

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

**ZARZĄDZENIE NR 43/2019**  
**BURMISTRZA DRAWNA**  
**z dnia 30 kwietnia 2019 roku**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 994 ze zm.) ustala się:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2019-2034 stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
- § 3. Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ DRAWNA**  
*mgr inż. Andrzej Chmielewski*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 43/2019 r. z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Lp	1	1.1	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	26 581 937,71	22 874 929,71	3 139 132,00	22 000,00	5 807 747,00	2 930 791,00	6 332 073,00	6 710 346,71	3 707 008,00	200 000,00	3 507 008,00	
2020	27 433 218,00	23 122 293,00	3 217 610,00	22 550,00	5 371 898,00	3 004 061,00	6 862 120,00	6 387 307,00	4 310 925,00	100 000,00	4 210 925,00	
2021	24 150 581,00	23 655 373,00	3 298 050,00	23 114,00	5 506 195,00	3 079 163,00	7 033 673,00	6 526 490,00	495 208,00	50 000,00	445 208,00	
2022	24 422 275,00	24 022 275,00	3 380 501,00	23 692,00	5 643 850,00	3 156 142,00	7 209 515,00	6 689 652,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	
2023	24 663 728,00	24 613 728,00	3 465 014,00	24 284,00	5 784 946,00	3 235 046,00	7 399 753,00	6 856 893,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2024	25 227 900,00	25 177 900,00	3 551 639,00	24 891,00	5 929 570,00	3 315 922,00	7 574 497,00	7 028 315,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2025	25 746 154,00	25 696 154,00	3 640 430,00	25 513,00	6 077 809,00	3 398 820,00	7 763 859,00	7 204 023,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2026	26 389 068,00	26 339 068,00	3 731 441,00	26 151,00	6 229 754,00	3 483 790,00	7 957 955,00	7 384 124,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2027	27 048 044,00	26 998 044,00	3 824 727,00	26 805,00	6 385 498,00	3 570 885,00	8 156 904,00	7 568 727,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2028	27 723 483,00	27 673 483,00	3 920 345,00	27 475,00	6 545 135,00	3 660 157,00	8 360 827,00	7 757 945,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2029	28 415 793,00	28 365 793,00	4 018 354,00	28 162,00	6 708 763,00	3 751 661,00	8 569 848,00	7 951 894,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2030	29 125 388,00	29 075 388,00	4 118 813,00	28 866,00	6 876 482,00	3 845 453,00	8 784 094,00	8 150 691,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2031	29 852 706,00	29 802 706,00	4 221 783,00	29 588,00	7 048 394,00	3 941 589,00	9 003 696,00	8 354 458,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2032	30 598 194,00	30 548 194,00	4 327 328,00	30 328,00	7 224 604,00	4 040 129,00	9 228 788,00	8 563 319,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2033	31 361 379,00	31 311 379,00	4 435 511,00	31 088,00	7 405 219,00	4 141 132,00	9 459 508,00	8 777 402,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

2034	32 143 461,00	32 093 461,00	4 546 399,00	31 863,00	7 590 349,00	4 244 660,00	9 695 996,00	8 996 837,00	50 000,00	50 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-----------	-----------	------

1) Wzrost 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 2013 r. poz. 660 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołaczają z budżetu państwa 4)
2019	29 171 298,71	22 370 098,71	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2020	27 535 218,00	21 212 218,00	0,00	0,00	X	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	6 801 200,00		
2021	23 569 581,00	21 709 581,00	0,00	0,00	X	120 137,00	120 137,00	0,00	0,00	6 323 000,00		
2022	23 841 275,00	21 965 455,00	0,00	0,00	X	119 423,00	119 423,00	0,00	0,00	1 860 000,00		
2023	24 082 728,00	22 224 699,00	0,00	0,00	X	105 783,00	105 783,00	0,00	0,00	1 875 820,00		
2024	24 739 900,00	22 488 621,00	0,00	0,00	X	92 144,00	92 144,00	0,00	0,00	1 858 029,00		
2025	25 365 154,00	22 759 254,00	0,00	0,00	X	79 772,00	79 772,00	0,00	0,00	2 251 279,00		
2026	26 008 068,00	23 035 374,00	0,00	0,00	X	70 657,00	70 657,00	0,00	0,00	2 805 900,00		
2027	26 667 044,00	23 315 034,00	0,00	0,00	X	63 532,00	63 532,00	0,00	0,00	2 972 694,00		
2028	27 342 483,00	23 598 281,00	0,00	0,00	X	56 407,00	56 407,00	0,00	0,00	3 352 010,00		
2029	27 984 793,00	23 884 689,00	0,00	0,00	X	49 283,00	49 283,00	0,00	0,00	3 744 202,00		
2030	28 654 388,00	24 173 930,00	0,00	0,00	X	41 891,00	41 891,00	0,00	0,00	4 100 104,00		
2031	29 371 706,00	24 466 425,00	0,00	0,00	X	33 257,00	33 257,00	0,00	0,00	4 480 458,00		
2032	30 097 194,00	24 762 406,00	0,00	0,00	X	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	4 905 281,00		
2033	30 830 379,00	24 961 734,00	0,00	0,00	X	15 174,00	15 174,00	0,00	0,00	5 334 788,00		
2034	32 113 519,00	25 343 329,00	0,00	0,00	X	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	5 868 645,00		

4) W porządku wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:					
2019	-2 589 361,00	2 964 361,00	0,00	0,00	2 864 361,00	2 589 361,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00
2020	-102 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy										
			w tym:						8.1	8.2									
			z tego:																
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2											
2019	375 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 097 942,00	0,00	504 831,00	3 369 192,00									
2020	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 199 942,00	0,00	1 910 075,00	1 910 075,00									
2021	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 618 942,00	0,00	1 945 792,00	1 945 792,00									
2022	581 000,00	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 037 942,00	0,00	2 056 820,00	2 056 820,00									
2023	581 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 942,00	0,00	2 389 029,00	2 389 029,00									
2024	488 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 968 942,00	0,00	2 689 279,00	2 689 279,00									
2025	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 587 942,00	0,00	2 936 900,00	2 936 900,00									
2026	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 942,00	0,00	3 303 694,00	3 303 694,00									
2027	381 000,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 942,00	0,00	3 683 010,00	3 683 010,00									
2028	381 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 942,00	0,00	4 075 202,00	4 075 202,00									
2029	431 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 942,00	0,00	4 481 104,00	4 481 104,00									
2030	471 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 542 942,00	0,00	4 901 458,00	4 901 458,00									
2031	481 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 942,00	0,00	5 336 281,00	5 336 281,00									
2032	501 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 942,00	0,00	5 785 788,00	5 785 788,00									
2033	531 000,00	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 645,00	0,00	6 750 132,00	6 750 132,00									
2034	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750 132,00	6 750 132,00									

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o indywidualne budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcęgnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wszeźcęgnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,90%	1,90%	0,00	1,90%	2,65%	4,84%	6,75%	TAK	TAK
2020	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	7,33%	3,46%	5,37%	TAK	TAK
2021	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	8,26%	3,58%	5,49%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,63%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	9,88%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	10,86%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	11,60%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	12,71%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	13,80%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	14,88%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2029	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	15,95%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2030	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	17,00%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	18,04%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2032	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	19,07%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2033	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	20,41%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2034	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	21,16%	19,17%	19,17%	TAK	TAK
2019	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 0.6.1.





- 10) Przeznaczenie nakładów budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
  - 12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozpoczętych ca najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
  - 13) W pozycji wykazuje się wydatki nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3.1	12.3.2				
2019	143 517,00	143 517,00	0,00	0,00	161 517,00	143 517,00	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

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.8.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykasuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	finansowane z budżetu państwa	inne									
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019	5 101 232,00	3 215 493,00	0,00	1 903 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 189 000,00	3 129 500,00	0,00	2 059 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także takie programy, projekty lub zadania przynajmniej częściowo finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone po odliczeniu zyskownego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spłaty rat  
kapitałowych oraz  
wykup papierów  
wartościowych, o  
których mowa w  
pkt. 5.1.,  
wynikające  
wyłączenie z tytułu  
zobowiązań już  
zaciągniętych x

Kwota długu,  
którego planowana  
spłata dokonana się z  
wydatków budżetu  
x

Wydatki  
zwiększające dług  
x

spłata  
zobowiązań  
wymagalnych z lat  
poprzednich,  
innych niż w poz.  
14.3.3 x

Związane z  
umowami  
zaliczanymi do  
tytułów dłużnych  
wliczanych do  
państwowego  
długu publicznego  
x

wypłaty z tytułu  
wymagalnych  
pojęć i  
gwarancji x

Wynik operacji  
niekasowych  
wpływających na  
kwotę długu ( m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x



Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia 43/2019  
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2019- 2034**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2034 wprowadza się zmiany, dotyczące dostosowania kwot WPF do wielkości wynikających z budżetu w pozycjach: 1,1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Zarządzenia 43/2019 r. z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				22 462 373,00	7 469 414,00	6 419 037,00	1 876 037,00	1 016 037,00	16 037,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 356 929,00	2 026 529,00	96 037,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00
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:				15 105 444,00	5 462 885,00	6 323 000,00	1 960 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 846 314,00	5 194 549,00	5 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny „Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.”	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	391 500,00	161 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				381 500,00	161 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	10 464 814,00	5 033 032,00	5 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	230 000,00	154 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap I Zadanie nr 1 Rewitalizacja Niemierska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	3 075 000,00	1 656 000,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap I Zadanie nr 2 Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż alei kasztanowej w Świątlichowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	616 677,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II Zadanie nr 2 Zagospodarowanie parku przy świetlicy wiejskiej w Chornętowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	476 000,00	6 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	2020	568 000,00	10 000,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2020	638 000,00	6 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.9	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzemi publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3. Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grazyń i nadanie mu nowych funkcji.	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	748 965,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	2 345 000,00	0,00	2 335 000,00	0,00	0,00	0,00
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				11 616 059,00	2 294 865,00	1 230 037,00	1 878 037,00	1 016 037,00	16 037,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 965 429,00	1 865 012,00	96 037,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2019	2 769 150,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konservacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	563 865,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	72 075,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	2 112 302,00	1 078 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	57 832,00	13 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	umowa najmu kserokoparek	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2023	80 185,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2019	1 110 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2020	200 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 650 630,00	429 853,00	1 134 000,00	1 860 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu i Konotopiu wraz z koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	176 630,00	26 630,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Chomętowskiej	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	420 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sportowca placu zabaw z siłownią plenerową, ogrodzeniem zagospodarowaniem terenu" dofinansowanego ze środków rządowego programu: "Otwarte Stręfy Aktywności"	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	100 000,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ujęcia wody w Borowcu	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	225 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2015	89 000,00	11 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi do Zolanowa	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2022	3 200 000,00	108 830,00	500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2020	350 000,00	16 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.9	725 000,00
1.1.2.10	2 335 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 617 169,00
1.3.1	1 442 289,00
1.3.1.1	350 000,00
1.3.1.2	140 000,00
1.3.1.3	36 900,00
1.3.1.4	511 920,00
1.3.1.5	13 284,00
1.3.1.6	80 185,00
1.3.1.7	180 000,00
1.3.1.8	130 000,00
1.3.2	4 174 890,00
1.3.2.1	90 000,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	420 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	195 000,00
1.3.2.6	11 050,00
1.3.2.7	3 108 830,00
1.3.2.8	350 000,00