

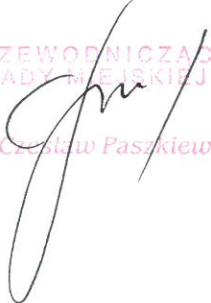
**RADA MIEJSKA
w DRAWNIE**

**Uchwała Nr XXII/115/2016
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 sierpnia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2016-2034 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/115/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|-----------|---|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|
| | | 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⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody ^x majątkowe |
| Formuła | (1.1)+(1.2) | 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 | |
| Wyczerpanie 2013 | 16 731 268,16 | 16 001 966,00 | 1 833 925,00 | 28 388,00 | 3 695 221,00 | 1 871 952,00 | 6 015 082,00 | 3 428 061,20 | 729 302,16 | 312 158,77 | | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 19 620 892,02 | 16 585 684,54 | 2 186 035,00 | 18 000,00 | 4 377 000,00 | 1 928 000,00 | 5 827 558,00 | 3 364 419,10 | 3 035 207,48 | 160 000,00 | | 0,00 |
| 2016 | 22 728 856,63 | 19 855 155,26 | 2 256 778,00 | 22 000,00 | 4 100 000,00 | 1 841 100,00 | 6 096 276,00 | 5 647 032,45 | 2 873 701,37 | 200 000,00 | 2 673 701,37 | 0,00 |
| 2017 | 16 194 000,00 | 15 934 000,00 | 1 986 519,00 | 13 112,00 | 4 350 000,00 | 1 986 530,00 | 6 069 417,00 | 3 171 058,00 | 280 000,00 | 260 000,00 | | 0,00 |
| 2018 | 16 334 000,00 | 16 134 000,00 | 2 006 383,00 | 13 242,00 | 4 360 000,00 | 2 026 261,00 | 6 190 800,00 | 3 202 768,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | 0,00 |
| 2019 | 16 474 000,00 | 16 374 000,00 | 2 026 447,00 | 13 375,00 | 4 370 000,00 | 2 066 786,00 | 6 314 600,00 | 3 234 795,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | | 0,00 |
| 2020 | 16 704 000,00 | 16 604 000,00 | 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 | 16 900 000,00 | 16 850 000,00 | 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 | 17 100 000,00 | 17 050 000,00 | 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 | 17 110 000,00 | 17 060 000,00 | 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 | 17 210 000,00 | 17 160 000,00 | 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 | 17 310 000,00 | 17 260 000,00 | 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 | 17 410 000,00 | 17 360 000,00 | 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 | 17 510 000,00 | 17 460 000,00 | 2 260 177,00 | 14 483,00 | 4 400 000,00 | 2 421 569,00 | 7 382 520,00 | 3 502 820,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2028 | 17 610 000,00 | 17 560 000,00 | 2 305 381,00 | 14 772,00 | 4 410 000,00 | 2 470 000,00 | 7 526 971,00 | 3 572 876,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2029 | 17 710 000,00 | 17 660 000,00 | 2 351 488,00 | 15 068,00 | 4 420 000,00 | 2 519 400,00 | 7 672 111,00 | 3 644 333,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2030 | 17 810 000,00 | 17 760 000,00 | 2 399 518,00 | 15 369,00 | 4 430 000,00 | 2 569 788,00 | 7 829 113,00 | 3 617 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2031 | 17 910 000,00 | 17 860 000,00 | 2 400 000,00 | 15 676,00 | 4 503 324,00 | 2 621 184,00 | 7 980 000,00 | 3 641 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2032 | 18 010 000,00 | 17 960 000,00 | 2 450 000,00 | 15 990,00 | 4 494 010,00 | 2 567 618,00 | 8 130 000,00 | 3 650 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2033 | 18 110 000,00 | 18 060 000,00 | 2 500 000,00 | 16 310,00 | 4 453 690,00 | 2 570 000,00 | 8 280 000,00 | 3 690 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2034 | 18 220 000,00 | 18 170 000,00 | 2 520 000,00 | 16 636,00 | 4 500 364,00 | 2 590 000,00 | 8 430 000,00 | 3 683 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| Lp | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---------|--------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|--|
| | | | z tytułu porczeń i gwarancji ^x | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wykonanie 2013 | 15 939 075,53 | 14 549 118,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 404,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 956,85 | | |
| Wykonanie 2014 | 17 041 807,09 | 15 625 003,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 120,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 416 803,42 | | |
| Plan 3 kw. 2015 | 20 094 312,02 | 16 274 550,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 819 761,40 | | |
| 2016 | 22 535 690,18 | 19 568 905,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 280 774,00 | 280 774,00 | 0,00 | 0,00 | 2 966 785,00 | | |
| 2017 | 16 090 000,00 | 15 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | | |
| 2018 | 16 110 000,00 | 15 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 660 000,00 | | |
| 2019 | 16 120 000,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 | | |
| 2020 | 16 220 000,00 | 15 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 | | |
| 2021 | 16 440 000,00 | 15 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 659,00 | 287 659,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | | |
| 2022 | 16 640 000,00 | 16 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 857,00 | 245 857,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | | |
| 2023 | 16 650 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251 409,00 | 251 409,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 2024 | 16 800 000,00 | 16 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 653,00 | 252 653,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2025 | 16 900 000,00 | 16 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 727,00 | 211 727,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2026 | 17 000 000,00 | 16 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192 744,00 | 192 744,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2027 | 17 100 000,00 | 16 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173 579,00 | 173 579,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2028 | 17 200 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 056,00 | 142 056,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2029 | 17 250 000,00 | 17 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 045,00 | 149 045,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 2030 | 17 310 000,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116 812,00 | 116 812,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | | |
| 2031 | 17 400 000,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 829,00 | 97 829,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | | |
| 2032 | 17 480 000,00 | 17 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 062,00 | 79 062,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | | |
| 2033 | 17 550 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 779,00 | 54 779,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 2034 | 17 647 058,00 | 17 597 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 618,00 | 39 618,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | 3 | 4 | 4.1 | | 4.2 | 4.3 | | 4.4 | z tego: | |
|-----------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|--|---------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | 4.1.1 | | 4.2.1 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Wykonanie 2013 | 792 192,63 | 9 399 453,16 | 771 134,35 | 0,00 | 755 286,81 | 0,00 | 7 852 942,00 | 0,00 | 20 090,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | -473 420,00 | 566 412,80 | 0,00 | 0,00 | 430 412,80 | 353 420,00 | 120 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 193 166,45 | 50 833,55 | 0,00 | 0,00 | 50 833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 484 000,00 | 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 |
| 2022 | 460 000,00 | 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 |
| 2024 | 410 000,00 | 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 |
| 2026 | 410 000,00 | 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 |
| 2028 | 410 000,00 | 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 |
| 2030 | 500 000,00 | 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 |
| 2032 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 572 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego: | | | | 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|-----------------|------------------|---|---|---|---|--|---|--|
| | | | | w tym: | | | | |
| | | | | 5.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| Formula | [5.1] + [5.2] | 5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | | 9 111 880,00 | 9 091 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 090,00 | |
| Wykonanie 2014 | | 126 566,00 | 69 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 872,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | | 92 992,80 | 76 992,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 | |
| 2016 | | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | | 104 000,00 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | | 224 000,00 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | | 354 000,00 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | | 484 000,00 | 484 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 460 000,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 510 000,00 | 510 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 530 000,00 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 572 942,00 | 572 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|--------------------------|---|---|---------------------------------------|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2] |
| Formuła | | | | |
| Wykonanie 2013 | 8 062 390,00 | 0,00 | 1 452 847,32 | 2 979 268,48 |
| Wykonanie 2014 | 7 992 696,00 | 0,00 | 798 328,57 | 1 878 094,35 |
| Plan 3 kw. 2015 | 7 972 942,00 | 0,00 | 311 133,92 | 741 546,72 |
| 2016 | 7 728 942,00 | 0,00 | 286 250,08 | 337 083,63 |
| 2017 | 7 624 942,00 | 0,00 | 634 000,00 | 634 000,00 |
| 2018 | 7 400 942,00 | 0,00 | 684 000,00 | 684 000,00 |
| 2019 | 7 046 942,00 | 0,00 | 774 000,00 | 774 000,00 |
| 2020 | 6 562 942,00 | 0,00 | 854 000,00 | 854 000,00 |
| 2021 | 6 102 942,00 | 0,00 | 950 000,00 | 950 000,00 |
| 2022 | 5 642 942,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 2023 | 5 182 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2024 | 4 772 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2025 | 4 362 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2026 | 3 952 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2027 | 3 542 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2028 | 3 132 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2029 | 2 672 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2030 | 2 172 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2031 | 1 662 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2032 | 1 132 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2033 | 572 942,00 | 0,00 | 560 000,00 | 560 000,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 572 942,00 | 572 942,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

7) Skorygowanie o środki określone 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.

| Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|--|---|-----------------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu roku (wskaznik x) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedszy rok prognostyczny (średnia z trzech poprzednich lat) x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartału roku poprzedzającego poprzedszy rok prognostyczny (wskaznik ustalony w art. 243 ustawy w trybie art. 5 ust. 1 pkt 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy | |
| Formula | $\frac{(2 \cdot I_1 + I_2) \cdot 100}{(S_1) \cdot 100}$ | $\frac{(2 \cdot I_1 + I_2) \cdot 100}{(S_1 + S_2) \cdot 100}$ | $\frac{I_3}{S_3} \cdot 100$ | $\frac{(I_4 + I_5 + I_6 + I_7) \cdot 100}{(2 \cdot I_2 + I_2) \cdot 100}$ | $\frac{(I_8 + I_9 + I_{10} + I_{11}) \cdot 100}{(2 \cdot I_2 + I_2) \cdot 100}$ | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | [9.6] - [9.4] | [9.6.1] - [9.4] |
| Wykonanie 2013 | 54,34% | 54,34% | 0,00 | 54,34% | 10,55% | 0,00% | 0,00% | NIE | NIE |
| Wykonanie 2014 | 0,41% | 0,41% | 0,00 | 0,41% | 5,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,39% | 0,39% | 0,00 | 0,39% | 2,40% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 2,14% | 6,12% | 9,45% | TAK | TAK |
| 2017 | 2,19% | 2,19% | 0,00 | 2,19% | 5,52% | 3,32% | 6,64% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,90% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 5,41% | 3,35% | 6,68% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,67% | 3,67% | 0,00 | 3,67% | 5,31% | 4,36% | 4,36% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,69% | 4,69% | 0,00 | 4,69% | 5,71% | 5,41% | 5,41% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,42% | 4,42% | 0,00 | 4,42% | 5,92% | 5,48% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,13% | 4,13% | 0,00 | 4,13% | 4,39% | 5,65% | 5,65% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,16% | 4,16% | 0,00 | 4,16% | 3,57% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,85% | 3,85% | 0,00 | 3,85% | 3,54% | 4,63% | 4,63% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,59% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 3,52% | 3,83% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 3,50% | 3,54% | 3,54% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,33% | 3,33% | 0,00 | 3,33% | 3,48% | 3,52% | 3,52% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 3,46% | 3,50% | 3,50% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,44% | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 3,44% | 3,48% | 3,48% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 3,43% | 3,46% | 3,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 3,41% | 3,44% | 3,44% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,38% | 3,38% | 0,00 | 3,38% | 3,39% | 3,43% | 3,43% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,39% | 3,39% | 0,00 | 3,39% | 3,37% | 3,41% | 3,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,36% | 3,36% | 0,00 | 3,36% | 3,42% | 3,39% | 3,39% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3,39% | 3,39% | 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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------|--|--|--|--------------|----------|--|--|------------------------------------|--------|
| | | w tym na: | | 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | | 11.3 | 11.3.1 | | | | 11.3.2 |
| Formula | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 6 707 367,85 | 1 889 577,00 | 1 772 638,66 | 721 345,00 | 1 051 293,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 193 166,45 | 193 166,45 | 7 429 708,50 | 2 185 050,00 | 1 331 658,00 | 518 500,00 | 813 158,00 | 9 000,00 | 2 922 223,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 104 000,00 | 104 000,00 | 7 300 000,00 | 1 900 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 224 000,00 | 224 000,00 | 7 350 000,00 | 1 900 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 354 000,00 | 354 000,00 | 7 400 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 484 000,00 | 484 000,00 | 7 450 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | |
| 2028 | 410 000,00 | 410 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 460 000,00 | 460 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 500 000,00 | 500 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 510 000,00 | 510 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 530 000,00 | 530 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 560 000,00 | 560 000,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 572 942,00 | 572 942,00 | 7 500 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|------|---|---|---|------|---|---|--|------|--------|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | | 12.3.1 | | 12.3.2 |
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | |
| Formula | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14) | 0,00 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | Wydanki bieżące 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 | Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 220 402,35 | 2 012 741,35 | 0,00 | 0,00 | 336 065,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 597,00 | 313 316,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 165 326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 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 |
| 2016 | 191 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 873 701,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2035 | 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 |

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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | 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 | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | | Przygotowy z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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 | | Wzrosty cen | |
|-----------------|------------------|---|------------|--|------|---|------|---|------|--|--|---|--|-------------|--|
| | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| Formuła | | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | | |
| Wykonanie 2013 | | 535 660,00 | 334 995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Wykonanie 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Plan 3 kw. 2015 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2016 | 2 412 569,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2025 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2026 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2027 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2028 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2029 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2030 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2031 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2032 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2034 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035 | 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|
| Wyszczególnienie | 12.8 | w tym: | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| | | | | | | | | | | |
| Formula | 12.8 | | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|--|---|------------------------------------|--------|--------|--------|------|---|
| | w tym: | | | | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt: 5.1., wnikające włącznie z tytułu zobowiązań już zadających | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki: zwiększające dług x | w tym: | | | 14.4 | |
| 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | | |
| Formula | | | | | | | |
| Wykonanie 2013 | 9 091 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2014 | 69 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 244 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 224 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 354 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 484 000,00 | 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 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 572 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXII/115/16
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29.08.2016 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2016- 2034

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2034 wprowadza się zmiany dotyczące dostosowania kwot WPF do wielkości wynikających ze zmian budżetu na 2016 rok w tym: w pozycji nr 2; nr 2.1, nr 2.2. oraz zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę 110.927,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rozchodów. Zmniejsza się przychody z tyt. wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 110.927,00 zł.

W załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć zwiększa się o kwotę 263.000,00 zł limit wydatków w 2016 r. na przedsięwzięcie "Przebudowa ulicy Kaliskiej - Kolejowej".

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/151/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 4 181 239,00 | 1 331 658,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 358 658,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 907 150,00 | 518 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 545 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 274 089,00 | 813 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 158,00 |
| 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: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 4 181 239,00 | 1 331 658,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 1 358 658,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 907 150,00 | 518 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 545 500,00 |
| 1.3.1.1 | Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2018 | 67 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 40 500,00 |
| 1.3.1.2 | Dowóz dzieci do szkół | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2016 | 2 085 150,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.1.3 | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2016 | 755 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|---------------------|------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 274 089,00 | 813 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 813 158,00 |
| 1.3.2.1 | Monitoring miasta | Urząd Miejski w Drawnie | 2014 | 2016 | 53 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska | Urząd Miejski w Drawnie | 2013 | 2016 | 1 221 089,00 | 802 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 802 158,00 |