


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

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 31 grudnia 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 2018 r. 994 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. Objasnienie 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 Chmielowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w l/m:						z tego:		w l/m:	
			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
						w l/m:	z podatku od nieruchomości					
Wykonanie 2015	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	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	25 672 491,77	21 904 336,03	2 649 179,00	22 000,00	4 478 221,00	2 168 929,00	6 505 676,00	7 672 766,93	3 668 155,74	200 000,00	3 462 241,74	
2019	25 274 123,00	22 076 785,00	2 749 848,00	22 836,00	4 541 089,00	2 200 486,00	6 686 120,00	6 951 512,00	3 197 338,00	100 000,00	2 405 506,00	
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	6 058 487,00	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) 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. 889 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących pozę minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez podatki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x				Wydatki majątkowe x		
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej; w wysokości; w jakiej nie sfinansowaniu dotacją 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, projektu 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 zaciągniętych na wkład krajowy x
2	2.1	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	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	0,00	0,00	0,00	1 967 765,41	
2018	28 904 927,17	21 918 212,87	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	6 986 714,30	
2019	25 024 123,00	20 609 757,00	0,00	0,00	116 512,00	0,00	0,00	0,00	4 414 366,00	
2020	22 364 298,00	20 861 297,00	0,00	0,00	111 887,00	0,00	0,00	0,00	1 503 001,00	
2021	22 624 732,00	21 114 097,00	0,00	0,00	105 319,00	0,00	0,00	0,00	1 510 635,00	
2022	23 430 946,00	21 368 196,00	0,00	0,00	96 809,00	0,00	0,00	0,00	2 062 750,00	
2023	24 217 698,00	21 625 579,00	0,00	0,00	88 299,00	0,00	0,00	0,00	2 592 119,00	
2024	25 055 785,00	21 886 748,00	0,00	0,00	80 252,00	0,00	0,00	0,00	3 169 037,00	
2025	25 843 675,00	22 151 744,00	0,00	0,00	72 667,00	0,00	0,00	0,00	3 691 931,00	
2026	26 629 785,00	22 420 147,00	0,00	0,00	65 082,00	0,00	0,00	0,00	4 209 638,00	
2027	27 412 487,00	22 692 001,00	0,00	0,00	57 497,00	0,00	0,00	0,00	4 720 486,00	
2028	28 217 889,00	22 967 347,00	0,00	0,00	49 912,00	0,00	0,00	0,00	5 250 542,00	
2029	28 968 071,00	23 245 767,00	0,00	0,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	5 722 304,00	
2030	29 721 279,00	23 526 936,00	0,00	0,00	32 984,00	0,00	0,00	0,00	6 194 343,00	
2031	30 495 733,00	23 811 268,00	0,00	0,00	23 642,00	0,00	0,00	0,00	6 684 465,00	
2032	31 249 627,00	24 098 993,00	0,00	0,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00	7 150 634,00	
2033	32 081 138,00	24 390 898,00	0,00	0,00	4 864,00	0,00	0,00	0,00	7 690 240,00	
2034	33 287 983,00	24 691 164,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	8 596 819,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	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	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					
Plan 3 kw. 2017	-1 023 775,00	1 767 775,00	0,00	0,00	1 673 775,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00					
2018	-3 332 435,40	3 882 435,40	0,00	0,00	3 832 435,40	0,00	50 000,00	0,00	0,00					
2019	250 000,00	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					
2021	460 000,00	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					
2023	460 000,00	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					
2025	410 000,00	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					
2027	410 000,00	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					
2029	460 000,00	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					
2031	510 000,00	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					
2033	460 000,00	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					

Z tego:

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								
Wykonanie 2015	92 142,80	76 992,80	0,00	0,00	0,00	15 150,00	7 972 942,00	0,00	2 433 414,87	3 534 710,80			
Wykonanie 2016	400 000,00	400 000,00	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	94 000,00	6 922 942,00	0,00	-546 988,37	1 126 786,63			
2018	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	-13 876,84	3 818 558,56			
2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 942,00	0,00	1 467 028,00	1 467 028,00			
2020	250 000,00	250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	8 579 761,00	8 579 761,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	0,36%	0,36%	0,00	0,36%	12,38%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	6,79%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	-1,36%	X	X	X	X	X
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,73%	5,94%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2019	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	6,20%	2,05%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2020	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	7,75%	1,86%	4,64%	TAK	TAK	TAK
2021	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,54%	4,89%	4,89%	TAK	TAK	TAK
2022	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	10,56%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	12,37%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2024	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	14,05%	10,49%	10,49%	TAK	TAK	TAK
2025	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	15,62%	12,33%	12,33%	TAK	TAK	TAK
2026	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	17,08%	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK
2027	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	18,44%	15,58%	15,58%	TAK	TAK	TAK
2028	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	19,77%	17,05%	17,05%	TAK	TAK	TAK
2029	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	21,01%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK
2030	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	22,15%	19,74%	19,74%	TAK	TAK	TAK
2031	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	23,20%	20,98%	20,98%	TAK	TAK	TAK
2032	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	24,17%	22,12%	22,12%	TAK	TAK	TAK
2033	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	25,05%	23,17%	23,17%	TAK	TAK	TAK
2034	0,10%	0,10%	0,00	0,10%	25,90%	24,14%	24,14%	TAK	TAK	TAK

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3.1	11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	0,00	1 445 834,00	13 700,00
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	12 000,00	1 905 741,41	50 000,00
2018	0,00	0,00	8 033 168,88	2 261 404,00	6 511 579,50	1 421 447,50	5 090 132,00	12 000,00	6 368 454,30	200 000,00
2019	250 000,00	250 000,00	7 998 651,00	2 342 161,00	4 352 788,00	96 900,00	4 255 888,00	0,00	720 569,00	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	0,00	1 033 001,00	0,00
2021	460 000,00	460 000,00	8 199 867,00	2 460 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 635,00	0,00
2022	460 000,00	460 000,00	8 302 365,00	2 522 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 772 750,00	0,00
2023	460 000,00	460 000,00	8 406 145,00	2 585 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 119,00	0,00
2024	410 000,00	410 000,00	8 511 222,00	2 649 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 969 037,00	0,00
2025	410 000,00	410 000,00	8 617 612,00	2 716 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 931,00	0,00
2026	410 000,00	410 000,00	8 725 332,00	2 784 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 009 638,00	0,00
2027	410 000,00	410 000,00	8 834 399,00	2 853 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 520 486,00	0,00
2028	410 000,00	410 000,00	8 944 829,00	2 925 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 542,00	0,00
2029	460 000,00	460 000,00	9 056 639,00	2 998 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 304,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	9 169 847,00	3 073 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 343,00	0,00
2031	510 000,00	510 000,00	9 284 470,00	3 149 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 465,00	0,00
2032	530 000,00	530 000,00	9 400 526,00	3 228 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 070 634,00	0,00
2033	460 000,00	460 000,00	9 518 033,00	3 309 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 240,00	0,00
2034	32 942,00	32 942,00	9 637 008,00	3 392 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 546 819,00	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			12.3			12.3.1			12.3.2	
	w tym:		w tym:	w tym:		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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki 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			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie 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	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	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	0,00	85 705,00	68 699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	361 640,00	361 640,00	0,00	1 034 510,00	1 034 510,00	0,00	0,00	500 707,00	453 662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	2 405 506,00	2 405 506,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Lp	Wydziałki 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:		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki na wkład krajowy 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:		Wydziałki na wkład krajowy 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 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
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
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
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
2018	1 864 835,00	1 109 510,00	0,00	0,00	802 369,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 175 888,00	2 339 365,00	0,00	0,00	1 836 523,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2015	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		
Plan 3 kw. 2017	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		
2019	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		
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		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	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

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 82/2018

Burmistrza Drawna z dnia 31.12.2018 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Drawno na lata 2018-2034.**

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2018 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2018-2034:

Zmiana struktury wydatków w 2018 r.	0,00 zł
w tym:	
Zmniejszenie wydatków bieżących	-3 040,00 zł
Zwiększenie wydatków majątkowych	3 040,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-3 332 435,40 zł

Pełen zakres zmian obrazuje załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 82/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Lp.	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)									
1a	- wydatki bieżące				17 071 395,00	6 511 579,50	4 352 788,00	140 000,00	0,00	10 958 260,50
1b	- wydatki majątkowe				6 363 934,00	1 421 447,50	96 900,00	60 000,00	0,00	1 575 395,50
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:				10 707 461,00	5 090 132,00	4 255 888,00	80 000,00	0,00	9 383 865,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 095 724,00	1 790 075,00	4 175 888,00	0,00	0,00	5 923 808,00
1.1.1.1	Program umiędzynarodowienia 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				161 974,00	142 504,00	0,00	0,00	0,00	142 504,00
1.1.2.1	Kompleksowy remont budynku Urzędu Miejskiego w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	6 933 750,00	1 647 571,00	4 175 888,00	0,00	0,00	5 781 304,00
1.1.2.2	Przebudowa nawierzchni ulic Saperów, Zdrojowej, Praskowej i Potokowej wraz z budową oświetlenia	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 015 554,00
1.1.2.3	Przebudowa nawierzchni ulicy Energetyków w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 478 450,00	1 226 725,00	1 226 725,00	0,00	0,00	2 453 450,00
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	1 087 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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 Świeciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	442 677,00	26 000,00	416 677,00	0,00	0,00	436 677,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno gospodarczych - etap I Zadanie nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grazyńna i nadanie mu nowych funkcji.	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	645 352,00	26 760,00	618 592,00	0,00	0,00	633 352,00
1.1.2.7	Utworzenie parku miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2019	395 000,00	19 709,00	365 000,00	0,00	0,00	395 000,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenu plaży w Dominikowie	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	252 392,00	239 392,00	0,00	0,00	0,00	239 392,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-privatnego, 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				9 975 671,00	4 721 504,50	176 900,00	140 000,00	0,00	5 035 452,50
1.3.1	- wydatki bieżące				6 201 960,00	1 278 543,50	96 900,00	60 000,00	0,00	1 432 891,50
1.3.1.1	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2018	2 419 150,00	319 050,00	0,00	0,00	0,00	319 050,00
1.3.1.2	Konserwacja i remont oświetlenia miejsc publicznych w tym oświetlenia drogowego	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	423 885,00	139 514,50	0,00	0,00	0,00	139 514,50

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór 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	44 548,00	13 284,00	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	2017	2020	200 000,00	80 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	200 000,00
1.3.1.7	Obsługa prawna -	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	72 075,00	35 175,00	36 900,00	0,00	0,00	72 075,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Podęgrodzie, Barminie oraz Konolop - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2019	3 773 711,00	3 442 561,00	80 000,00	80 000,00	0,00	3 602 561,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Dominikowie wraz z przyłączeniem istniejącej sieci w Chornętowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2018	77 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Jazwiny-Sówka-Jelenie (do granicy gminy) na działkach nr 213 i 214 obręb Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	2 574 000,00	2 494 750,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Dominikowie ul. Rybacka Chata	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	153 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	2 494 750,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w wsi Niemienko	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2018	236 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	147 500,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Poprzecznej od ulicy Choszczeńskiej do Kościuski w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2018	573 211,00	558 311,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00