

ZARZĄDZENIE NR 19/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034 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 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 19/2020
z dnia 14.04.2020 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 wprowadza się zmiany, w pozycji 1; 1.2;1.2.2 2;2.2;2.2.1. Kwoty dotyczą roku 2021 i wynikają ze zmian w związku z realizacją projektu dofinansowanego z programu RPO WZ nazwa realizowanego zadania przez Gminę Drawno "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - utworzenie Parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą"

W załączniku nr 3 Wykaz przedsięwzięć zwiększono limit wydatków na 2021 r. o kwotę 245.500,00 zł w zadaniu pn.: "Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - utworzenie Parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą"



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2020 z dnia 14.04.2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
Wykonanie 2017	22 501 277,76	20 952 828,61	2 552 793,00	36 203,68	6 251 159,00	7 173 620,74	4 938 852,19	2 082 710,46	1 548 449,15	412 859,50	1 123 612,13					
Wykonanie 2018	24 671 975,58	22 089 388,88	2 817 530,00	23 449,19	6 505 676,00	7 445 390,14	5 297 343,55	2 444 680,95	2 582 586,70	182 650,00	2 394 023,18					
Plan 3 kw. 2019	26 982 740,87	23 083 096,52	3 139 132,00	22 000,00	6 406 365,00	6 824 716,52	6 680 863,00	2 930 791,00	3 899 644,35	200 000,00	3 699 644,35					
2020	29 004 037,22	26 227 977,22	3 163 132,00	30 000,00	6 266 030,00	10 170 522,72	6 608 292,50	2 740 627,00	2 776 060,00	170 000,00	2 606 060,00					
2021	29 591 936,00	26 838 516,00	3 270 678,00	31 020,00	6 468 735,00	10 401 890,00	6 666 193,00	2 833 808,00	2 753 420,00	260 000,00	1 519 420,00					
2022	28 860 106,00	27 770 886,00	3 378 610,00	32 044,00	6 662 203,00	10 745 152,00	6 932 877,00	2 927 324,00	1 089 220,00	0,00	1 089 220,00					
2023	30 619 753,00	28 592 133,00	3 483 347,00	33 037,00	6 869 351,00	11 078 252,00	7 108 146,00	3 018 071,00	2 027 620,00	0,00	2 027 620,00					
2024	29 381 447,00	29 381 447,00	3 587 847,00	34 028,00	7 096 032,00	11 410 600,00	7 252 940,00	3 108 613,00	0,00	0,00	0,00					
2025	30 211 390,00	30 211 390,00	3 695 462,00	35 049,00	7 308 913,00	11 752 918,00	7 419 028,00	3 201 871,00	0,00	0,00	0,00					
2026	31 117 731,00	31 117 731,00	3 806 346,00	36 100,00	7 528 180,00	12 105 506,00	7 641 598,00	3 297 927,00	0,00	0,00	0,00					
2027	32 020 145,00	32 020 145,00	3 916 730,00	37 147,00	7 746 467,00	12 456 566,00	7 863 205,00	3 393 567,00	0,00	0,00	0,00					
2028	32 916 709,00	32 916 709,00	4 026 398,00	38 187,00	7 963 399,00	12 805 350,00	8 083 375,00	3 488 587,00	0,00	0,00	0,00					
2029	33 805 460,00	33 805 460,00	4 135 111,00	39 218,00	8 178 411,00	13 151 094,00	8 301 626,00	3 582 779,00	0,00	0,00	0,00					
2030	34 718 208,00	34 718 208,00	4 246 759,00	40 277,00	8 399 228,00	13 506 174,00	8 525 770,00	3 679 514,00	0,00	0,00	0,00					
2031	35 620 882,00	35 620 882,00	4 357 175,00	41 324,00	8 617 608,00	13 857 335,00	8 747 440,00	3 775 181,00	0,00	0,00	0,00					

2032	36 511 403,00	36 511 403,00	4 466 104,00	42 357,00	8 833 048,00	14 203 768,00	8 966 126,00	3 869 561,00	0,00	0,00	0,00
2033	37 387 676,00	37 387 676,00	4 573 290,00	43 374,00	9 045 041,00	14 544 658,00	9 181 313,00	3 982 430,00	0,00	0,00	0,00
2034	38 247 593,00	38 247 593,00	4 678 476,00	44 372,00	9 253 077,00	14 879 185,00	9 392 483,00	4 053 566,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1822 i 1849), zmniejszając „ustawę”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najniższej trzecz kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dane dotyczące całego roku, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zwiększanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostale dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:						2.2	w tym:		
			2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			2.1.3.2	2.2.1	2.2.1.1
			na wynagrodzenia i składowicze od nich należane				w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x				
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	7 380 557,09	0,00	210 797,32	0,00	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	1 438,00		
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	186 165,52	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00		
Plan 3 kw. 2019	29 572 101,87	22 663 835,00	8 892 703,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 908 266,87	6 662 266,87	300 000,00		
2020	29 886 637,22	25 860 277,22	9 122 298,24	0,00	166 927,00	0,00	0,00	4 006 360,00	3 966 360,00	80 000,00		
2021	32 943 236,00	25 730 617,00	9 345 520,00	0,00	145 479,00	0,00	0,00	7 212 619,00	7 212 619,00	0,00		
2022	28 379 106,00	26 640 024,00	9 479 158,00	0,00	256 508,00	0,00	125 494,00	1 739 082,00	1 739 082,00	0,00		
2023	30 038 753,00	27 388 628,00	9 718 637,00	0,00	240 524,00	0,00	123 824,00	2 650 125,00	2 650 125,00	0,00		
2024	28 800 447,00	28 154 455,00	10 064 103,00	0,00	225 148,00	0,00	122 154,00	645 992,00	645 992,00	0,00		
2025	29 572 490,00	28 840 005,00	10 315 706,00	0,00	212 465,00	0,00	119 649,00	732 485,00	732 485,00	0,00		
2026	30 536 731,00	29 540 426,00	10 573 599,00	0,00	197 197,00	0,00	114 639,00	996 305,00	996 305,00	0,00		
2027	31 439 145,00	30 258 069,00	10 837 939,00	0,00	181 259,00	0,00	107 959,00	1 181 076,00	1 181 076,00	0,00		
2028	32 035 709,00	30 989 040,00	11 108 887,00	0,00	160 310,00	0,00	96 269,00	1 046 669,00	1 046 669,00	0,00		
2029	32 874 460,00	31 733 192,00	11 386 609,00	0,00	133 744,00	0,00	79 569,00	1 141 268,00	1 141 268,00	0,00		
2030	33 747 208,00	32 495 519,00	11 671 274,00	0,00	106 085,00	0,00	62 869,00	1 251 689,00	1 251 689,00	0,00		
2031	34 639 862,00	33 276 988,00	11 963 056,00	0,00	77 818,00	0,00	46 169,00	1 362 894,00	1 362 894,00	0,00		
2032	35 510 403,00	34 078 336,00	12 262 132,00	0,00	49 187,00	0,00	29 469,00	1 432 067,00	1 432 067,00	0,00		
2033	36 224 376,00	34 897 615,00	12 568 686,00	0,00	17 738,00	0,00	10 559,00	1 326 761,00	1 326 761,00	0,00		
2034	38 217 651,00	35 752 238,00	12 882 902,00	0,00	364,00	0,00	0,00	2 465 413,00	2 465 413,00	0,00		

Lp	3	z tego:		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		w tym:	w tym:						
Wykonanie 2017	1 277 033,82	650 000,00	3 918 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 796,01	0,00
Wykonanie 2018	-1 089 467,13	0,00	4 503 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 829,83	1 089 467,13
Plan 3 kw. 2019	-2 589 361,00	0,00	2 964 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 361,00	2 589 361,00
2020	-862 600,00	0,00	1 367 600,00	407 900,00	0,00	0,00	0,00	909 700,00	862 600,00
2021	-3 351 300,00	0,00	3 782 300,00	3 782 300,00	3 351 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	638 800,00	638 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	931 000,00	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	981 000,00	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 001 000,00	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 163 300,00	1 163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 942,00	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	w tym:			
					5	5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 763,93	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	100 000,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	638 900,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	881 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	931 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	981 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 163 300,00	632 300,00	0,00	632 300,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	29 942,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:									
	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					w tym:				
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	6	6-1	7-1	7-2
	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Wykonanie 2017	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6-1	7-1	7-2	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	41 763,93	6 922 942,00	0,00	1 157 851,36	5 034 847,37	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	50 000,00	6 422 942,00	0,00	1 415 055,73	5 918 885,56	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 097 942,00	0,00	419 261,52	3 283 622,52	
2021	X	X	X	X	0,00	6 050 842,00	0,00	367 700,00	1 277 400,00	
2022	X	X	X	X	0,00	9 402 142,00	0,00	1 107 899,00	1 107 899,00	
2023	X	X	X	X	0,00	8 921 142,00	0,00	1 130 862,00	1 130 862,00	
2024	X	X	X	X	0,00	8 340 142,00	0,00	1 203 505,00	1 203 505,00	
2025	X	X	X	X	0,00	7 759 142,00	0,00	1 226 992,00	1 226 992,00	
2026	X	X	X	X	0,00	7 120 242,00	0,00	1 371 385,00	1 371 385,00	
2027	X	X	X	X	0,00	6 539 242,00	0,00	1 577 305,00	1 577 305,00	
2028	X	X	X	X	0,00	5 958 242,00	0,00	1 762 076,00	1 762 076,00	
2029	X	X	X	X	0,00	5 077 242,00	0,00	1 927 669,00	1 927 669,00	
2030	X	X	X	X	0,00	4 146 242,00	0,00	2 072 268,00	2 072 268,00	
2031	X	X	X	X	0,00	3 175 242,00	0,00	2 222 689,00	2 222 689,00	
2032	X	X	X	X	0,00	2 194 242,00	0,00	2 343 894,00	2 343 894,00	
2033	X	X	X	X	0,00	1 193 242,00	0,00	2 433 067,00	2 433 067,00	
2034	X	X	X	X	0,00	29 942,00	0,00	2 490 061,00	2 490 061,00	
					0,00	0,00	0,00	2 495 355,00	2 495 355,00	

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wszeźcędinięnie	Relacja okęšona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy /po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy padających na dany rok) x	Relacja okęšona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań okęšony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit okęšony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okęšonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okęšonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,85%	3,97%	X	X	X
2020	3,87%	1,12%	1,14%	8,67%	10,08%	TAK
2021	3,51%	7,63%	8,32%	5,48%	6,86%	TAK
2022	3,30%	8,15%	6,64%	4,48%	5,86%	TAK
2023	3,70%	8,25%	6,87%	5,37%	5,37%	TAK
2024	3,53%	8,08%	6,83%	7,28%	7,28%	TAK
2025	3,42%	8,58%	X	6,78%	TAK	TAK
2026	2,44%	9,33%	X	7,02%	TAK	TAK
2027	2,32%	9,93%	X	7,31%	TAK	TAK
2028	2,21%	10,38%	X	8,56%	TAK	TAK
2029	2,35%	10,68%	X	8,96%	TAK	TAK
2030	2,42%	10,98%	X	9,32%	TAK	TAK
2031	2,36%	11,13%	X	9,71%	TAK	TAK
2032	2,33%	11,13%	X	10,14%	TAK	TAK
2033	2,36%	10,98%	X	10,51%	TAK	TAK
2034	0,13%	10,68%	X	10,74%	TAK	TAK

Lp	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			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			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:		w tym:	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	91 960,00	91 960,00	91 960,00	1 014 716,35	1 014 716,35	1 014 716,35	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30	355 383,10			
Plan 3 kw. 2019	151 187,00	151 187,00	151 187,00	3 215 493,00	3 215 493,00	3 215 493,00	177 967,00	177 967,00	151 187,00			
2020	439 700,00	439 700,00	439 700,00	1 772 480,00	1 772 480,00	1 772 480,00	85 206,26	85 206,26	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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
		w tym:								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	900 177,64	900 177,64	572 783,02	2 954 075,00	1 533 650,00	1 420 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	272 485,38	272 485,38	133 044,00	6 461 840,00	1 371 708,00	5 090 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 016 232,00	5 016 232,00	3 215 493,00	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 219 310,00	2 219 310,00	1 772 480,00	4 823 940,00	1 734 230,00	2 889 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 027 800,00	0,00	0,00	6 353 937,00	52 937,00	6 301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 701 637,00	52 937,00	1 648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 664 737,00	16 037,00	2 648 700,00	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

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

bieżące

majątkowe

Wydatki bieżące na pokrycie uliemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^X

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	638 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	981 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	1 001 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	1 183 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnianiu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenictwo oraz pomyje się zadłużenie zobowiązania odrzute, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 19/2020 Burmistrza Drawna z dnia 14.04.2020 r.

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 214 104,00	4 623 940,00	6 363 937,00	1 701 637,00	2 664 737,00	15 051 351,00
1.a	- wydatki bieżące				5 996 710,00	1 734 230,00	52 937,00	52 937,00	16 037,00	1 956 144,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 217 394,00	2 889 710,00	6 301 000,00	1 648 700,00	2 648 700,00	13 195 207,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 972 785,00	848 000,00	4 027 800,00	0,00	0,00	4 786 800,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 972 785,00	848 000,00	4 027 800,00	0,00	0,00	4 786 800,00
1.1.2.1	Papięski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansa na rozwój regionu - Umocnienie parku Miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2021	2 436 800,00	123 000,00	2 307 800,00	0,00	0,00	2 430 800,00
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II Zadanie nr 2 Zagospodarowanie parku przy świątyni wjeńskiej w Chornogłowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	476 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	425 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II, ZADANIE NR 3 Wyeksponowanie i udostępnienie zabytkowego Wzgórz Wiedłów w Drawnie pod przestrzeń publiczną	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	645 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	668 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II Zadanie nr 1 Rewitalizacja Korotopia poprzez budowę świątyni wjeńskiej wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i stworzeniem miejsca do sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	666 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	638 000,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Głazyna i nadanie mu nowych funkcji.	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	748 985,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
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:				15 241 319,00	3 775 940,00	2 326 137,00	1 701 637,00	2 664 737,00	10 254 554,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 996 710,00	1 734 230,00	52 937,00	52 937,00	16 037,00	1 956 144,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2022	147 600,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	110 700,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2020	57 832,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	13 284,00
1.3.1.3	umowa najmu kserokoparek	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2023	80 185,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	64 148,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2020	1 340 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2020	4 371 093,00	1 438 009,00	0,00	0,00	0,00	1 438 009,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 244 809,00	2 044 710,00	2 273 200,00	1 648 700,00	2 648 700,00	8 408 410,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu i Konotopiu wraz z koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	176 630,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ujęcia wody w Borowcu	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2022	467 500,00	452 510,00	0,00	0,00	0,00	452 510,00
1.3.2.4	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2020	106 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do Zdanowa	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2023	4 797 400,00	0,00	500 000,00	1 648 700,00	2 648 700,00	4 797 400,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2021	3 592 079,00	1 467 200,00	1 623 200,00	0,00	0,00	3 096 500,00