

**Uchwała Nr L/270//2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 3 października 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 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Objaśnienie 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
mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/270/2018 z dnia 3 października 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1 | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | | | | | |
| | 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 |
| Lp | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | 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 | 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 | 21 564 484,24 | 2 649 179,00 | 22 000,00 | 4 478 078,00 | 2 168 929,00 | 6 505 676,00 | 7 283 146,21 | 3 666 530,74 | 200 000,00 | 3 466 530,74 | |
| 2019 | 22 076 785,00 | 2 749 848,00 | 22 836,00 | 4 541 089,00 | 2 200 486,00 | 6 686 120,00 | 6 951 512,00 | 3 197 338,00 | 100 000,00 | 2 405 506,00 | |
| 2020 | 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 | 23 034 732,00 | 2 957 098,00 | 24 557,00 | 4 883 341,00 | 2 366 332,00 | 7 190 040,00 | 7 475 433,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | 24 627 698,00 | 3 161 596,00 | 26 265,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 10 544 309,00 | 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 pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki: ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|-------|---------|------------|------------|---------|--------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.1.3.1.2 | | | |
| | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | Wydatki bieżące ^x | | | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności, w wysokości, w której nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ |
| 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 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 19 440 870,38 | 15 556 957,02 | 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 | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 967 765,41 | | | |
| 2018 | 28 563 450,38 | 21 636 043,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 927 407,00 | | | |
| 2019 | 25 024 123,00 | 20 609 757,00 | 0,00 | 0,00 | x | 116 512,00 | 116 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 414 366,00 | | | |
| 2020 | 22 364 298,00 | 20 861 297,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 57 497,00 | 57 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 720 486,00 | | | |
| 2028 | 28 217 889,00 | 22 967 347,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 305,00 | 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 596 819,00 | | | |

| Lp | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | |
|-----------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--------------|------------|------|-----------|--------|------|-------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | 4.4 | 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 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 332 435,40 | 3 882 435,40 | 0,00 | 0,00 | 3 832 435,40 | 3 332 435,40 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 7 | Kwota długu x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | |
|------------------|------------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | | |
| | | | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | | | | | | 5.1.1.3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 8.1 | 8.2 | | | | |
| 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 | -71 559,14 | 3 760 876,26 | | | |
| 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 172 942,00 | 1 467 028,00 | 1 467 028,00 | | | |
| 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

| 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 art. 244 ustawy x 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 art. 244 ustawy x 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 art. 244 ustawy x 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 art. 244 ustawy x dany rok 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 rok budżetowy 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 rok budżetowy 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 rok budżetowy x |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2015 | 0,36% | 0,00 | 0,36% | 12,38% | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 2,85% | 0,00 | 2,85% | 6,79% | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2017 | 4,01% | 0,00 | 4,01% | -1,36% | x | x | x | x | |
| 2018 | 2,81% | 0,00 | 2,81% | 0,51% | 5,94% | 8,72% | TAK | TAK | |
| 2019 | 1,45% | 0,00 | 1,45% | 6,20% | 1,98% | 4,76% | TAK | TAK | |
| 2020 | 1,60% | 0,00 | 1,60% | 7,75% | 1,78% | 4,56% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,45% | 0,00 | 2,45% | 8,54% | 4,82% | 4,82% | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,33% | 0,00 | 2,33% | 10,56% | 7,50% | 7,50% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 12,37% | 8,95% | 8,95% | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,93% | 0,00 | 1,93% | 14,05% | 10,49% | 10,49% | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,84% | 0,00 | 1,84% | 15,62% | 12,33% | 12,33% | TAK | TAK | |
| 2026 | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 17,08% | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,68% | 0,00 | 1,68% | 18,44% | 15,58% | 15,58% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 19,77% | 17,05% | 17,05% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 21,01% | 18,43% | 18,43% | TAK | TAK | |
| 2030 | 1,76% | 0,00 | 1,76% | 22,15% | 19,74% | 19,74% | TAK | TAK | |
| 2031 | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 23,20% | 20,98% | 20,98% | TAK | TAK | |
| 2032 | 1,71% | 0,00 | 1,71% | 24,17% | 22,12% | 22,12% | TAK | TAK | |
| 2033 | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 25,05% | 23,17% | 23,17% | TAK | TAK | |
| 2034 | 0,10% | 0,00 | 0,10% | 25,90% | 24,14% | 24,14% | TAK | TAK | |

| Lp | Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------|------------|------|
| | | | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | |
| | | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | | |
| | | | 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) | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 445 834,00 | 13 700,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 977 085,92 | 2 455 376,00 | 2 954 075,00 | 1 533 650,00 | 1 420 425,00 | 12 000,00 | 1 905 741,41 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 765 407,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 7 968 773,08 | 2 227 930,00 | 6 458 888,00 | 1 368 756,00 | 5 090 132,00 | 12 000,00 | 6 765 407,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 6 765 407,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 250 000,00 | 250 000,00 | 7 998 651,00 | 2 342 161,00 | 4 315 888,00 | 60 000,00 | 4 255 888,00 | 0,00 | 720 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 569,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 033 001,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 970 635,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1 772 750,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 442 119,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 969 037,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3 491 931,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 009 638,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4 520 486,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 050 542,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 5 572 304,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 084 343,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 6 584 465,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 070 634,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 7 640 240,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8 546 819,00 | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | 12.1 | | 12.2 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 | |
| | 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 | | w tym: finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| 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 | 0,00 | 1 139 464,92 | 1 139 464,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 361 640,00 | 0,00 | 1 034 510,00 | 1 034 510,00 | 0,00 | 0,00 | 500 707,00 | 453 662,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 2 405 506,00 | 2 405 506,00 | 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 | Wydanki 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: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2 | 12.5 | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | 12.6 | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1 | | | | 12.5.1 | 12.6.1 | | | 12.7.1 | | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 999 900,00 | 670 920,00 | 0,00 | 0,00 | 345 985,82 | 0,00 | 414 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 835 862,00 | 1 109 510,00 | 0,00 | 0,00 | 777 621,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 4 175 888,00 | 2 339 365,00 | 0,00 | 0,00 | 1 695 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | 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 dokonana 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 parastatowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты 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 L/270/2018
z dnia 3 października 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, 1.2, 2, 2.1, 2.2. to są dochody i wydatki oraz w poz. 3 wynik budżetu gdzie zmniejsza się planowany deficyt do kwoty 3.332.435,40 zł, poz. 4 gdzie zmniejsza się kwotę przychodów z tyt. wolnych środków do kwoty 3.832.435,40 zł. oraz wprowadza się zmiany danych uzupełniających.

W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć wprowadza się przedsięwzięcia w ramach projektu " Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych" w tym:

- Zadanie nr 1 "Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem" limit na 2018 r. - 26.000,00 zł; limit na 2019 r. - 416.677,00 zł;
- Zadanie nr 2 " Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Świąciechowie" limit na 2018 r. 26.760,00 zł; limit na 2019 r. 618.592,00 zł;
- Zadanie nr 3 "Zagospodarowanie nabrzeża jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji" limit na 2018 r. 23.985,00 zł limit na 2019 r. 548.894,00 zł

ponadto zwiększa się limit wydatków na 2019 r. w kwocie 200.000,00 zł na zadanie pn.: "Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr L/270/2018 z dnia 3 października 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) | | | | 16 996 369,00 | 6 456 888,00 | 4 315 888,00 | 140 000,00 | 0,00 | 10 872 621,00 |
| 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 | | | | 10 707 461,00 | 5 090 132,00 | 4 255 888,00 | 80 000,00 | 0,00 | 9 383 865,00 |
| 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: | | | | 7 095 724,00 | 1 790 075,00 | 4 175 888,00 | 0,00 | 0,00 | 5 923 808,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 161 974,00 | 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 | | | | 6 933 750,00 | 1 647 571,00 | 4 175 888,00 | 0,00 | 0,00 | 5 781 304,00 |
| 1.1.2.1 | Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie | Urząd Miejski w Drawnie | 2017 | 2019 | 1 050 000,00 | 50 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 554,00 |
| 1.1.2.2 | Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, 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 |
| 1.1.2.3 | 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 |
| 1.1.2.4 | Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą | Urząd Miejski w Drawnie | 2017 | 2019 | 395 000,00 | 19 709,00 | 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 | Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzemi publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 1 Rewitalizacja Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem - | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2019 | 442 677,00 | 26 000,00 | 416 677,00 | 0,00 | 0,00 | 436 677,00 |
| 1.1.2.7 | Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzemi publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Świątchowie - | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2019 | 645 352,00 | 26 760,00 | 618 592,00 | 0,00 | 0,00 | 633 352,00 |
| 1.1.2.8 | Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzemi publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grażyna i nadanie mu nowych funkcji.- | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2019 | 572 879,00 | 23 985,00 | 548 864,00 | 0,00 | 0,00 | 572 879,00 |
| 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: | | | | 9 900 644,00 | 4 668 813,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 4 948 813,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 126 993,00 | 1 225 252,00 | 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 | 423 885,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | 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 | 2017 | 2020 | 200 000,00 | 80 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 773 711,00 | 3 442 561,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 3 602 561,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Podegrodzie, Barminie oraz Konolop - dokumentacja | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2019 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 1.3.2.3 | Monitoring Gminy | Urząd Miejski w Drawnie | 2014 | 2018 | 77 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi Jazwiny-Sowka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny | Urząd Miejski w Drawnie | 2016 | 2018 | 2 574 000,00 | 2 494 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 494 750,00 |
| 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 | Przebudowa drogi w wsi Niemięsko | Urząd Miejski w Drawnie | 2017 | 2018 | 236 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie | Urząd Miejski w Drawnie | 2016 | 2018 | 573 211,00 | 568 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568 311,00 |