

**UCHWAŁA NR XXXV/208/13
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034

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 i 645) oraz art. 226, 227, 228 ust. 1, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) 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 2013-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2013-2034 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się zmianę przedsięwzięć o treści określonej w załączniku nr 3 niniejszej uchwał.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr XXXV/208/13 r. z dnia 14.11.2013 R.

Lp	Formuła	1	1.1	w tym:				Z tego:		w tym:		
				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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2010	14 300 280,00	13 878 623,00	1 351 012,00	15 883,94	2 900 590,07	1 718 790,97	5 705 094,00	3 470 033,01	421 657,00	283 810,00	98 200,00	
Wykonanie 2011	14 654 023,00	13 882 778,00	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	189 572,80	
Plan 3 kw. 2012	17 474 623,13	15 100 286,67	1 740 030,00	7 500,00	3 527 702,00	1 927 816,00	5 996 665,00	3 278 322,93	2 374 336,46	207 000,00	620 977,46	
2013	17 128 533,21	15 971 893,47	1 833 925,00	12 600,00	3 670 841,00	1 671 962,00	6 248 979,00	3 484 190,74	1 156 639,74	357 000,00	799 639,74	
2014	15 692 035,00	15 198 678,00	1 928 095,00	12 726,00	3 450 504,00	1 688 674,00	6 311 468,00	3 077 797,00	493 357,00	360 000,00	0,00	
2015	16 210 074,00	15 730 000,00	1 947 376,00	12 883,00	3 485 009,00	1 705 558,00	6 374 583,00	3 108 575,00	480 074,00	260 000,00	0,00	
2016	16 000 000,00	15 800 000,00	1 966 849,00	12 981,00	3 519 859,00	1 722 614,00	6 438 329,00	3 139 661,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	16 030 000,00	15 880 000,00	1 986 519,00	13 112,00	3 555 058,00	1 739 839,00	6 502 713,00	3 171 056,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2018	16 300 000,00	16 200 000,00	2 006 383,00	13 242,00	3 590 609,00	1 757 237,00	6 567 739,00	3 202 768,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2019	16 450 000,00	16 350 000,00	2 026 447,00	13 375,00	3 626 515,00	1 774 809,00	6 633 417,00	3 234 795,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	16 600 000,00	16 550 000,00	2 046 712,00	13 509,00	3 662 780,00	1 792 558,00	6 699 751,00	3 267 143,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	16 900 000,00	16 850 000,00	2 067 179,00	13 643,00	3 699 408,00	1 810 483,00	6 766 749,00	3 299 815,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	17 000 000,00	16 950 000,00	2 087 851,00	13 780,00	3 736 402,00	1 828 588,00	6 834 416,00	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	13 917,00	3 773 766,00	1 846 874,00	6 902 760,00	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	3 811 513,00	1 865 342,00	6 971 788,00	3 399 802,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	17 310 000,00	17 260 000,00	2 151 15,00	14 198,00	3 849 618,00	1 883 996,00	7 041 505,00	3 433 801,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	17 410 000,00	17 360 000,00	2 172 626,00	14 340,00	3 888 114,00	1 902 836,00	7 111 921,00	3 468 139,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	17 510 000,00	17 460 000,00	2 194 352,00	14 483,00	3 926 996,00	1 921 884,00	7 183 040,00	3 502 820,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	17 610 000,00	17 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	17 710 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	17 810 000,00	17 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	17 910 000,00	17 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	18 010 000,00	17 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:									
			w tym:							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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	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		
Formuła	[1.1+1.2]											
2033	18 110 000,00	18 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2034	18 220 000,00	18 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		z tego:		Wynik budżetu
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Formula	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	3
Wykorzystanie 2010	14 933 359,00	14 298 959,00	0,00	0,00	0,00	338 691,00	634 400,00
Wykorzystanie 2011	16 038 551,00	14 011 321,00	0,00	0,00	0,00	458 953,00	2 027 230,00
Plan 3 kw. 2012	18 185 623,13	15 132 286,67	0,00	0,00	0,00	490 000,00	3 053 336,46
2013	17 349 326,82	15 714 820,20	0,00	0,00	0,00	527 021,00	1 634 506,62
2014	15 622 341,00	15 198 678,00	0,00	0,00	0,00	367 591,00	423 663,00
2015	16 070 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	840 320,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	333 707,00	550 000,00
2017	15 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	500 000,00
2018	16 010 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	376 013,00	510 000,00
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	325 625,00	520 000,00
2020	16 140 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	307 482,00	390 000,00
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	287 659,00	460 000,00
2022	16 540 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	460 000,00
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	251 409,00	460 000,00
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	410 000,00
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	211 727,00	410 000,00
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	192 744,00	410 000,00
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	173 579,00	410 000,00
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	410 000,00
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	460 000,00
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	500 000,00
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	510 000,00
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	530 000,00
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 779,00	560 000,00
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00	572 942,00
	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu	
			w tym:	4.1.1		w tym:	4.2.1		w tym:	4.3.1		w tym:	4.4.1
Formula	4	4.1	4.1.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.3.1	4.4	4.4	4.4.1
Wykonanie 2010	1 775 494,00	0,00	0,00	0,00	91 945,00	91 945,00	91 945,00	1 683 549,00	689 300,00	689 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 824 635,05	0,00	0,00	0,00	574 086,05	574 086,05	574 086,05	2 250 549,00	1 088 000,00	1 088 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	2 089 324,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	2 037 324,00	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00
2013	9 332 673,62	704 354,61	220 793,61	220 793,61	755 267,01	755 267,01	755 267,01	7 852 942,00	0,00	0,00	20 090,00	20 090,00	0,00
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	0,00	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
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

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych pożyczek oraz wartościowych	z tego:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			W tym:	W tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1	[6]/1	[6]/[1]/1	7	
Wykonanie 2010	994 249,00	994 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,09%	54,09%	0,00	
Wykonanie 2011	1 162 549,00	1 162 549,00	0,00	0,00	0,00	385 224,00	385 224,00	60,21%	57,58%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	912 526,00	912 526,00	54,26%	49,04%	0,00	
2013	9 111 880,01	9 091 790,01	0,00	0,00	20 090,00	0,00	0,00	47,07%	47,07%	0,00	
2014	69 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,93%	50,93%	0,00	
2015	139 754,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,44%	48,44%	0,00	
2016	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%	48,58%	0,00	
2017	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,69%	47,68%	0,00	
2018	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,11%	45,11%	0,00	
2019	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,69%	42,69%	0,00	
2020	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,54%	39,54%	0,00	
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,11%	36,11%	0,00	
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,18%	33,19%	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00	
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,16%	3,16%	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	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] + [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]}{[1.1] + [4.1] + [2.1] + [2.2]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}{[2.1] + [2.1.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}$
Wykonanie 2010	-420 336,00	-328 391,00	9,32%	9,32%	9,32%	9,32%	0,00	9,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	-118 543,00	455 543,05	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	-32 000,00	20 000,00	10,69%	10,07%	10,69%	10,07%	0,00	10,07%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	257 073,27	1 716 714,89	56,16%	56,16%	56,16%	56,16%	0,00	56,16%	0,12%	1,89%	NIE	NIE	TAK
2014	0,00	0,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	1,64%	3,40%	NIE	TAK	TAK
2015	500 000,00	500 000,00	3,11%	3,11%	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	2,27%	4,04%	NIE	TAK	TAK
2016	430 000,00	430 000,00	2,59%	2,59%	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2017	480 000,00	480 000,00	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	TAK
2018	700 000,00	700 000,00	4,09%	4,09%	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	4,17%	4,17%	TAK	TAK	TAK
2019	750 000,00	750 000,00	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	4,26%	4,26%	TAK	TAK	TAK
2020	800 000,00	800 000,00	4,62%	4,62%	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	4,67%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2021	950 000,00	950 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	5,07%	5,07%	TAK	TAK	TAK
2022	600 000,00	600 000,00	4,15%	4,15%	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK
2023	560 000,00	560 000,00	4,16%	4,16%	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	TAK
2024	560 000,00	560 000,00	3,85%	3,85%	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2025	560 000,00	560 000,00	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	TAK
2026	560 000,00	560 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,54%	3,54%	TAK	TAK	TAK
2027	560 000,00	560 000,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,52%	3,52%	TAK	TAK	TAK
2028	560 000,00	560 000,00	3,13%	3,13%	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,50%	3,50%	TAK	TAK	TAK
2029	560 000,00	560 000,00	3,44%	3,44%	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK	TAK
2030	560 000,00	560 000,00	3,46%	3,46%	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK	TAK
2031	560 000,00	560 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,44%	3,44%	TAK	TAK	TAK
2032	560 000,00	560 000,00	3,38%	3,38%	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,43%	3,43%	TAK	TAK	TAK
2033	560 000,00	560 000,00	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,41%	TAK	TAK	TAK
2034	572 942,00	572 942,00	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,39%	3,39%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
LP	10	10.1	11.1				11.2	11.3			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	5 545 057,90	1 879 579,55	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 076 681,05	1 780 283,90	131 719,00	0,00	131 719,00	0,00	0,00	250 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 737 881,00	1 868 846,00	1 835 285,00	0,00	1 835 285,00	0,00	0,00	20 000,00	
2013	0,00	0,00	6 721 132,85	1 881 389,00	1 772 647,66	721 364,00	1 051 283,66	613 850,00	355 200,00	10 810,00	
2014	69 694,00	69 694,00	6 861 800,00	1 900 000,00	472 695,85	167 064,00	305 631,85	0,00	0,00	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	480 074,00	0,00	0,00	
2016	80 000,00	80 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	130 000,00	130 000,00	7 300 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	290 000,00	290 000,00	7 350 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	330 000,00	330 000,00	7 400 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	460 000,00	460 000,00	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	

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:		Dochody 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 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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	
Formuła										
Wykonanie 2010	158 268,32	147 529,09	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	192 824,42	160 452,05	0,00	
Wykonanie 2011	150 280,00	141 424,77	0,00	576 090,04	575 090,04	0,00	159 991,53	135 831,82	0,00	
Plan 3 kw. 2012	215 678,40	197 614,19	0,00	1 546 359,00	1 546 359,00	0,00	236 957,50	197 581,69	0,00	
2013	220 402,35	212 741,35	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	276 597,00	213 316,93	0,00	
2014	116 298,00	116 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 298,00	116 298,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Wydaki 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	12.4.1							
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2010	385 109,04	205 284,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	1 018 650,80	644 292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 824 407,00	1 356 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	535 660,00	334 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	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	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	
2017	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	
2019	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	
2021	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	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	
2033	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	

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr XXXV/208/13 Rady Miejskiej w
Drawnie z dnia 14.11.2013 r.

**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno
na lata 2013- 2034**

1. W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2034 wprowadzono zmiany dotyczące aktualizacji kwoty prognozy dochodów w pozycji nr 1 oraz prognozy wydatków w pozycji nr 2. Dostosowano kwoty dochodów, wydatków, przychodów rozchodów i wyniku budżetu do wielkości wynikających z aktualnego budżetu
2. W pozycji nr 3 wynik budżetu zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 20.861,00 zł
3. W pozycji nr 4.1 Nadwyżka z lat ubiegłych zmniejsza się przychody z tytułu nadwyżki o kwotę 20.861,00 zł w tym na pokrycie deficytu.
4. W Załączniku nr 3 przedsięwzięcia wieloletnie zwiększa się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 19.956,41 zł na zadanie „Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej” projekt nr 5.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXV/208/13 z dnia 14.11.2013 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 704 705,51	1 772 647,66	472 695,85	492 074,00	12 000,00	5 684 832,00
1.a	- wydatki bieżące				1 854 523,00	721 354,00	167 064,00	12 000,00	12 000,00	1 854 523,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 850 182,51	1 051 293,66	305 631,85	480 074,00	0,00	3 830 309,00
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:				3 345 101,51	798 017,66	318 295,85	0,00	0,00	3 325 228,00
1.1.1	- wydatki bieżące				544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem"	Urząd Miejski w Drawnie	2008	2014	544 373,00	153 864,00	155 064,00	0,00	0,00	544 373,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 800 728,51	644 153,66	163 231,85	0,00	0,00	2 780 855,00
1.1.2.1	Doposażenie Kuchni w DOK-warsztaty rybne	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	61 210,28	43 252,48	17 957,80	0,00	0,00	61 293,18
1.1.2.2	Rozbudowa świetlicy w Barminiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	210 515,23	65 241,18	145 274,05	0,00	0,00	190 558,82
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont DOK-u wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	2 529 003,00	535 660,00	0,00	0,00	0,00	2 529 003,00
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				2 359 604,00	974 630,00	154 400,00	492 074,00	12 000,00	2 359 604,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				1 310 150,00	567 490,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 310 150,00
1.3.1.1	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2016	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	945 150,00	405 490,00	0,00	0,00	0,00	945 150,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	275 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.1.4	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 049 454,00	407 140,00	142 400,00	480 074,00	0,00	1 049 454,00
1.3.2.1	Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2015	499 374,00	19 300,00	0,00	480 074,00	0,00	499 374,00
1.3.2.2	Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Drawnie w rejonie ulic Choszczeńska - Zeromskiego	Urząd Miejski w Drawnie	2011	2013	147 030,00	137 190,00	0,00	0,00	0,00	147 030,00
1.3.2.3	Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	279 000,00	210 000,00	69 000,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	80 800,00	7 400,00	73 400,00	0,00	0,00	80 800,00
1.3.2.5	Zakup lokalu z przeznaczeniem na działalność świetlicy wiejskiej w Brzezinach	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2013	43 250,00	33 250,00	0,00	0,00	0,00	43 250,00