

**Uchwała Nr XXXVI/224/13
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30 grudnia 2013 roku**

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

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885, z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Drawno w latach 2014-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Burmistrza do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Drawno do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Czesław Paszkiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Drawnie nr XXXVI/224/13 r. z dnia 30.12.2013 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 1)	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	16 059 300,00	15 403 280,00	2 045 048,00	18 000,00	3 639 708,00	2 058 589,00	5 719 348,00	2 875 304,92	656 020,00	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	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	13 509,00	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:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1]-[2]
Wykonanie 2011	16 038 551,00	14 011 321,00	0,00	0,00	0,00	458 953,00	458 953,00	2 027 230,00	-1 384 528,00
Wykonanie 2012	16 731 938,02	14 480 356,48	0,00	0,00	0,00	546 204,27	530 295,22	2 251 581,54	771 134,35
Plan 3 kw. 2013	17 248 677,55	15 614 170,83	0,00	0,00	0,00	527 021,00	0,00	1 634 506,72	-241 654,61
Wykonanie 2013 1)	16 333 484,00	14 934 016,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	0,00	1 399 468,00	226 000,00
2014	16 286 992,00	15 403 280,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	883 712,00	-227 692,00
2015	16 070 320,00	15 230 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	840 320,00	139 754,00
2016	15 920 000,00	15 370 000,00	0,00	0,00	0,00	333 707,00	333 707,00	550 000,00	127 386,00
2017	15 900 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	363 591,00	363 591,00	500 000,00	160 000,00
2018	16 010 000,00	15 500 000,00	0,00	0,00	0,00	376 013,00	376 013,00	510 000,00	320 000,00
2019	16 120 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	0,00	325 625,00	325 625,00	520 000,00	360 000,00
2020	16 140 000,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	307 482,00	307 482,00	390 000,00	490 000,00
2021	16 440 000,00	15 900 000,00	0,00	0,00	0,00	287 659,00	287 659,00	540 000,00	490 000,00
2022	16 540 000,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	245 857,00	245 857,00	190 000,00	560 000,00
2023	16 650 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	251 409,00	251 409,00	150 000,00	460 000,00
2024	16 800 000,00	16 600 000,00	0,00	0,00	0,00	252 653,00	252 653,00	200 000,00	410 000,00
2025	16 900 000,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	211 727,00	211 727,00	200 000,00	410 000,00
2026	17 000 000,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	192 744,00	192 744,00	200 000,00	410 000,00
2027	17 100 000,00	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	173 579,00	173 579,00	200 000,00	410 000,00
2028	17 200 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 056,00	142 056,00	200 000,00	410 000,00
2029	17 250 000,00	17 100 000,00	0,00	0,00	0,00	149 045,00	149 045,00	150 000,00	460 000,00
2030	17 310 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	0,00	116 812,00	116 812,00	110 000,00	500 000,00
2031	17 400 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	97 829,00	97 829,00	100 000,00	510 000,00
2032	17 480 000,00	17 400 000,00	0,00	0,00	0,00	79 062,00	79 062,00	80 000,00	530 000,00
2033	17 550 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	54 779,00	54 779,00	50 000,00	560 000,00
2034	17 647 058,00	17 597 058,00	0,00	0,00	0,00	39 618,00	39 618,00	50 000,00	572 942,00

Wyszczególnienie	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	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	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	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	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 1)	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	297 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 386,00	227 692,00	0,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1)]/[1]		
Wykończenie 2011	1 162 549,00	1 162 549,00	0,00	0,00	0,00	8 823 510,00	385 224,00	385 224,00	60,21%	57,58%	0,00	
Wykończenie 2012	1 378 324,00	1 378 324,00	108 800,00	108 800,00	0,00	9 301 238,01	666 308,00	666 308,00	53,14%	49,33%	0,00	
Plan 3. kw. 2013	9 111 880,01	9 091 790,01	0,00	0,00	20 090,00	8 062 390,00	0,00	0,00	47,41%	47,41%	0,00	
Wykończenie 2013 1)	9 111 880,00	9 091 790,00	0,00	0,00	20 090,00	8 062 390,00	0,00	0,00	48,69%	48,69%	0,00	
2014	69 694,00	69 694,00	0,00	0,00	0,00	8 290 082,00	0,00	0,00	51,62%	51,62%	0,00	
2015	139 754,00	139 754,00	0,00	0,00	0,00	8 150 328,00	0,00	0,00	50,28%	50,28%	0,00	
2016	127 386,00	127 386,00	0,00	0,00	0,00	8 022 942,00	0,00	0,00	50,00%	50,00%	0,00	
2017	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	7 862 942,00	0,00	0,00	48,96%	48,96%	0,00	
2018	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	7 542 942,00	0,00	0,00	46,19%	46,19%	0,00	
2019	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	7 182 942,00	0,00	0,00	43,59%	43,59%	0,00	
2020	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 692 942,00	0,00	0,00	40,25%	40,25%	0,00	
2021	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	6 202 942,00	0,00	0,00	36,64%	36,64%	0,00	
2022	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 642 942,00	0,00	0,00	33,00%	33,00%	0,00	
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 182 942,00	0,00	0,00	30,29%	30,29%	0,00	
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 772 942,00	0,00	0,00	27,73%	27,73%	0,00	
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 362 942,00	0,00	0,00	25,20%	25,20%	0,00	
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 942,00	0,00	0,00	22,71%	22,71%	0,00	
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 542 942,00	0,00	0,00	20,23%	20,23%	0,00	
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	3 132 942,00	0,00	0,00	17,79%	17,79%	0,00	
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	2 672 942,00	0,00	0,00	15,09%	15,09%	0,00	
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 172 942,00	0,00	0,00	12,20%	12,20%	0,00	
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	1 662 942,00	0,00	0,00	9,28%	9,28%	0,00	
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 942,00	0,00	0,00	6,29%	6,29%	0,00	
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	572 942,00	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%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez 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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	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	[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - [2.] - [2.2]	[(2.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)] / [1]	[(2.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.) - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.)] / [1]	[(2.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.) - [5.1.1] - [2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.) - [5.1.) - [2.1.1.1)] / [1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	-118 543,00	455 543,05	11,07%	11,07%	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	918 660,19	1 196 219,00	10,90%	10,28%	10,90%	10,28%	0,00	10,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	257 072,37	1 737 574,98	53,46%	53,46%	53,46%	53,46%	0,00	53,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	686 851,00	2 213 272,16	54,90%	54,90%	54,90%	54,90%	0,00	54,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	0,00	0,00	2,30%	x	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,41%	4,30%	TAK	TAK
2015	500 000,00	500 000,00	3,11%	x	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	3,72%	4,62%	TAK	TAK
2016	477 386,00	477 386,00	2,87%	x	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	3,17%	4,06%	TAK	TAK
2017	510 000,00	510 000,00	3,26%	x	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,37%	3,37%	TAK	TAK
2018	730 000,00	730 000,00	4,26%	x	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2019	780 000,00	780 000,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2020	830 000,00	830 000,00	4,80%	x	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
2021	980 000,00	980 000,00	4,59%	x	4,59%	4,59%	0,00	4,59%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2022	700 000,00	700 000,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2023	560 000,00	560 000,00	4,16%	x	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2024	560 000,00	560 000,00	3,85%	x	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2025	560 000,00	560 000,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2026	560 000,00	560 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,54%	3,54%	TAK	TAK
2027	560 000,00	560 000,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2028	560 000,00	560 000,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,50%	3,50%	TAK	TAK
2029	560 000,00	560 000,00	3,44%	x	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2030	560 000,00	560 000,00	3,46%	x	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	3,46%	3,46%	TAK	TAK
2031	560 000,00	560 000,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,44%	3,44%	TAK	TAK
2032	560 000,00	560 000,00	3,38%	x	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2033	560 000,00	560 000,00	3,39%	x	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2034	572 942,00	572 942,00	3,36%	x	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	3,39%	3,39%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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 art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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 1)	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	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

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	w tym:		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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2011	150 280,00	141 424,77	0,00	575 090,04	575 090,04	0,00	159 991,53	135 831,82	0,00
Wykonanie 2012	215 642,40	197 976,04	0,00	1 300 501,03	1 300 501,03	0,00	232 928,05	195 620,27	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013 1)	220 402,35	2 012 741,35	0,00	336 065,39	336 065,39	0,00	276 597,00	313 316,93	0,00
2014	204 172,92	199 751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	204 172,42	199 751,42	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	
		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								12.4
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
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	
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	
Plan 3 kw. 2013	535 660,00	334 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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 XXXVI/224/13
Rady Miejskiej w Drawnie
z dnia 30.12.2013 r.

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

1. Prognozę dochodów w pozycji nr 1 w latach 2014-2034 skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 20 lat nie przekroczy 2,0 %.
2. Prognozę wydatków w latach 2014-2034 wskazano w poz. 2
 - a) Wydatki bieżące skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013, powiększonego o wskaźnik wzrostu, który na przestrzeni 20 lat nie przekroczy 2,0 % w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 uofp są to:
Wydatki bieżące w kwocie 711.430,00 zł:
 - 1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Kieruj swoim losem" realizowany przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w programie na 2014 rok przyjęto kwotę 88.430,00 zł,
 - 2) Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno na 2014 rok przyjęto kwotę 150.000,00 zł,
 - 3) Dowóz dzieci do szkół na 2014 r. przyjęto kwotę 450.000,00 zł,
 - 4) Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno w latach 2014-2017 przyjęto kwotę: w 2014 - 13.000,00 zł, w 2015 r. – 12.000,00 zł w 2016 r. – 12.000,00 zł w 2017 r. – 12.000,00 zł.
 - 5) Zapobieganie bezdomności zwierząt w 2014 r. przyjęto kwotę 10.000,00 zł.
 - b) Wydatki majątkowe w kwocie 553.538,05 zł obejmują przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały i są to:
 - 1) „Doposażenie Kuchni w DOK –warsztaty rybne” w 2014 r. 22.757,80 zł
 - 2) Przebudowa Oczyszczalni ścieków w Niemieńsku wraz z budową przepompowni ścieków i rurociągiem tłocznym z Niemieńska Zamek w 2013 r. przyjęto kwotę 19.300,00 zł natomiast w 2015r. 480.074,00 zł,
 - 3) Rozbudowa świetlicy w Barnimiu o taras dla zwiększenia jej funkcjonalności społeczno-kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej przyjęto w 2014 r. 145.274,05 zł,
 - 4) „Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie” przyjęto w 2014 r. 69.000,00 zł,
 - 5) „Rozbudowa ujęcia wody w Barnimiu” przyjęto w 2014 r. 100.000,00 zł.
- 6) Remont obiektu dla utworzenia miejsca inicjatyw społecznych, rekreacyjnych i promocyjnych obszaru LGR „Partnerstwa Jezior” wraz z dostępem do Internetu w Brzezinach” przyjęto w 2014 r. 216.505,00 zł
3. Wynik budżetowy poz. 3. W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami i wydatkami) w 2014 roku przyjęto ujemny wynik budżetu w kwocie 227.692,00 zł- ujemny wynik budżetu wynika z zadań inwestycyjnych, natomiast dodatni wynik w latach 2015-2034 zostanie przekazany na spłatę zaciągniętego długu tj. rozchodów budżetowych stanowiących raty kredytów i pożyczki.

4. Przychody budżetu na lata 2014-2034: poz. 5 w ramach przychodów w 2014 r. zaplanowano przychody z tyt. kredyt długoterminowy na pokrycie kwoty rozchodów w kwocie 69.694,00 zł oraz deficytu budżetu w kwocie 227.692,00 zł, w latach 2015-2034 nie prognozowano przychodów.

5. W 2013 r. przeprowadzono konsolidację kredytów, czego następstwem jest wydłużenie w czasie spłaty rozchodów z karencją do 2016 r. rozchody w poz. 6. dotyczą spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek i w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

2014 –	69.694,00
2015 –	139.754,00
2016 –	127.386,00
2017 –	160.000,00
2018 –	320.000,00
2019 –	360.000,00
2020 –	490.000,00
2021 –	490.000,00
2022 –	560.000,00
2023 –	460.000,00
2024 –	410.000,00
2025 –	410.000,00
2026 –	410.000,00
2027 –	410.000,00
2028 –	410.000,00
2029 –	460.000,00
2030 –	500.000,00
2031 –	510.000,00
2032 –	530.000,00
2033 –	560.000,00
2034 –	572.942,00

6. Dług publiczny na koniec roku w poszczególnych latach 2014-2034 przedstawia się następująco:

2014 –	8.290.082,00	tj. 51,62 %
2015 –	8.150.328,00	tj. 50,28 %
2016 –	8.022.942,00	tj. 50,00 %
2017 –	7.862.942,00	tj. 48,96 %
2018 –	7.542.942,00	tj. 46,19 %
2019 –	7.182.942,00	tj. 43,59 %
2020 –	6.692.942,00	tj. 40,25 %
2021 –	6.202.942,00	tj. 36,64 %
2022 –	5.642.942,00	tj. 33,00 %
2023 –	5.182.942,00	tj. 30,29%
2024 –	4.772.942,00	tj. 27,73 %
2025 –	4.362.942,00	tj. 25,20 %
2026 –	3.952.942,00	tj. 22,71 %
2027 –	3.542.942,00	tj. 20,23 %
2028 –	3.132.942,00	tj. 17,79 %
2029 –	2.672.942,00	tj. 15,09 %
2030 –	2.172.942,00	tj. 12,20 %

2031 – 1.662.942,00 tj. 9,28 %
2032 – 1.132.942,00 tj. 6,29 %
2033 – 572.942,00 tj. 3,16 %

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	Bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej w obrębie miejscowości Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2017	61 000,00	13 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	61 000,00
1.3.1.2	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	1 395 150,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 395 150,00
1.3.1.3	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2014	425 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00
1.3.1.4	Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Drawnie	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	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	0,00	480 074,00	0,00	0,00	499 374,00
1.3.2.2	Remont obiektu Przedszkola Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	279 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa ujęcia wody w Barmimiu	Urząd Miejski w Drawnie	2013	2014	107 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	107 400,00