

**RADA MIEJSKA  
w DRAWNIE**

**Uchwała Nr XXVIII/138/2016**

**Rady Miejskiej w Drawnie**

**z dnia 29 grudnia 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 2016 poz. 1870 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 XXVIII/138/16 z dnia 29.12.2016 r.

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:							1.2	w tym:	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1		1.2.2	
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
				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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	3 428 061,20	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		
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		
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		
2016	23 034 234,15	20 381 992,78	2 257 818,00	22 000,00	5 015 827,27	1 841 100,00	6 086 328,00	5 928 158,10	2 652 241,37	200 000,00	2 445 701,37		
2017	16 363 740,00	15 934 000,00	1 986 519,00	13 112,00	4 350 000,00	1 986 530,00	6 089 417,00	3 171 058,00	429 740,00	260 000,00	0,00		
2018	16 334 000,00	16 134 000,00	2 006 383,00	13 242,00	4 380 000,00	2 026 281,00	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	13 599,00	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	6 836 000,00	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	7 282 520,00	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	7 256 971,00	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	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
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	0,00		
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 440 000,00	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	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	3 660 000,00	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	7 400 000,00	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	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2035	0,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przepisach o działalności w zakresie niepodlegają finansowaniu dotęcia z budżetu państwa 1)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym:		Wydatki majątkowe x
			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	
										odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
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	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	3 819 761,40				
Wykonanie 2015	19 440 870,36	15 556 957,02	0,00	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	3 883 913,36				
2016	22 877 913,82	19 974 947,40	0,00	0,00	0,00	264 474,00	0,00	0,00	2 902 966,42				
2017	16 576 980,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 276 980,00				
2018	16 110 000,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	50 000,00				
2034	17 803 058,00	17 753 058,00	0,00	0,00	0,00	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				

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	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	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	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	0,00	42 072,00	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	16 000,00	0,00
Wykonanie 2015	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	120 000,00	120 000,00	14 800,00	0,00
2016	156 320,33	243 679,67	0,00	0,00	243 679,67	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
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	416 942,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[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	
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	15 150,00	
2016	400 000,00	400 000,00	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	416 942,00	416 942,00	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.

Lp	6	7	8.1		8.2
			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]	
Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
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	
Wykonanie 2015	7 972 942,00	0,00	2 433 414,87	3 534 710,80	
2016	7 572 942,00	0,00	407 045,38	650 725,05	
2017	7 468 942,00	0,00	634 000,00	951 240,00	
2018	7 244 942,00	0,00	684 000,00	684 000,00	
2019	6 890 942,00	0,00	774 000,00	774 000,00	
2020	6 406 942,00	0,00	854 000,00	854 000,00	
2021	5 946 942,00	0,00	950 000,00	950 000,00	
2022	5 486 942,00	0,00	700 000,00	700 000,00	
2023	5 026 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2024	4 616 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2025	4 206 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2026	3 796 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2027	3 386 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2028	2 976 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2029	2 516 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2030	2 016 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2031	1 506 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2032	976 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2033	416 942,00	0,00	560 000,00	560 000,00	
2034	0,00	0,00	416 942,00	416 942,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzedzających lat)	Dopuszczalność wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2013	54,34%	0,00	54,34%	10,55%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
Wykonanie 2014	0,41%	0,00	0,41%	5,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	0,39%	0,00	0,39%	2,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	0,36%	0,00	0,36%	12,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	2,88%	0,00	2,88%	2,64%	6,12%	9,45%	TAK	TAK
2017	2,16%	0,00	2,16%	5,46%	3,48%	6,81%	TAK	TAK
2018	2,90%	0,00	2,90%	5,41%	3,50%	6,83%	TAK	TAK
2019	3,67%	0,00	3,67%	5,31%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2020	4,69%	0,00	4,69%	5,71%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2021	4,42%	0,00	4,42%	5,92%	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2022	4,13%	0,00	4,13%	4,39%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	4,16%	0,00	4,16%	3,57%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2024	3,85%	0,00	3,85%	3,54%	4,63%	4,63%	TAK	TAK
2025	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	3,33%	0,00	3,33%	3,48%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	3,13%	0,00	3,13%	3,46%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	3,46%	0,00	3,46%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	3,38%	0,00	3,38%	3,39%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	3,39%	0,00	3,39%	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	2,51%	0,00	2,51%	2,56%	3,39%	3,39%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3,11%	3,11%	TAK	TAK



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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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
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
2016	156 320,33	156 320,33	7 459 411,64	2 183 463,00	1 339 158,00	514 000,00	825 158,00	9 000,00	2 893 966,42	0,00
2017	0,00	0,00	7 300 000,00	1 900 000,00	1 025 480,00	538 500,00	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	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	416 942,00	416 942,00	416 942,00	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

- 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											
	Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
				środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Formuła												
Wykonanie 2013	220 402,35	2 012 741,35	0,00	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	0,00	276 597,00	313 316,93	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
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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	182 731,71	182 731,71	56 073,71	0,00	2 611 218,92	2 611 218,92	0,00	0,00	149 009,00	128 658,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tymi środkami	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 całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi 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:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
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				
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				
Wykonanie 2015	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				
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	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w zaliczeniu 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8	12.8.1						
Formuła		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
Wykonanie 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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
14.3.1				14.3.2	14.3.3		
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych		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 państwowego długu publicznego x	wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Formula	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
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 761,20
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	416 942,00	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

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXVIII/138/16  
Rady Miejskiej w Drawnie  
z dnia 29.12.2016 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 przychody budżetu w poz. nr 4, gdzie zwiększa przychody z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 156.000,00 złotych z przeznaczeniem na spłatę rozchodów. Dokonuje się również aktualizacji informacji uzupełniających.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/138/16 z dnia 29.12.2016 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	1 339 158,00	1 025 480,00	13 500,00	0,00	1 877 638,00
1.a	- wydatki bieżące				2 907 150,00	514 000,00	538 500,00	13 500,00	0,00	565 500,00
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	1 339 158,00	1 025 480,00	13 500,00	0,00	1 877 638,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 907 150,00	514 000,00	538 500,00	13 500,00	0,00	565 500,00
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	0,00	40 500,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół		Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	2 085 150,00	330 500,00	350 000,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno		Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	755 000,00	170 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00

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-Sówka- 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 Kościszki w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2017	339 480,00	0,00	339 480,00	0,00	0,00	339 480,00