

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

**ZARZĄDZENIE NR 38/2018**  
**BURMISTRZA DRAWNA**  
z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017, poz. 2077 ze zm.) ustala się:

- § 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
- § 2. Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034 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 38/2018 z dnia 18.06.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	1	1.1	w tym:		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
				1.1.1	1.1.2						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	Dochody ogółem x	21 184 295,87	17 990 371,89	2 186 035,00	22 000,00	4 020 100,00	1 857 929,00	5 827 558,00	3 665 000,00	3 193 923,98	190 211,69	2 993 289,29			
Wykonanie 2016	Dochody bieżące x	21 844 319,50	20 421 362,83	2 257 818,00	19 000,00	4 100 000,00	1 968 884,00	6 086 328,00	6 161 132,00	1 422 956,67	62 006,13	1 456 404,00			
Plan 3 kw. 2017		21 953 386,98	20 462 408,20	2 496 138,00	22 000,00	4 265 502,00	2 015 000,00	6 251 159,00	7 000 734,20	1 490 978,78	249 500,00	1 241 478,78			
2018		23 749 517,15	21 280 262,15	2 649 179,00	22 000,00	4 478 085,00	2 168 929,00	6 505 676,00	6 715 919,33	2 469 255,00	200 000,00	2 269 255,00			
2019		23 631 216,00	22 000 326,00	2 749 848,00	22 836,00	4 541 089,00	2 200 486,00	6 686 120,00	6 951 512,00	1 630 890,00	100 000,00	935 890,00			
2020		22 614 298,00	22 514 298,00	2 854 342,00	23 704,00	4 713 650,00	2 284 104,00	6 940 193,00	7 215 669,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2021		23 084 732,00	23 034 732,00	2 957 098,00	24 557,00	4 883 341,00	2 366 332,00	7 190 040,00	7 475 433,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2022		23 890 946,00	23 840 946,00	3 060 596,00	25 416,00	5 054 258,00	2 449 154,00	7 441 691,00	7 737 073,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2023		24 677 698,00	24 627 698,00	3 161 596,00	26 255,00	5 221 049,00	2 529 976,00	7 687 267,00	7 992 396,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2024		25 465 785,00	25 415 785,00	3 262 767,00	27 095,00	5 388 123,00	2 610 935,00	7 933 260,00	8 248 153,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2025		26 253 675,00	26 203 675,00	3 363 913,00	27 935,00	5 555 155,00	2 691 874,00	8 179 191,00	8 503 846,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2026		27 039 785,00	26 989 785,00	3 464 830,00	28 773,00	5 721 810,00	2 772 630,00	8 424 567,00	8 758 961,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2027		27 822 487,00	27 772 487,00	3 565 310,00	29 607,00	5 887 742,00	2 853 036,00	8 668 879,00	9 012 971,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2028		28 627 889,00	28 577 889,00	3 668 704,00	30 466,00	6 068 487,00	2 935 774,00	8 920 276,00	9 274 347,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2029		29 428 071,00	29 378 071,00	3 771 428,00	31 319,00	6 228 125,00	3 017 976,00	9 170 044,00	9 534 029,00	50 000,00	50 000,00	0,00			

2030	30 221 279,00	30 171 279,00	3 873 257,00	32 165,00	6 396 284,00	3 099 461,00	9 417 635,00	9 791 448,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2031	31 005 733,00	30 955 733,00	3 973 962,00	33 001,00	6 562 587,00	3 180 047,00	9 662 494,00	10 046 026,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2032	31 779 627,00	31 729 627,00	4 073 311,00	33 826,00	6 726 652,00	3 259 548,00	9 904 056,00	10 297 177,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2033	32 541 138,00	32 491 138,00	4 171 070,00	34 638,00	6 888 092,00	3 337 777,00	10 141 753,00	10 544 309,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2034	33 320 925,00	33 270 925,00	4 271 176,00	35 469,00	7 053 406,00	3 417 884,00	10 385 155,00	10 797 372,00	50 000,00	50 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 653 z późn. 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego:									
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 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					
Wykonanie 2015	19 440 870,38	15 556 957,02	0,00	0,00	243 597,78	0,00	0,00	0,00	3 883 913,36			
Wykonanie 2016	20 455 252,11	18 999 362,21	0,00	0,00	222 500,00	0,00	0,00	1 455 889,90				
Plan 3 kw. 2017	22 977 161,98	21 009 396,57	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	1 967 765,41				
2018	26 311 801,15	21 255 480,15	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	5 056 321,00				
2019	23 381 216,00	20 609 757,00	0,00	0,00	116 512,00	116 512,00	0,00	2 771 459,00				
2020	22 364 298,00	20 861 297,00	0,00	0,00	111 887,00	111 887,00	0,00	1 503 001,00				
2021	22 624 732,00	21 114 097,00	0,00	0,00	105 319,00	105 319,00	0,00	1 510 635,00				
2022	23 430 946,00	21 368 196,00	0,00	0,00	96 809,00	96 809,00	0,00	2 062 750,00				
2023	24 217 698,00	21 625 579,00	0,00	0,00	88 299,00	88 299,00	0,00	2 592 119,00				
2024	25 055 785,00	21 886 748,00	0,00	0,00	80 252,00	80 252,00	0,00	3 169 037,00				
2025	25 843 675,00	22 151 744,00	0,00	0,00	72 667,00	72 667,00	0,00	3 691 931,00				
2026	26 629 785,00	22 420 147,00	0,00	0,00	65 082,00	65 082,00	0,00	4 209 638,00				
2027	27 412 487,00	22 692 001,00	0,00	0,00	57 497,00	57 497,00	0,00	4 720 486,00				
2028	28 217 889,00	22 967 347,00	0,00	0,00	49 912,00	49 912,00	0,00	5 250 542,00				
2029	28 968 071,00	23 245 767,00	0,00	0,00	41 864,00	41 864,00	0,00	5 722 304,00				
2030	29 721 279,00	23 526 936,00	0,00	0,00	32 984,00	32 984,00	0,00	6 194 343,00				
2031	30 495 733,00	23 811 268,00	0,00	0,00	23 642,00	23 642,00	0,00	6 684 465,00				
2032	31 249 627,00	24 098 993,00	0,00	0,00	14 022,00	14 022,00	0,00	7 150 634,00				
2033	32 081 138,00	24 390 898,00	0,00	0,00	4 864,00	4 864,00	0,00	7 690 240,00				
2034	33 287 983,00	24 691 164,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	8 596 819,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1						
Wykonanie 2015	1 743 425,49	1 236 095,93	0,00	0,00	1 101 295,93	0,00	120 000,00	0,00	14 800,00	0,00					
Wykonanie 2016	1 389 067,39	2 887 728,62	0,00	0,00	2 887 728,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2017	-1 023 775,00	1 767 775,00	0,00	0,00	1 673 775,00	1 023 775,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00					
2018	-2 562 284,00	3 112 284,00	0,00	0,00	3 062 284,00	2 562 284,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00					
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

Lp	Wykazanie	Rozchody budżetu x	z tego:								Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1	w tym:					5.2	6	7	8.1	8.2
				5.1.1	z tego:								
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy (b) x					
Wykazanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15 150,00	7 972 942,00	0,00	2 433 414,87	3 534 710,80		
Wykazanie 2016	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 572 942,00	0,00	1 422 000,62	4 309 729,24		
Plan 3 kw. 2017	744 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	6 922 942,00	0,00	-546 988,37	1 126 766,63		
2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	24 782,00	3 087 066,00		
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 942,00	0,00	1 390 569,00	1 390 569,00		
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922 942,00	0,00	1 653 001,00	1 653 001,00		
2021	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 942,00	0,00	1 920 635,00	1 920 635,00		
2022	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 002 942,00	0,00	2 472 750,00	2 472 750,00		
2023	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 542 942,00	0,00	3 002 119,00	3 002 119,00		
2024	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132 942,00	0,00	3 529 037,00	3 529 037,00		
2025	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 942,00	0,00	4 051 931,00	4 051 931,00		
2026	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 942,00	0,00	4 569 638,00	4 569 638,00		
2027	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 942,00	0,00	5 080 486,00	5 080 486,00		
2028	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 942,00	0,00	5 610 542,00	5 610 542,00		
2029	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 942,00	0,00	6 132 304,00	6 132 304,00		
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 942,00	0,00	6 644 343,00	6 644 343,00		
2031	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 942,00	0,00	7 144 465,00	7 144 465,00		
2032	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 942,00	0,00	7 630 634,00	7 630 634,00		
2033	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 942,00	0,00	8 100 240,00	8 100 240,00		
2034	32 942,00	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 579 761,00	8 579 761,00		



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań związku samorządów terytorialnego przysparzających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonane roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonane roku poprzedzającego rok budżetowy x	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,36%	0,00	0,36%	12,38%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	2,85%	0,00	2,85%	6,79%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,01%	0,00	4,01%	-1,36%	X	X	X	X	
2018	2,99%	0,00	2,99%	0,95%	5,94%	8,72%	TAK	TAK	
2019	1,55%	0,00	1,55%	6,31%	2,13%	4,91%	TAK	TAK	
2020	1,60%	0,00	1,60%	7,75%	1,97%	4,75%	TAK	TAK	
2021	2,45%	0,00	2,45%	8,54%	5,00%	5,00%	TAK	TAK	
2022	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	7,53%	7,53%	TAK	TAK	
2023	2,22%	0,00	2,22%	12,37%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	
2024	1,93%	0,00	1,93%	14,05%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	
2025	1,84%	0,00	1,84%	15,62%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	
2026	1,76%	0,00	1,76%	17,08%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	
2027	1,68%	0,00	1,68%	18,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	
2028	1,61%	0,00	1,61%	19,77%	17,05%	17,05%	TAK	TAK	
2029	1,71%	0,00	1,71%	21,01%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	
2030	1,76%	0,00	1,76%	22,15%	19,74%	19,74%	TAK	TAK	
2031	1,72%	0,00	1,72%	23,20%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	
2032	1,71%	0,00	1,71%	24,17%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	
2033	1,43%	0,00	1,43%	25,05%	23,17%	23,17%	TAK	TAK	
2034	0,10%	0,00	0,10%	25,90%	24,14%	24,14%	TAK	TAK	

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6	
10.1	10.2	11.3.1	11.3.2				bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2015	0,00	76 992,80	6 907 443,70	1 983 836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	400 000,00	7 506 883,00	2 183 463,00	0,00	0,00	0,00	1 445 834,00	13 700,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 977 095,92	2 455 376,00	2 954 075,00	1 533 650,00	1 420 425,00	1 905 741,41	50 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	7 906 916,24	2 234 638,00	3 809 331,00	1 378 756,00	2 430 575,00	4 266 773,00	150 000,00	0,00		
2019	250 000,00	250 000,00	7 998 651,00	2 342 161,00	2 531 725,00	60 000,00	2 471 725,00	720 569,00	0,00	0,00		
2020	250 000,00	250 000,00	8 098 634,00	2 400 715,00	140 000,00	60 000,00	80 000,00	1 033 001,00	0,00	0,00		
2021	460 000,00	460 000,00	8 199 867,00	2 460 733,00	0,00	0,00	0,00	970 635,00	0,00	0,00		
2022	460 000,00	460 000,00	8 302 365,00	2 522 251,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00	0,00		
2023	460 000,00	460 000,00	8 406 145,00	2 585 507,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00	0,00		
2024	410 000,00	410 000,00	8 511 222,00	2 649 940,00	0,00	0,00	0,00	2 442 119,00	0,00	0,00		
2025	410 000,00	410 000,00	8 617 612,00	2 716 188,00	0,00	0,00	0,00	2 969 037,00	0,00	0,00		
2026	410 000,00	410 000,00	8 725 332,00	2 784 093,00	0,00	0,00	0,00	3 491 931,00	0,00	0,00		
2027	410 000,00	410 000,00	8 834 399,00	2 853 695,00	0,00	0,00	0,00	4 009 638,00	0,00	0,00		
2028	410 000,00	410 000,00	8 944 829,00	2 925 037,00	0,00	0,00	0,00	4 520 486,00	0,00	0,00		
2029	460 000,00	460 000,00	9 056 639,00	2 998 163,00	0,00	0,00	0,00	5 050 542,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	500 000,00	9 169 847,00	3 073 117,00	0,00	0,00	0,00	5 572 304,00	0,00	0,00		
2031	510 000,00	510 000,00	9 284 470,00	3 149 945,00	0,00	0,00	0,00	6 084 343,00	0,00	0,00		
2032	530 000,00	530 000,00	9 400 526,00	3 228 694,00	0,00	0,00	0,00	6 584 465,00	0,00	0,00		
2033	460 000,00	460 000,00	9 518 033,00	3 309 411,00	0,00	0,00	0,00	7 070 634,00	0,00	0,00		
2034	32 942,00	32 942,00	9 637 008,00	3 392 146,00	0,00	0,00	0,00	7 640 240,00	0,00	0,00		



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				
	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	56 073,71	56 073,71	0,00	1 139 464,92	1 139 464,92	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	72 850,00	72 850,00	0,00	1 132 583,00	1 132 583,00	0,00	85 705,00	68 699,18	0,00	0,00
2018	361 640,00	361 640,00	0,00	1 687 475,00	1 687 475,00	0,00	500 707,00	442 045,51	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy na realizację umowy na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania		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		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	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	999 900,00	670 920,00	0,00	0,00	345 985,82	414 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 733 745,00	1 762 475,00	0,00	0,00	1 029 931,49	1 521 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 391 725,00	869 749,00	0,00	0,00	1 521 976,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										w tym:	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	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

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:  
w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	76 992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	32 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w tym:

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

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

Wydatki zmniejszające 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 poręczeń i gwarancji x

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

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia Nr 38/2018  
z dnia 18.06.2018 r.

**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno  
na lata 2018- 2034**

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2034 wprowadza się zmiany, dotyczące dostosowania kwot WPF do wielkości wynikających z budżetu w pozycjach: 1, 1.1, 2, 2.1, 2.2. to są dochody i wydatki oraz w poz. 3 wynik budżetu gdzie planowany deficyt wynosi 2.562.284,00 zł,

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 38/2018 r. z dnia 18.06. 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 543 517,00	3 809 331,00	2 531 725,00	140 000,00	0,00	6 475 536,00
1.a	- wydatki bieżące				6 288 907,00	1 378 756,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 498 756,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 254 610,00	2 430 575,00	2 471 725,00	80 000,00	0,00	4 976 780,00
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:				5 228 124,00	1 716 229,00	2 391 725,00	0,00	0,00	4 107 964,00
1.1.1	- wydatki bieżące				161 974,00	142 504,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00
1.1.1.1	Program umożliwiający dzieciom niepełnosprawnym z terenu gm. Drawno udział w wychowaniu przedszkolnym RPO WZ 2014-2020	Przedszkole Miejskie w Drawnie	2017	2018	161 974,00	142 504,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 066 150,00	1 573 725,00	2 391 725,00	0,00	0,00	3 985 450,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	850 000,00	50 000,00	800 000,00	0,00	0,00	850 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	30 000,00	365 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	245 700,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00
1.1.2.6	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Piaskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	2 478 450,00	1 226 725,00	1 226 725,00	0,00	0,00	2 453 450,00
1.1.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	1 097 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 315 393,00	2 093 102,00	140 000,00	140 000,00	0,00	2 367 582,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 126 933,00	1 236 252,00	60 000,00	60 000,00	0,00	1 356 252,00
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	2 419 150,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00
1.3.1.2	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	423 885,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.3	Obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 112 302,00	511 920,00	0,00	0,00	0,00	511 920,00
1.3.1.4	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	41 596,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	930 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.6	Wykonanie studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Drawno wraz z miejscowym planem	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 188 460,00	856 850,00	80 000,00	80 000,00	0,00	1 011 330,00
1.3.2.1	Monitoring Gminy -	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2018	77 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi Jazwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	172 000,00	92 350,00	0,00	0,00	0,00	92 350,00
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuszki w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2019	390 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	339 480,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi w wsi Niemieńsko -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	236 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata -	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	153 460,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Podegrodzie, Barminie oraz Konolop - dokumentacja -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.7	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie wraz z przyłączeniem istniejącej sieci w Chomętowie -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00