

**Uchwała Nr XXXVIII/232/14
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 4 marca 2014 roku**

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 ze zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2014-2034 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr XXXVIII/232/14 r. z dnia
04.03.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	14 654 023,00	13 892 778,00	1 519 870,00	9 894,28	3 076 877,29	1 850 009,81	5 361 377,00	3 435 207,53	761 245,00	164 773,00	189 512,80	
Wykonanie 2012	17 503 072,37	15 399 016,67	1 691 739,00	19 621,84	3 680 144,43	1 957 281,55	6 021 989,00	3 502 107,91	2 104 055,70	181 817,78	620 976,73	
Plan 3 kw. 2013	17 007 022,94	15 871 243,20	1 833 925,00	12 600,00	3 695 221,00	1 671 952,00	6 015 082,00	3 426 061,20	1 135 779,74	357 000,00	707 271,74	
Wykonanie 2013	16 559 484,00	15 620 867,00	1 833 925,00	28 388,00	3 695 221,00	1 871 952,00	6 015 082,00	3 426 061,20	938 617,00	357 000,00	0,00	
2014	15 809 840,82	15 146 170,82	2 045 048,00	18 000,00	3 639 708,00	2 058 589,00	5 719 348,00	2 893 209,10	663 670,00	203 000,00	0,00	
2015	16 210 074,00	15 730 000,00	1 947 376,00	12 853,00	3 485 009,00	1 909 391,00	5 833 734,00	3 108 575,00	480 074,00	250 000,00	0,00	
2016	16 047 386,00	15 847 386,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 859,00	1 947 578,00	5 950 409,00	3 139 661,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017 1)	16 060 000,00	15 910 000,00	1 986 519,00	13 112,00	3 555 058,00	1 986 530,00	6 069 417,00	3 171 058,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	16 330 000,00	16 230 000,00	2 006 383,00	13 242,00	3 590 609,00	2 026 261,00	6 190 800,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	16 480 000,00	16 380 000,00	2 026 447,00	13 375,00	3 626 515,00	2 066 786,00	6 314 600,00	3 234 795,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	16 630 000,00	16 580 000,00	2 046 712,00	13 508,00	3 662 780,00	2 108 121,00	6 440 000,00	3 267 143,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	16 930 000,00	16 880 000,00	2 067 179,00	13 643,00	3 699 408,00	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	3 736 402,00	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	3 773 766,00	2 237 155,00	6 835 000,00	3 366 141,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	17 210 000,00	17 160 000,00	2 129 816,00	14 057,00	3 811 503,00	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	3 849 618,00	2 327 536,00	7 111 000,00	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	3 888 114,00	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	3 926 996,00	2 421 569,00	7 339 800,00	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	4 005 535,00	2 470 000,00	7 546 000,00	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	4 085 646,00	2 519 400,00	7 400 000,00	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	4 100 000,00	2 569 788,00	7 500 000,00	3 717 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	2 400 000,00	15 676,00	4 150 000,00	2 621 184,00	7 600 000,00	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	4 100 000,00	2 567 618,00	7 650 000,00	3 650 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	2 500 000,00	16 310,00	4 150 000,00	2 570 000,00	7 700 000,00	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	4 200 000,00	2 590 000,00	7 750 000,00	3 683 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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 2011	16 038 551,00	14 011 321,00	0,00	0,00	x	458 953,00	458 953,00	0,00	0,00	2 027 230,00
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	2 251 581,54
Plan 3 kw. 2013	17 248 677,55	15 614 170,83	0,00	0,00	x	527 021,00	0,00	0,00	0,00	1 634 506,72
Wykonanie 2013	16 333 484,00	14 934 016,00	0,00	0,00	x	415 000,00	0,00	0,00	0,00	1 399 466,00
2014	16 037 532,82	15 135 745,82	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	901 787,00
2015	16 070 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	0,00	0,00	840 320,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	333 707,00	333 707,00	0,00	0,00	550 000,00
2017 1)	15 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	0,00	0,00	500 000,00
2018	16 010 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	376 013,00	376 013,00	0,00	0,00	510 000,00
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	x	325 625,00	325 625,00	0,00	0,00	520 000,00
2020	16 140 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	x	307 482,00	307 482,00	0,00	0,00	390 000,00
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	x	287 659,00	287 659,00	0,00	0,00	540 000,00
2022	16 540 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	x	245 857,00	245 857,00	0,00	0,00	190 000,00
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	x	251 409,00	251 409,00	0,00	0,00	150 000,00
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	x	252 653,00	252 653,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	x	211 727,00	211 727,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	x	192 744,00	192 744,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	x	173 579,00	173 579,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	x	142 056,00	142 056,00	0,00	0,00	200 000,00
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	x	149 045,00	149 045,00	0,00	0,00	150 000,00
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	116 812,00	116 812,00	0,00	0,00	110 000,00
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	x	97 829,00	97 829,00	0,00	0,00	100 000,00
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	x	79 062,00	79 062,00	0,00	0,00	80 000,00
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	x	54 779,00	54 779,00	0,00	0,00	50 000,00
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	x	39 618,00	39 618,00	0,00	0,00	50 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu 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 2011	-1 384 528,00	2 824 635,05	0,00	0,00	574 086,05	574 086,05	2 250 549,00	1 088 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	771 134,35	2 133 610,81	0,00	0,00	277 558,81	0,00	1 856 052,00	447 728,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-241 654,61	9 353 534,61	725 215,61	241 654,61	755 287,00	0,00	7 852 942,00	0,00	20 090,00	0,00
Wykonanie 2013	226 000,00	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
2014	-227 692,00	297 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 386,00	227 692,00	0,00	0,00
2015	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	572 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	1 162 549,00	1 162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	9 111 880,01	9 091 790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
Wykonanie 2013	9 111 880,00	9 091 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 090,00
2014	69 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	139 754,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	127 386,00	127 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 000,00	560 000,00	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.2]
Wykonanie 2011	8 823 510,00	0,00	-118 543,00	455 543,05
Wykonanie 2012	9 301 238,01	0,00	918 660,19	1 196 219,00
Plan 3 kw. 2013	8 062 390,00	0,00	257 072,37	1 737 574,98
Wykonanie 2013	8 062 390,00	0,00	686 851,00	2 213 272,16
2014	8 290 082,00	0,00	10 425,00	10 425,00
2015	8 150 328,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2016	8 022 942,00	0,00	477 386,00	477 386,00
2017 1)	7 862 942,00	0,00	510 000,00	510 000,00
2018	7 542 942,00	0,00	730 000,00	730 000,00
2019	7 182 942,00	0,00	780 000,00	780 000,00
2020	6 692 942,00	0,00	830 000,00	830 000,00
2021	6 202 942,00	0,00	980 000,00	980 000,00
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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] / [1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [1]}{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.) + (5.1.1.)] / [1]}{[(1.1.) + (1.5.1.) + (1.2.1.) + (2.1.) + (2.1.2.) + (1.1.1.) + (1.5.1.1.)]}$		Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	6,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	53,46%	53,46%	0,00	53,46%	3,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	54,90%	54,90%	0,00	54,90%	6,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	1,35%	3,41%	4,30%	TAK	TAK
2015	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,63%	3,75%	4,65%	TAK	TAK
2016	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,22%	3,20%	4,09%	TAK	TAK
2017 1)	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	4,11%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2018	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,08%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2019	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,34%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2020	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	5,29%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2021	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	6,08%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	4,39%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	3,57%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	3,54%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,52%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,50%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,48%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,46%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,43%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,39%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,37%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,42%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 2011	0,00	0,00	6 076 681,05	1 780 263,90	131 719,00	0,00	131 719,00	0,00	0,00	250 000,00		
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		
Plan 3 kw. 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 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		
2014	0,00	0,00	7 021 219,14	1 906 412,00	1 264 968,05	711 430,00	553 538,05	553 539,00	330 173,00	0,00		
2015	139 754,00	139 754,00	7 053 970,00	1 900 000,00	492 074,00	12 000,00	480 074,00	0,00	480 074,00	0,00		
2016	127 386,00	127 386,00	7 250 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017 1)	160 000,00	160 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	320 000,00	320 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	360 000,00	360 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	490 000,00	490 000,00	7 450 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	490 000,00	490 000,00	7 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	560 000,00	560 000,00	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		

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXVIII/232/14 Rady Miejskiej w
Drawnia z dnia 4.03.2014 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2014- 2034

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2034 wprowadzono zmiany dotyczące aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków do wielkości wynikających z aktualnego budżetu.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 806 924,00	792 000,00	492 074,00	12 000,00	12 000,00	2 806 924,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 921 150,00	623 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 921 150,00
1.3.1.1	<i>Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2017	61 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00
1.3.1.2	<i>Dowóz dzieci do szkół</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2014	1 395 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00
1.3.1.3	<i>Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2014	425 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	<i>Zapobieganie bezdomności zwierząt</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2014	40 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				885 774,00	169 000,00	480 074,00	0,00	0,00	885 774,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2012	2015	499 374,00	0,00	480 074,00	0,00	0,00	499 374,00
1.3.2.2	<i>Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2013	2014	279 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.3	<i>Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu</i>	<i>Urząd Miejski w Drawnie</i>	2013	2014	107 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00