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 634,00	0,00		
2033	460 000,00	460 000,00	9 518 033,00	3 309 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 240,00	0,00		
2034	32 942,00	32 942,00	9 637 008,00	3 392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 819,00	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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		12.1.1	12.1.2		12.2.1	12.2.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 073,71	56 073,71	0,00	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	72 850,00	72 850,00	0,00	1 132 583,00	1 132 583,00	0,00	0,00	85 705,00	68 699,18	0,00
2018	361 640,00	361 640,00	0,00	1 489 475,00	1 489 475,00	0,00	0,00	500 707,00	442 045,51	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

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	999 900,00	670 920,00	0,00	345 985,82	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 513 745,00	1 564 475,00	0,00	1 007 931,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 725,00	869 749,00	0,00	1 521 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XLVI/250/2018
z dnia 25.06.2018 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2018- 2034

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany, dotyczące dostosowania kwot WPF do wielkości wynikających z budżetu w pozycjach: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2. to są dochody i wydatki oraz w poz. 3 wynik budżetu gdzie zwiększa się planowany deficyt do kwoty 2.917.254,00 zł, poz. 4 gdzie zwiększa się kwotę przychodów z tyt. wolnych środków do kwoty 3.417.254,00 zł. Do wieloletniej prognozy na lata 2018-2034.

Załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany do przedsięwzięć gdzie:

- 1) zwiększa się przedsięwzięcie pod nazwą "Przebudowa drogi Jązwiny - Sówka" o kwotę 1.948.400,00 zł , limit na 2018 rok - 2.040.750,00 zł;
- 2) zwiększa się przedsięwzięcie pod nazwą "Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie" o kwotę 7.392,00 zł, limit na 2018 rok - 239.392,00 zł,
- 2) zmniejsza się przedsięwzięcie "Dowóz dzieci do szkół" o kwotę 10.000,00 zł, limit na 2018 r. - 324.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XLVII/250/2018 r. z dnia 25 czerwca 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 681 460,00	5 938 434,00	2 531 725,00	140 000,00	0,00	9 610 159,00
1.a	- wydatki bieżące				6 288 907,00	1 368 756,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 488 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 392 553,00	4 569 678,00	2 471 725,00	80 000,00	0,00	7 121 403,00
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:				5 234 816,00	1 723 621,00	2 391 725,00	0,00	0,00	4 115 346,00
1.1.1	- wydatki bieżące				151 974,00	142 504,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00
1.1.1.1	Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym RPO WZ 2014-2020	Przedszkole Miejskie w Drawnie	2017	2018	161 974,00	142 504,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 072 842,00	1 581 117,00	2 391 725,00	0,00	0,00	3 972 842,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	385 000,00	30 000,00	365 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	252 392,00	239 392,00	0,00	0,00	0,00	239 392,00
1.1.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Źrójowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	2 478 450,00	1 226 725,00	1 226 725,00	0,00	0,00	2 453 450,00
1.1.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 097 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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				9 446 644,00	4 214 813,00	140 000,00	140 000,00	0,00	4 494 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 126 933,00	1 226 252,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 346 252,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	2 419 150,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00
1.3.1.2	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	423 865,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 112 302,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00	511 920,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	41 596,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	930 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 319 711,00	2 988 561,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 148 561,00
1.3.2.1	Monitoring Gminy -	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2018	77 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi Jażwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jażwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 120 000,00	2 040 750,00	0,00	0,00	0,00	2 040 750,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuski w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	573 211,00	558 311,00	0,00	0,00	0,00	558 311,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w wsi Niemieńsko -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	236 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	153 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Podegrodzie, Barminie oraz Konotop - dokumentacja -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie wraz z przyłączeniem istniejącej sieci w Chomętowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00