

**Uchwała Nr XXXIV/171/2017**

**Rady Miejskiej w Drawnie**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034.**

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2017-2034 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*

Załącznik nr 2 do Uchwały  
nr XXXIV/171/2017  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia 27.06.2017 r.

### **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2017- 2034**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017-2034 wprowadza się zmiany, dotyczące dostosowania kwot WPF do wielkości wynikających z budżetu w pozycjach: 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2. oraz zmiany wyniku finansowego w pozycji nr 3 zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 223.041,00 zł; zmian przychodów pozycja 4 zwiększa się kwotę wolnych środków o 223.041,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony deficyt budżetowy.

W załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć zmniejsza się limit wydatków na 2017 rok w przedsięwzięciu pn: "Dowóz dzieci do szkół" w kwocie 6.000,00 zł.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/171/2017 z dnia 27.06.2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1a	- wydatki bieżące									
1b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Wczasowej	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	5 255 910,00	1 690 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej z przyłączami do nowo powstałych działek budowlanych przy ul. Chomętowskiej	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	978 100,00	0,00	2 330 610,00	1 115 000,00	0,00	4 050 610,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	392 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	954 000,00
1.1.2.4	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	595 000,00	30 000,00	565 000,00	0,00	0,00	380 000,00
1.1.2.5	Budowa ciągu pieszo-rowerowego nad jeziorem Grażyna w Drawnie wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	1 097 000,00	1 085 420,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.1.2.6	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2018	948 810,00	65 000,00	811 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	5 037 681,00	1 447 945,00	620 060,00	60 000,00	0,00	2 675 005,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	67 000,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	2 086 150,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.1.4	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	750 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.5	Odzież i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.6	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 600 382,00	536 094,00	536 094,00	0,00	0,00	1 072 188,00
1.3.1.7	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	31 264,00	10 466,00	10 466,00	0,00	0,00	20 932,00
					303 885,00	303 885,00	0,00	0,00	0,00	303 885,00

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
		Od	Do						
				612 000,00	187 000,00	360 000,00	0,00	0,00	547 000,00
	Urząd Miejski w Drownie	2014	2017	65 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
IV-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na ręb Jaźwiny	Urząd Miejski w Drownie	2016	2017	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3 Iarzc Kościszki w Drownie	Urząd Miejski w Drownie	2017	2018	375 000,00	15 000,00	360 000,00	0,00	0,00	375 000,00

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/171/2017 z dnia 27.06.2017 r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014		17 133 031,24	16 423 332,24	2 045 048,00	18 000,00	4 151 835,00	1 853 742,00	5 701 220,00	3 779 115,00	709 699,00	127 859,98	572 579,00
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
Plan 3 kw. 2016		22 968 040,49	20 087 799,12	2 257 818,00	22 000,00	5 025 527,00	1 841 000,00	6 086 328,00	6 161 132,00	2 880 241,37	200 000,00	2 680 241,37
2017		22 398 264,78	20 087 350,78	2 496 138,00	22 000,00	4 271 302,00	2 015 000,00	6 251 159,00	6 422 354,95	2 310 914,00	249 500,00	2 034 414,00
2018		21 400 610,00	19 170 000,00	2 006 383,00	13 242,00	4 360 000,00	2 026 281,00	6 190 800,00	3 202 768,00	2 230 610,00	200 000,00	0,00
2019		19 669 000,00	18 974 000,00	2 026 447,00	13 375,00	4 370 000,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	695 000,00	100 000,00	0,00
2020		19 304 000,00	19 204 000,00	2 046 712,00	13 509,00	4 380 000,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021		19 500 000,00	19 450 000,00	2 067 179,00	13 643,00	4 390 000,00	2 150 284,00	6 569 000,00	3 299 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022		19 700 000,00	19 650 000,00	2 087 851,00	13 780,00	4 400 000,00	2 193 290,00	6 701 000,00	3 332 813,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023		19 710 000,00	19 660 000,00	2 108 729,00	13 918,00	4 450 000,00	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024		19 810 000,00	19 760 000,00	2 129 816,00	14 057,00	4 460 000,00	2 281 898,00	6 970 000,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025		19 910 000,00	19 860 000,00	2 172 412,00	14 198,00	4 480 000,00	2 327 536,00	7 109 589,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2026		20 010 000,00	19 960 000,00	2 215 860,00	14 340,00	4 408 661,00	2 374 087,00	7 253 000,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2027		20 110 000,00	20 060 000,00	2 260 177,00	14 483,00	4 400 000,00	2 421 569,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2028		20 210 000,00	20 160 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00	0,00

2029	20 310 000,00	20 260 000,00	2 351 488,00	15 068,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2030	20 410 000,00	20 360 000,00	2 398 518,00	15 369,00	4 430 000,00	2 569 788,00	7 299 113,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	20 510 000,00	20 460 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 503 324,00	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	20 610 000,00	20 560 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 494 010,00	2 567 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	20 710 000,00	20 660 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 453 690,00	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	21 350 000,00	21 300 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 500 364,00	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzrost 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. 895 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:											Wydatki majątkowe x
			w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	
2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2								
Wykonanie 2014	17 041 807,09	15 625 003,67	0,00	0,00	310 120,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 803,42		
Wykonanie 2015	19 440 870,38	15 556 957,02	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36		
Plan 3 kw. 2016	22 769 420,16	19 726 763,74	0,00	0,00	280 774,00	280 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 656,42		
2017	24 159 802,78	20 630 332,37	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 529 470,41		
2018	20 900 610,00	18 110 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 610,00		
2019	19 419 000,00	18 304 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00		
2020	19 054 000,00	18 584 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00		
2021	19 040 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	287 659,00	287 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00		
2022	19 240 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00		
2023	19 250 000,00	19 100 000,00	0,00	0,00	251 409,00	251 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2024	19 400 000,00	19 200 000,00	0,00	0,00	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2025	19 500 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	211 727,00	211 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	19 600 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	19 700 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	173 579,00	173 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2028	19 800 000,00	19 600 000,00	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00		
2029	19 850 000,00	19 700 000,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00		
2030	19 910 000,00	19 800 000,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00		
2031	20 000 000,00	19 900 000,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00		
2032	20 080 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00		
2033	20 250 000,00	20 200 000,00	0,00	0,00	54 779,00	54 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

2034	21 317 058,00	21 267 058,00	0,00	0,00	X	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	50 000,00
------	---------------	---------------	------	------	---	-----------	-----------	------	------	-----------



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	
				w tym:	w tym:				w tym:
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	91 224,15	1 121 837,78	792 192,63	0,00	287 573,15	0,00	0,00	42 072,00	0,00
Wykonanie 2015	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	120 000,00	120 000,00	14 800,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	198 620,33	45 379,67	0,00	0,00	45 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 761 538,00	2 425 538,00	0,00	0,00	2 411 538,00	1 761 538,00	0,00	14 000,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	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
2020	250 000,00	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
2022	460 000,00	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
2024	410 000,00	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
2026	410 000,00	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
2028	410 000,00	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
2030	500 000,00	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
2032	530 000,00	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

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	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	126 566,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	56 872,00	7 992 696,00	0,00	798 328,57	1 878 094,35	
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	
Plan 3 kw. 2016	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 728 942,00	0,00	361 035,38	406 415,05	
2017	664 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 922 942,00	0,00	-542 981,59	1 868 556,41	
2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 422 942,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 942,00	0,00	670 000,00	670 000,00	
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 942,00	0,00	620 000,00	620 000,00	
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 942,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 942,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942,00	0,00	460 000,00	460 000,00	

2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942,00	32 942,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	0,41%	0,00	0,41%	5,41%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	0,36%	0,00	0,36%	12,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,28%	0,00	2,28%	2,44%	X	X	X	X
2017	3,93%	0,00	3,93%	-1,31%	6,74%	8,19%	TAK	TAK
2018	3,27%	0,00	3,27%	5,89%	4,50%	5,95%	TAK	TAK
2019	2,29%	0,00	2,29%	3,91%	2,34%	3,79%	TAK	TAK
2020	2,43%	0,00	2,43%	3,73%	2,83%	2,83%	TAK	TAK
2021	3,83%	0,00	3,83%	5,13%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2022	3,58%	0,00	3,58%	3,81%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	3,61%	0,00	3,61%	3,09%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
2024	3,35%	0,00	3,35%	3,08%	4,01%	4,01%	TAK	TAK
2025	3,12%	0,00	3,12%	3,06%	3,33%	3,33%	TAK	TAK
2026	3,01%	0,00	3,01%	3,05%	3,08%	3,08%	TAK	TAK
2027	2,90%	0,00	2,90%	3,03%	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2028	2,73%	0,00	2,73%	3,02%	3,05%	3,05%	TAK	TAK
2029	3,00%	0,00	3,00%	3,00%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2030	3,02%	0,00	3,02%	2,99%	3,02%	3,02%	TAK	TAK
2031	2,96%	0,00	2,96%	2,97%	3,00%	3,00%	TAK	TAK
2032	2,96%	0,00	2,96%	2,96%	2,99%	2,99%	TAK	TAK
2033	2,49%	0,00	2,49%	2,46%	2,97%	2,97%	TAK	TAK

2034	0,34%	0,34%	0,00	0,34%	0,39%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
------	-------	-------	------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przysiodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wypracowania 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10-1	10-1.1				11-1.1	11-1.2				11-3
10	10-1	11-1	11-2	11-3	11-3.1	11-3.2	11-4	11-5	11-6			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 907 443,70	1 983 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 685,00	13 700,00		
2017	0,00	0,00	7 874 594,00	2 481 301,00	3 325 365,00	1 447 945,00	1 877 420,00	12 000,00	2 471 604,00	50 000,00		
2018	500 000,00	500 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	3 310 670,00	620 060,00	2 690 610,00	0,00	0,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	1 175 000,00	60 000,00	1 115 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	460 000,00	460 000,00	7 550 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	460 000,00	7 600 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	7 650 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

10) Przeniesienie nakładki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyznaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).  
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.





2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

14) W pozycji: 12.1.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4		12.5		12.6		12.7		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 bez względu na stopień finansowania innymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (nie mniej niż 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	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 innymi środkami	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 207 079,00	1 550 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 690 420,00	974 288,00	0,00	566 867,00	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 330 610,00	1 652 427,00	0,00	678 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 115 000,00	869 749,00	0,00	245 251,00	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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych 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:								
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po 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 leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2014	12,8	12,8.1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w t/m:			14.4
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 761,20
Plan 3 kw. 2016	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
------	-----------	------	------	------	------	------

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uzgodnieniu zobowiązań z wiążąco ustalonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uzgodnieniu ustalonych wyliczeń zestawie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 234 w rozdziale 10 ustawy o Systemie Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujące się w tym okresie wydatki na realizację przedsięwzięć wieloletnich i tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących się w tym okresie, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykazują poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy