

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

**ZARZĄDZENIE NR 51/2019**  
**BURMISTRZA DRAWNA**  
**z dnia 31 maja 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 2019 r., poz. 869 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 51/2019 r. z dnia 31 maja 2019 r.

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	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
2019	26 688 442,81	22 961 434,81	3 139 132,00	22 000,00	5 807 747,00	2 930 791,00	6 392 073,00	6 795 334,81	3 707 008,00	200 000,00	3 507 008,00
2020	27 493 218,00	23 122 293,00	3 217 610,00	22 550,00	5 371 898,00	3 004 061,00	6 862 120,00	6 367 307,00	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	23 682,00	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	7 389 753,00	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	8 150 891,00	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	31 086,00	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) 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 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	w tym:				
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projekcji lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x
2019	29 257 803,81	22 506 381,83	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751 421,98		
2020	27 535 218,00	21 212 218,00	0,00	0,00	x	120 137,00	120 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 000,00		
2021	23 569 581,00	21 709 581,00	0,00	0,00	x	119 423,00	119 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00		
2022	23 841 275,00	21 965 455,00	0,00	0,00	x	105 783,00	105 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 820,00		
2023	24 082 728,00	22 224 699,00	0,00	0,00	x	92 144,00	92 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 858 029,00		
2024	24 739 900,00	22 488 621,00	0,00	0,00	x	79 772,00	79 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 279,00		
2025	25 365 154,00	22 759 254,00	0,00	0,00	x	70 657,00	70 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 605 900,00		
2026	26 008 068,00	23 035 374,00	0,00	0,00	x	63 532,00	63 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972 694,00		
2027	26 667 044,00	23 315 034,00	0,00	0,00	x	56 407,00	56 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 010,00		
2028	27 342 483,00	23 598 281,00	0,00	0,00	x	49 283,00	49 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 744 202,00		
2029	27 984 793,00	23 884 689,00	0,00	0,00	x	41 691,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 104,00		
2030	28 654 388,00	24 173 930,00	0,00	0,00	x	33 257,00	33 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 480 456,00		
2031	29 371 706,00	24 466 425,00	0,00	0,00	x	24 356,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 281,00		
2032	30 097 194,00	24 762 406,00	0,00	0,00	x	15 174,00	15 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 334 788,00		
2033	30 830 379,00	24 961 734,00	0,00	0,00	x	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 868 645,00		
2034	32 113 519,00	25 343 929,00	0,00	0,00	x	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 190,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	Z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:				
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1	4.4.1
2019	-2 589 361,00	2 984 361,00	0,00	0,00	2 864 361,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
2020	-102 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	557 000,00	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
2022	581 000,00	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
2024	488 000,00	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
2026	381 000,00	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
2028	381 000,00	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
2030	471 000,00	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
2032	501 000,00	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
2034	29 942,00	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.2	5.1.3					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>7)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>8)</sup> x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x	kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2019	375 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 097 942,00	0,00	455 052,98	3 319 413,98
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	581 000,00	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	488 000,00	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	381 000,00	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	431 000,00	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	471 000,00	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	481 000,00	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	501 000,00	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	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 942,00	0,00	6 349 645,00	6 349 645,00
2034	29 942,00	29 942,00	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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 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

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 samorządu terytorialnego 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 w dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	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) x	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>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	1,89%	0,00	1,89%	2,46%	4,84%	6,75%	TAK	TAK
2020	2,10%	0,00	2,10%	7,33%	3,40%	5,31%	TAK	TAK
2021	2,90%	0,00	2,90%	8,26%	3,51%	5,42%	TAK	TAK
2022	2,81%	0,00	2,81%	8,63%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2023	2,73%	0,00	2,73%	9,89%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2024	2,25%	0,00	2,25%	10,86%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2025	1,75%	0,00	1,75%	11,60%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2026	1,68%	0,00	1,68%	12,71%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2027	1,62%	0,00	1,62%	13,80%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2028	1,55%	0,00	1,55%	14,88%	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2029	1,66%	0,00	1,66%	15,95%	13,80%	13,80%	TAK	TAK
2030	1,73%	0,00	1,73%	17,00%	14,88%	14,88%	TAK	TAK
2031	1,69%	0,00	1,69%	18,04%	15,94%	15,94%	TAK	TAK
2032	1,69%	0,00	1,69%	19,07%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2033	1,71%	0,00	1,71%	20,41%	18,04%	18,04%	TAK	TAK
2034	0,09%	0,00	0,00	21,16%	19,17%	19,17%	TAK	TAK

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 9.6.1.



Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wpłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydanki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące	majątkowe	Wydanki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydanki majątkowe w formie dotacji
							11.3.1	11.3.2					
2019	0,00	10.1	0,00	8 858 304,44	3 431 058,00	7 485 614,00	2 032 729,00	5 452 885,00	78 885,00	6 457 736,98	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 882 665,00	3 452 299,00	6 419 037,00	96 037,00	6 323 000,00	4 573 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	581 000,00	581 000,00	8 993 698,00	3 495 453,00	1 876 037,00	16 037,00	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	875 820,00	0,00	0,00	0,00
2022	581 000,00	581 000,00	9 106 119,00	3 539 146,00	1 016 037,00	16 037,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 708 029,00	0,00	0,00	0,00
2023	581 000,00	581 000,00	9 219 945,00	3 583 385,00	16 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 279,00	0,00	0,00	0,00
2024	488 000,00	488 000,00	9 335 194,00	3 628 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 900,00	0,00	0,00	0,00
2025	381 000,00	381 000,00	9 451 884,00	3 673 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 694,00	0,00	0,00	0,00
2026	381 000,00	381 000,00	9 570 033,00	3 719 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 152 010,00	0,00	0,00	0,00
2027	381 000,00	381 000,00	9 689 658,00	3 765 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 544 202,00	0,00	0,00	0,00
2028	381 000,00	381 000,00	9 810 779,00	3 813 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 104,00	0,00	0,00	0,00
2029	431 000,00	431 000,00	9 933 414,00	3 860 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 458,00	0,00	0,00	0,00
2030	471 000,00	471 000,00	10 057 582,00	3 908 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 281,00	0,00	0,00	0,00
2031	481 000,00	481 000,00	10 183 302,00	3 957 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 254 788,00	0,00	0,00	0,00
2032	501 000,00	501 000,00	10 310 593,00	4 007 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 818 645,00	0,00	0,00	0,00
2033	531 000,00	531 000,00	10 439 475,00	4 057 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 190,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 942,00	29 942,00	10 569 968,00	4 108 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyraża określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 730- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego / rozdział od 73017 do 73022
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższej w porządku roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna



Lp	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	5 111 032,00	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyfektowanego dofinansowania obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 przejętych 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
		12.8.1	12.8							
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań, już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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

\* Informacje o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wygenerowanych przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, w tym o sposobie realizacji planów finansowych, w tym o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Z. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w sekcji 16-05.  
\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy, określająca procedurę jaka obowiązuje w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w tym o sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Z. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w sekcji 16-05.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr 51/2019  
z dnia 31 maja 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 nr 51/2019 r. z dnia 31 maja 2019 r.

konty w zł

Lp.	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)				22 468 573,00	7 485 614,00	6 419 037,00	1 876 037,00	1 016 037,00	16 037,00
1.a	- wydatki bieżące				7 363 129,00	2 032 729,00	96 037,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 105 444,00	5 452 885,00	6 323 000,00	1 860 000,00	1 000 000,00	0,00
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:				10 852 514,00	5 200 749,00	5 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				397 700,00	167 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 wykorzystująca instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej.”	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	397 700,00	167 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 454 814,00	5 033 032,00	5 189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej ul. Łąkowa	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	230 000,00	154 232,00	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	3 075 000,00	1 856 000,00	1 194 000,00	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 Niemieńska poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą i wyposażeniem	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	618 677,00	586 000,00	0,00	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 Świąteliachowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	705 152,00	679 800,00	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 Chromiętowie	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 zabudowy Wędzisz 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 Koniolopia 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.	Limit zobowiązań
1	15 748 023,00
1.a	1 505 589,00
1.b	14 242 434,00
1.1	10 130 854,00
1.1.1	63 300,00
1.1.1.1	63 300,00
1.1.2	10 067 554,00
1.1.2.1	1 015 554,00
1.1.2.2	220 000,00
1.1.2.3	3 050 000,00
1.1.2.4	420 000,00
1.1.2.5	620 000,00
1.1.2.6	476 000,00
1.1.2.7	568 000,00
1.1.2.8	638 000,00

Lp.	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 przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grazyńa i nadanie mu nowych funkcji.	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	748 985,00	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	2 294 885,00	1 230 037,00	1 876 037,00	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	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	563 885,00	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 zamieszkalych i niezamieszkalych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	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	2018	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	Urzymanie 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 Barminiu 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	210 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sprawnościowego placu zabaw z siłownią plenerową, ogrodnictwem 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 Zdanowa	Urząd Miejski w Drawnie	2018	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	4 174 880,00
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