

**RADA MIEJSKA
w DRAWNIE**

**Uchwała Nr XV/78/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 grudnia 2015 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 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 2015-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1
- § 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034 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.

RADA MIEJSKA
DRAWNIE
mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/78/2015

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1						
			1.1.1.1	1.1.1.2		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			1.2.1	1.2.2					
Lp	1																	
Formuła	[1..1]+[1.2]																	
Wykonanie 2012	17 503 072,37	15 399 016,67	1 691 739,00	19 621,84	1 691 739,00	3 680 144,43	1 957 281,55	6 021 989,00	3 502 107,91	2 104 055,70	181 817,78							
Wykonanie 2013	16 731 268,16	16 001 966,00	1 833 925,00	28 388,00	1 833 925,00	3 695 221,00	1 871 952,00	6 015 082,00	3 426 061,20	729 302,16	312 158,77							
Plan 3 kw. 2014	17 336 229,58	16 410 553,69	2 045 048,00	18 000,00	2 045 048,00	4 451 838,00	2 058 589,00	5 701 220,00	3 116 929,25	925 675,89	203 000,00							
2015	20 197 334,92	16 984 077,31	2 186 035,00	18 000,00	2 186 035,00	4 377 900,00	1 928 000,00	5 827 558,00	3 365 271,13	3 213 257,61	160 000,00							
2016	16 174 000,00	15 872 000,00	1 966 849,00	12 981,00	1 966 849,00	4 300 000,00	1 928 000,00	5 915 505,00	3 139 661,00	302 000,00	250 000,00							
2017	16 034 000,00	15 834 000,00	1 986 519,00	13 112,00	1 986 519,00	4 350 000,00	1 986 530,00	6 069 417,00	3 171 058,00	200 000,00	200 000,00							
2018	16 334 000,00	16 134 000,00	2 006 383,00	13 242,00	2 006 383,00	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	2 026 447,00	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	2 046 712,00	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	2 067 179,00	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	2 087 851,00	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	2 108 729,00	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	2 129 816,00	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	2 160 000,00	14 198,00	2 160 000,00	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	2 172 412,00	14 340,00	2 172 412,00	4 488 661,00	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	2 215 860,00	14 483,00	2 215 860,00	4 400 000,00	2 421 589,00	7 282 520,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00							
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	2 260 177,00	14 772,00	2 260 177,00	4 410 000,00	2 470 000,00	7 256 971,00	3 572 876,00	50 000,00	50 000,00							
2029	17 610 000,00	17 660 000,00	2 305 381,00	15 068,00	2 305 381,00	4 420 000,00	2 519 400,00	7 229 111,00	3 644 333,00	50 000,00	50 000,00							
2030	17 710 000,00	17 760 000,00	2 351 488,00	15 369,00	2 351 488,00	4 430 000,00	2 569 788,00	7 299 113,00	3 617 000,00	50 000,00	50 000,00							
2031	17 810 000,00	17 860 000,00	2 398 518,00	15 676,00	2 398 518,00	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	2 400 000,00	15 676,00	2 400 000,00	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	2 450 000,00	15 990,00	2 450 000,00	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	2 520 000,00	4 500 364,00	2 590 000,00	7 450 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00							

- 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
				2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	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		
Formuła	(2.1) + [2.2]											
Wykonanie 2012	16 731 938,02	14 480 356,48	0,00	0,00	x	546 204,27	530 295,22	0,00	0,00	0,00	2 251 581,54	
Wykonanie 2013	15 939 075,53	14 549 118,68	0,00	0,00	x	384 404,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 956,85	
Plan 3 kw. 2014	17 869 903,58	16 451 498,58	0,00	0,00	x	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 405,00	
2015	20 670 754,92	16 547 455,97	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 123 298,95	
2016	15 930 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	
2017	15 930 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	
2018	16 110 000,00	15 520 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	50 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1			
Lp	3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2012	771 134,35	2 133 610,81	0,00	277 558,81	1 856 052,00	447 728,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	792 192,63	9 399 453,16	771 134,35	755 286,81	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	-533 674,00	676 368,00	305 982,00	0,00	297 386,00	227 692,00	73 000,00	0,00	0,00	
2015	-473 420,00	566 412,80	0,00	430 412,80	120 000,00	120 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
2016	244 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2018	224 000,00	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	
2020	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	560 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	z tego:			
Lp	Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2012		1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013		9 111 880,00	9 091 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014		142 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		92 992,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

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 zrównowazenia 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) - (2.1.2)
Formuła				
Wykonanie 2012	9 301 238,01	0,00	918 660,19	1 196 219,00
Wykonanie 2013	8 062 390,00	0,00	1 452 847,32	2 979 268,48
Plan 3 kw. 2014	8 290 082,00	0,00	-40 944,89	265 037,11
2015	7 972 942,00	0,00	436 621,34	867 034,14
2016	7 728 942,00	0,00	502 000,00	502 000,00
2017	7 624 942,00	0,00	434 000,00	434 000,00
2018	7 400 942,00	0,00	614 000,00	614 000,00
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

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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
								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 2012	0,00	0,00	6 346 007,94	1 654 804,41	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 707 367,95	1 889 577,00	1 772 638,66	721 345,00	1 051 293,66	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	1 928 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	7 053 970,00	2 090 148,00	3 811 989,36	572 588,36	3 239 401,00	20 000,00	3 526 730,00	0,00		
2016	244 000,00	244 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	163 500,00	13 500,00	150 000,00	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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										
	Dochody 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:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2012	215 642,40	197 976,04	0,00	0,00	1 300 501,03	1 300 501,03	0,00	0,00	232 928,05	195 620,27	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	469 573,00	0,00	0,00	0,00	257 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	169 813,36	169 813,36	0,00	0,00	1 443 775,36	1 443 775,36	0,00	0,00	107 166,13	107 166,13	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		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 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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)		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	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
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 2012	1 481 753,79	1 099 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
2015	1 059 135,08	1 059 135,08	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
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

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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2012		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	
Plan 3 kw. 2014		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		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	
2017		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	
2019		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	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	
2033		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	

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	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 761,20
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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.). Automatycznie 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2015-2034

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XV/78/2015
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 29 grudnia 2015 r.

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2034 wprowadzone zostały zmiany dotyczące aktualizacji kwot planu dochodów w pozycji nr 1 oraz planu wydatków w pozycji nr 2.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/78/2015

kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 708 792,00	3 803 925,00	163 500,00	13 500,00	13 500,00	3 994 425,00
1.a	- wydatki bieżące				3 007 542,00	564 524,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	605 024,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 701 250,00	3 239 401,00	150 000,00	0,00	0,00	3 389 401,00
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:				2 378 708,00	1 740 425,00	0,00	0,00	0,00	1 740 425,00
1.1.1	- wydatki bieżące				610 392,00	41 024,00	0,00	0,00	0,00	41 024,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2015	610 392,00	41 024,00	0,00	0,00	0,00	41 024,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 768 316,00	1 699 401,00	0,00	0,00	0,00	1 699 401,00
1.1.2.1	Montaż solarów na budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	221 616,00	219 401,00	0,00	0,00	0,00	219 401,00
1.1.2.2	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemiejsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemiejska Zamek	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	1 419 300,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.1.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Barmimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2015	127 400,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
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				4 330 084,00	2 063 500,00	163 500,00	13 500,00	13 500,00	2 254 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				2 397 150,00	523 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	564 000,00
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	13 500,00	54 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	1 745 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	585 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 932 934,00	1 540 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
1.3.2.1	Monitoring miasta	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi Brzeziny-Podlesie	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	1 529 845,00	1 528 000,00	0,00	0,00	0,00	1 528 000,00
1.3.2.3	Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ulic: Kolejowa Kaliska	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2016	361 089,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00