

**RADA MIEJSKA  
w DRAWNIE**

**Uchwała Nr XXIV/124/2016  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia 28 września 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 w Drawnie 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 XXIV/124/16 z dnia 28 września 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:																
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:				w tym:						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formula	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 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	3 426 061,20	729 302,16	312 158,77								
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								
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								
2016	22 782 206,49	19 901 965,12	2 257 818,00	22 000,00	5 015 827,27	1 841 100,00	6 086 328,00	5 511 881,30	2 880 241,37	200 000,00								
2017	16 363 740,00	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	429 740,00	260 000,00								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
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								
2027	17 510 000,00	17 460 000,00	2 260 177,00	14 483,00	4 400 000,00	2 421 569,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00								
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	2 305 381,00	14 772,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00								
2029	17 710 000,00	17 660 000,00	2 351 488,00	15 068,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00								
2030	17 810 000,00	17 760 000,00	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								
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 503 324,00	2 621 184,00	7 300 000,00	3 641 000,00	50 000,00	50 000,00								
2032	18 010 000,00	17 960 000,00	2 450 000,00	15 990,00	4 494 010,00	2 567 618,00	7 350 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00								
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 453 690,00	2 570 000,00	7 400 000,00	3 690 000,00	50 000,00	50 000,00								
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	2 520 000,00	16 636,00	4 500 364,00	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00								
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Lp	3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formula	[1] -[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]											
Wykonanie 2013	792 192,63	9 399 453,16	771 134,35	0,00	755 286,81	0,00	0,00	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	91 224,15	1 121 837,78	792 192,63	0,00	287 573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	42 072,00	0,00	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	120 000,00	120 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	198 620,33	45 379,67	0,00	0,00	45 379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-213 240,00	317 240,00	0,00	0,00	317 240,00	213 240,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	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	572 942,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2013	9 111 860,00	9 091 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00		
Wykonanie 2014	126 566,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 872,00		
Plan 3 kw. 2015	92 982,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00		
2016	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	354 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	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		
2029	460 000,00	460 000,00	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		
2031	510 000,00	510 000,00	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		
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	572 942,00	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	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 <sup>x</sup>	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	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
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	359 644,91	405 024,58
2017	7 624 942,00	0,00	634 000,00	951 240,00
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.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Wykonanie 2013	54,34%	54,34%	0,00%	54,34%	10,55%	0,00%	9,61	9,6	9,61	9,7	9,71
Wykonanie 2014	0,41%	0,41%	0,00%	0,41%	5,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Plan 3 kw. 2015	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,30%	2,30%	0,00%	2,30%	2,46%	0,00%	6,12%	6,12%	9,45%	TAK	TAK
2017	2,16%	2,16%	0,00%	2,16%	5,46%	0,00%	3,42%	3,42%	6,75%	TAK	TAK
2018	2,90%	2,90%	0,00%	2,90%	5,41%	0,00%	3,44%	3,44%	6,77%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00%	3,67%	5,31%	0,00%	4,44%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2020	4,69%	4,69%	0,00%	4,69%	5,71%	0,00%	5,39%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	4,42%	4,42%	0,00%	4,42%	5,92%	0,00%	5,48%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00%	4,13%	4,39%	0,00%	5,65%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00%	4,16%	3,57%	0,00%	5,34%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00%	3,85%	3,54%	0,00%	4,63%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00%	3,59%	3,52%	0,00%	3,83%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	3,50%	0,00%	3,54%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00%	3,33%	3,48%	0,00%	3,52%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00%	3,13%	3,46%	0,00%	3,50%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00%	3,44%	3,44%	0,00%	3,48%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00%	3,46%	3,43%	0,00%	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	3,41%	0,00%	3,44%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0,00%	3,38%	3,39%	0,00%	3,43%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,39%	0,00%	3,39%	3,37%	0,00%	3,41%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00%	3,36%	3,42%	0,00%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]					
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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	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
2016	198 620,33	198 320,33	7 459 411,64	2 183 483,00	1 343 658,00	518 500,00	825 158,00	9 000,00	2 922 223,00	0,00
2017	0,00	0,00	7 300 000,00	1 900 000,00	500 480,00	13 500,00	486 980,00	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
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
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
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	7 500 000,00	1 900 000,00	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
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
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
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
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
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
2035	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 splaty 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		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	220 402,35	2 012 741,35	0,00	0,00	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	0,00	0,00	0,00	276 597,00	313 316,93	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formuła	165 326,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	182 731,71	182 731,71	0,00	56 073,71	2 611 218,92	2 611 218,92	2 611 218,92	0,00	0,00	0,00	0,00	149 009,00	126 658,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.1	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		12.4.2	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 tymi środkami		12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	12.7	w tym:			
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:										
Lp	12.4			12.4.1			12.4.2			12.5	12.5.1		12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																								
Wykonanie 2013	535 660,00		334 995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 207 079,00		1 550 406,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2013	9 091 790,00	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2017	104 000,00	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
2019	354 000,00	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
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	560 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXIV/124/16  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia 28 września 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 z budżetu w pozycjach: 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2 oraz wynik finansowy w poz. nr 3, gdzie planuje się nadwyżkę budżetową w kwocie 198.620,33 złotych z przeznaczeniem na spłatę rozchodów, następnie zmiana w pozycji 4 przychody budżetu, gdzie przeznacza się wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 45.379,67 zł na spłatę rozchodów. Dokonuje się również aktualizacji informacji uzupełniających  
Załącznik nr 3 Wykaz przedsięwzięć pozostaje bez zmian.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/124/16 z dnia 28 września 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)				4 680 219,00	1 343 658,00	500 480,00	13 500,00	0,00	1 857 638,00
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				1 773 069,00	825 158,00	486 980,00	0,00	0,00	1 312 138,00
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				4 680 219,00	1 343 658,00	500 480,00	13 500,00	0,00	1 857 638,00
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 Drawno	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 Drawno	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 Drawno	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				1 773 069,00	825 158,00	486 980,00	0,00	0,00	1 312 138,00
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 drogi Jazwiny-Sowka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	159 500,00	12 000,00	147 500,00	0,00	0,00	159 500,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	339 480,00	0,00	339 480,00	0,00	0,00	339 480,00