

BURMISTRZ DRAWNA
73-220 D R A W N O
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

ZARZĄDZENIE NR 60/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 17 listopada 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 2020 r. poz.713 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski

BURMISTRZ DRAWNA

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 60/2020 Burmistrza Drawna z dnia 17 listopada 2020 r.

woj. zachodniopomorskie
ul. Kościelna 3
15-200 Drawno
tel. (95) 763-20-51

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2017	22 501 277,76	20 952 828,61	36 203,68	6 251 159,00	7 173 820,74	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	23 449,19	6 505 676,00	7 445 390,14	5 297 343,55	2 444 690,95	2 582 586,70	182 650,00	2 394 023,18		
Plan 3 kw. 2019	26 982 740,87	23 083 096,52	22 000,00	6 406 385,00	6 824 716,52	6 690 863,00	2 930 791,00	3 899 644,35	200 000,00	3 699 644,35		
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 065 712,86		
2020	31 602 465,19	28 129 001,44	30 000,00	6 250 233,00	10 988 408,85	7 698 309,59	3 475 409,09	3 473 463,75	170 000,00	3 303 463,75		
2021	30 241 736,00	26 838 516,00	31 020,00	6 468 735,00	10 401 890,00	6 666 193,00	2 833 808,00	3 403 220,00	260 000,00	2 169 220,00		
2022	29 825 400,00	27 770 886,00	32 044,00	6 682 203,00	10 745 152,00	6 932 877,00	2 927 324,00	2 054 514,00	0,00	2 054 514,00		
2023	31 965 779,00	28 592 133,00	33 037,00	6 889 351,00	11 078 252,00	7 108 146,00	3 018 071,00	3 373 646,00	0,00	3 373 646,00		
2024	29 381 447,00	29 381 447,00	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	35 049,00	7 308 913,00	11 752 918,00	7 419 026,00	3 201 871,00	0,00	0,00	0,00		
2026	31 117 731,00	31 117 731,00	36 100,00	7 528 180,00	12 105 506,00	7 641 599,00	3 297 927,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 020 145,00	32 020 145,00	37 147,00	7 746 497,00	12 458 566,00	7 863 205,00	3 393 567,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 916 709,00	32 916 709,00	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	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	34 716 208,00	34 716 208,00	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	14 203 765,00	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	3 962 430,00	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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (cztery) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki: wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Ip	2																
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	7 360 557,09	0,00	0,00	210 797,32	0,00	0,00	0,00	210 797,32	0,00	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	1 438,00	1 438,00	
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	4 681 109,56	4 681 109,56	200 000,00	200 000,00	
Plan 3 kw. 2019	29 572 101,87	22 663 835,00	8 892 703,94	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	6 662 266,87	6 662 266,87	300 000,00	300 000,00	
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 081,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	4 254 563,12	4 254 563,12	234 695,00	234 695,00	
2020	32 932 821,19	28 378 039,23	9 261 300,07	0,00	0,00	166 927,00	0,00	0,00	0,00	166 927,00	0,00	0,00	4 554 781,96	4 554 781,96	0,00	0,00	
2021	33 511 536,00	25 774 621,00	9 945 520,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	189 483,00	0,00	0,00	7 736 915,00	7 736 915,00	0,00	0,00	
2022	29 676 312,00	26 641 532,00	9 479 158,00	0,00	0,00	258 016,00	0,00	0,00	0,00	258 016,00	0,00	0,00	3 034 780,00	3 034 780,00	0,00	0,00	
2023	31 881 119,00	27 414 567,00	9 718 637,00	0,00	0,00	266 463,00	0,00	0,00	0,00	266 463,00	0,00	0,00	4 466 552,00	4 466 552,00	0,00	0,00	
2024	28 769 919,00	28 175 922,00	10 064 103,00	0,00	0,00	246 615,00	0,00	0,00	0,00	246 615,00	0,00	0,00	593 997,00	593 997,00	0,00	0,00	
2025	29 549 462,00	28 854 548,00	10 315 706,00	0,00	0,00	227 008,00	0,00	0,00	0,00	227 008,00	0,00	0,00	694 914,00	694 914,00	0,00	0,00	
2026	30 437 703,00	29 550 261,00	10 573 599,00	0,00	0,00	207 032,00	0,00	0,00	0,00	207 032,00	0,00	0,00	887 442,00	887 442,00	0,00	0,00	
2027	31 340 117,00	30 264 071,00	10 837 939,00	0,00	0,00	187 261,00	0,00	0,00	0,00	187 261,00	0,00	0,00	1 076 046,00	1 076 046,00	0,00	0,00	
2028	31 936 681,00	30 992 815,00	11 108 887,00	0,00	0,00	164 085,00	0,00	0,00	0,00	164 085,00	0,00	0,00	943 866,00	943 866,00	0,00	0,00	
2029	32 775 432,00	31 736 134,00	11 386 609,00	0,00	0,00	136 686,00	0,00	0,00	0,00	136 686,00	0,00	0,00	1 039 298,00	1 039 298,00	0,00	0,00	
2030	33 648 180,00	32 497 249,00	11 671 274,00	0,00	0,00	107 815,00	0,00	0,00	0,00	107 815,00	0,00	0,00	1 150 931,00	1 150 931,00	0,00	0,00	
2031	34 540 854,00	33 277 297,00	11 963 059,00	0,00	0,00	78 127,00	0,00	0,00	0,00	78 127,00	0,00	0,00	1 263 557,00	1 263 557,00	0,00	0,00	
2032	35 411 375,00	34 077 097,00	12 262 132,00	0,00	0,00	47 948,00	0,00	0,00	0,00	47 948,00	0,00	0,00	1 334 278,00	1 334 278,00	0,00	0,00	
2033	36 254 376,00	34 897 205,00	12 568 685,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00	1 357 171,00	1 357 171,00	0,00	0,00	
2034	38 187 651,00	35 752 854,00	12 882 902,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	2 434 797,00	2 434 797,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Wykonanie 2017	650 000,00	3 918 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 796,01	0,00					
Wykonanie 2018	0,00	4 503 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 829,83	0,00					
Plan 3 kw. 2019	0,00	2 964 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 361,00	0,00					
Wykonanie 2019	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	0,00					
2020	0,00	1 835 356,00	407 900,00	407 900,00	517 756,00	517 756,00	859 700,00	404 700,00					
2021	0,00	3 782 300,00	3 782 300,00	3 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	149 088,00	413 412,00	413 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	84 660,00	576 868,00	576 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	661 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	980 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	1 030 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	1 080 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	1 100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	1 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	59 942,00	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 ulić środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		z tego:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	41 763,93	0,00	691 763,93	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	375 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	661 528,00	661 528,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	611 528,00	611 528,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	661 928,00	661 928,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	680 028,00	680 028,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	680 028,00	680 028,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	980 028,00	980 028,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 028,00	1 030 028,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 028,00	1 080 028,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 028,00	1 100 028,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	0,00	632 300,00	0,00	0,00	0,00	632 300,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	59 942,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	41 763,93	6 922 942,00	0,00	1 167 851,36	5 034 647,37		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	1 415 055,73	5 918 885,56		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 097 942,00	0,00	419 261,52	3 283 622,52		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 050 842,00	0,00	-249 037,79	1 128 418,21		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 642,00	0,00	1 063 895,00	1 063 895,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 171 554,00	0,00	1 129 364,00	1 129 364,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 086 894,00	0,00	1 177 566,00	1 177 566,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 475 366,00	0,00	1 205 525,00	1 205 525,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 438,00	0,00	1 356 842,00	1 356 842,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 410,00	0,00	1 567 470,00	1 567 470,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 362,00	0,00	1 756 074,00	1 756 074,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 354,00	0,00	1 923 894,00	1 923 894,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 443 326,00	0,00	2 069 326,00	2 069 326,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 298,00	0,00	2 220 959,00	2 220 959,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 270,00	0,00	2 343 585,00	2 343 585,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 193 242,00	0,00	2 434 306,00	2 434 306,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	59 942,00	0,00	2 490 471,00	2 490 471,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 739,00	2 494 739,00		

8) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona 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 określony 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 pleny roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony 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 pleny rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,85%	5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,38%	9,30%	x	x	x	x
2020	3,63%	-0,58%	0,41%	9,98%	11,39%	TAK	TAK
2021	4,27%	7,63%	9,21%	6,03%	7,44%	TAK	TAK
2022	4,02%	8,15%	8,15%	4,90%	6,31%	TAK	TAK
2023	4,53%	8,25%	8,25%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	4,03%	8,08%	8,08%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	3,83%	8,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	3,20%	9,33%	x	6,28%	6,78%	TAK	TAK
2027	3,04%	9,93%	x	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2028	2,88%	10,38%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	2,97%	10,68%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	2,99%	10,98%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	2,88%	11,13%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	2,81%	11,13%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2033	2,24%	10,98%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2034	0,26%	10,68%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	
	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
Wyszczególnienie									
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	355 363,10
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
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 284 579,58	234 119,59	234 119,59	160 057,58
2020	201 258,28	201 258,28	194 263,70	2 034 873,13	2 034 873,13	2 001 754,95	154 535,38	154 535,38	144 263,70
2021	0,00	0,00	0,00	965 294,00	965 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 346 026,00	1 346 026,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przewidzianych 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 i przekształconych samorządowych osobach prawnych		
	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		bieżące						majątkowe	
	9.4	9.4.1	9.4.11	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2					10.3	10.4
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	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	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 203 165,65	2 203 165,65	1 473 154,72	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 264 790,00	2 264 790,00	1 871 321,06	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 111 000,00	0,00	0,00	7 033 247,00	16 037,00	7 017 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 378 706,00	0,00	0,00	1 394 743,00	16 037,00	1 378 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 922 894,00	0,00	0,00	1 938 931,00	16 037,00	1 922 894,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 121,40
2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

BURMISTRZ D.
73-220 DRAWNO
ul. Kościelna 3
woj. zachodniopomorskie
tel. (95) 768-20-31

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 60/2020
Burmistrza Drawna
z dnia 17 listopada 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 pozycjach dochodów i wydatków dla roku 2020 w związku ze zmianami planu budżetu na 2020 r.

W pozycji przychodów wprowadza się sprostowanie błędów technicznych w zapisach kwot na pokrycie deficytu, które zostały zawarte w Uchwale nr XXIV/144/2020 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 27 października 2020 r. Pozycje po zmianach: *poz. 4.2.1 kwota - 517.756,00 zł;*
poz. 4.3.1 kwota - 404.700,00 zł

Załącznik nr 3 Wykaz Przedsięwzięć w latach 2020-2023 pozostaje bez zmian.

BURM Wykaz przedsięwzięć do WPF

73-220 DRAWNO

ul. Kościelna 2

Woj. zachodniopomorskie

tel. (95) 768-20-31

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 60/2020 Burmistrza Drawna z dnia 17 listopada 2020 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 619 990,00	7 033 247,00	1 394 743,00	1 938 931,00	14 843 941,00
1.a	- wydatki bieżące				5 996 710,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	1 782 341,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 030 964,00	7 017 210,00	1 378 706,00	1 922 894,00	13 061 600,00
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:				8 604 285,00	4 111 000,00	1 378 706,00	1 922 894,00	8 603 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 604 285,00	4 111 000,00	1 378 706,00	1 922 894,00	8 603 300,00
1.1.2.1	Papięski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu - Utworzenie parku Miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2021	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 świetlicy wiejskiej w Chomętowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	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	0,00	635 000,00	0,00	0,00	635 000,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II Zadanie nr 1 Rewitalizacja Konotopia poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i stworzeniem miejsca do sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	0,00	666 000,00	0,00	0,00	666 000,00
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 Grażyna i nadanie mu nowych funkcji.	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	725 000,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2020	2023	50 000,00	12 400,00	1 378 706,00	1 922 894,00	3 964 000,00
1.1.2.7	Budowa ujęcia wody w Borowcu	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2021	381 710,00	70 800,00	0,00	0,00	452 500,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 223 389,00	2 922 247,00	16 037,00	16 037,00	6 240 641,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 996 710,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	1 782 341,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	36 900,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2020	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	64 148,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	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
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				5 226 879,00	1 605 990,00	2 906 210,00	0,00	0,00	4 458 300,00
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	16 790,00	133 210,00	0,00	0,00	150 000,00
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	2022	1 246 970,00	0,00	1 149 800,00	0,00	0,00	1 149 800,00
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	3 036 500,00