

**Uchwała Nr LI/272/2018
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 18 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.) uchwala 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

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	10 144 753,00	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) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

2) Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 wykraczających poza niniejszą wieloletnią prognozę, wyliczając z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x			
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
lp	3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1	w tym:	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	0,00	14 800,00	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
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	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	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
2020	250 000,00	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
2022	460 000,00	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
2024	410 000,00	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
2026	410 000,00	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
2028	410 000,00	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
2030	500 000,00	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
2032	530 000,00	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
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	15 150,00	7 972 942,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-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	0,00	-50 395,05	3 782 040,35	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 942,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	8 579 761,00	8 579 761,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszechnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzornego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	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	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	0,59%	5,94%	8,72%	TAK	TAK
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,20%	2,01%	4,79%	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,75%	1,81%	4,59%	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,54%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	7,50%	7,50%	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%	20,88%	20,88%	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

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6		
				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		
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		
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	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	7 971 384,25	2 246 930,00	6 461 840,00	1 371 708,00	5 090 132,00	12 000,00	6 336 225,09	200 000,00			
2019	250 000,00	250 000,00	7 998 651,00	2 342 161,00	4 315 888,00	60 000,00	4 256 888,00	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	2 989 037,00	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												
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		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	0,00	
Wykonanie 2016	56 073,71	56 073,71	0,00	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	85 705,00	68 699,18	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	500 707,00	453 662,80	0,00	0,00	0,00	
2018	361 640,00	361 640,00	0,00	1 034 510,00	1 034 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	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	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	

Wyszczególnienie	w lym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w lym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w lym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w lym:
	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								
Wykonanie 2015	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	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	
2018	1 864 862,00	1 109 510,00	0,00	802 396,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 175 888,00	2 339 365,00	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	

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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, ktorego 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	76 992,80	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	
Plan 3 kw. 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr LI/272/2018
z dnia 18.10.2018 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 wprowadza się zmiany danych uzupełniających.

W załączniku nr 3 wykaz przedsięwzięć wprowadza się zmiany do przedsięwzięcia pod nazwą "Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych" limit na 2018 r. - 13.284,00 zł;

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr LI/272/2018/ z dnia 18.10.2018 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				16 999 320,00	6 461 840,00	4 315 888,00	140 000,00	0,00	10 872 621,00
1 a	- wydatki bieżące				6 291 859,00	1 371 708,00	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, Paskowej 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	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni 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
1.1.2.5	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Świeciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	645 352,00	26 760,00	618 592,00	0,00	0,00	633 352,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grazyńa i nadanie mu nowych funkcji	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	572 879,00	23 985,00	548 894,00	0,00	0,00	572 879,00
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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:				9 903 596,00	4 671 765,00	140 000,00	140 000,00	0,00	4 948 813,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 129 885,00	1 229 204,00	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

Lp.	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 zamieszkalych i niezamieszkalych 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	44 548,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymywanie 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 Konołop - 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	0,00	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-Sówka-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 Niemeńsko	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 Kościuski w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	573 211,00	558 311,00	0,00	0,00	0,00	558 311,00