

ZARZĄDZENIE NR 72/2020

BURMISTRZA DRAWNA
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Drawno w latach 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Kamiński



Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do Zarządzenie nr 72/2020 r. Burmistrza Drawna z dnia 31 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 027 674,00	7 033 247,00	1 394 743,00	1 938 931,00	14 843 941,00	
1.1	- wydatki bieżące				5 996 710,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	1 782 341,00	
1.1.1	- wydatki majątkowe				14 030 964,00	7 017 210,00	1 378 706,00	1 922 894,00	13 061 600,00	
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				8 804 285,00	4 111 000,00	1 378 706,00	1 922 894,00	8 603 300,00	
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 804 285,00	4 111 000,00	1 378 706,00	1 922 894,00	8 603 300,00	
1.1.2.1	Papięski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu i utworzenie parku Miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2021	2 436 800,00	123 000,00	2 307 800,00	0,00	2 430 800,00	
1.1.2.2	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II Zadanie nr 2 Zagospodarowanie parku przy świetlicy wiejskiej w Chornętowie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	476 000,00	0,00	425 000,00	0,00	425 000,00	
1.1.2.3	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II, ZADANIE NR 3 Wyeksponowanie i udostępnienie zabytkowego Wzgórz Wedłów w Drawnie pod przestrzeń publiczną	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	645 000,00	0,00	635 000,00	0,00	568 000,00	
1.1.2.4	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II, ZADANIE nr 1 Rewitalizacja Konotopia poprzez budowę świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą, wyposażeniem i stworzeniem miejsca do sportu i rekreacji	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	666 000,00	0,00	660 000,00	0,00	638 000,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie ich funkcji społeczno-gospodarczych - etap II, ZADANIE nr 3 Zagospodarowanie nabrzeża Jeziora Grabzyna i nadanie mu nowych funkcji.	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	748 985,00	725 000,00	0,00	0,00	725 000,00	
1.1.2.6	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2020	2023	3 364 000,00	50 000,00	12 400,00	1 922 894,00	3 364 000,00	
1.1.2.7	Budowa ujęcia wody w Borowcu	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2021	467 500,00	381 710,00	70 800,00	0,00	452 500,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				11 223 389,00	3 340 220,00	2 922 247,00	16 037,00	6 240 641,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 996 710,00	1 734 230,00	16 037,00	16 037,00	1 782 341,00	
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2020	147 600,00	36 900,00	0,00	0,00	36 900,00	
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2020	57 832,00	13 284,00	0,00	0,00	13 284,00	
1.3.1.3	umowa najmu kserokoparek	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2023	80 185,00	16 037,00	16 037,00	16 037,00	64 148,00	

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2020 r. Burmistrza Drawna z dnia 31 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Wykonanie 2017	22 501 277,76	20 952 828,61	2 552 793,00	36 203,68	6 251 159,00	7 173 820,74	4 938 852,19	2 082 710,46	1 548 449,15	412 869,50		1 123 612,13	
Wykonanie 2018	24 671 975,58	22 089 388,88	2 817 530,00	23 449,19	6 505 676,00	7 445 390,14	5 297 343,55	2 444 680,95	2 582 586,70	182 650,00		2 394 023,18	
Plan 3 kw. 2019	26 982 740,87	23 083 096,52	3 139 132,00	22 000,00	6 406 385,00	6 824 716,52	6 690 863,00	2 930 791,00	3 899 644,35	200 000,00		3 699 644,35	
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	3 168 815,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 366 413,11	293 766,74		2 056 712,86	
2020	29 704 323,29	26 230 859,54	3 162 050,00	30 000,00	6 266 233,00	9 062 128,95	7 710 447,59	3 475 409,09	3 473 463,75	170 000,00		3 303 463,75	
2021	30 241 736,00	26 838 516,00	3 270 678,00	31 020,00	6 468 735,00	10 401 890,00	6 666 193,00	2 833 808,00	3 403 220,00	260 000,00		2 169 220,00	
2022	29 825 400,00	27 770 886,00	3 378 610,00	32 044,00	6 682 203,00	10 745 152,00	6 932 877,00	2 927 324,00	2 054 514,00	0,00		2 054 514,00	
2023	31 965 779,00	28 592 133,00	3 483 347,00	33 037,00	6 889 351,00	11 078 252,00	7 108 146,00	3 018 071,00	3 373 646,00	0,00		3 373 646,00	
2024	29 381 447,00	29 381 447,00	3 587 847,00	34 028,00	7 096 032,00	11 410 600,00	7 252 940,00	3 108 613,00	0,00	0,00		0,00	
2025	30 211 390,00	30 211 390,00	3 695 482,00	35 049,00	7 308 913,00	11 752 918,00	7 419 028,00	3 201 871,00	0,00	0,00		0,00	
2026	31 117 731,00	31 117 731,00	3 806 346,00	36 100,00	7 528 180,00	12 105 506,00	7 641 599,00	3 297 927,00	0,00	0,00		0,00	
2027	32 020 145,00	32 020 145,00	3 916 730,00	37 147,00	7 746 497,00	12 456 566,00	7 863 205,00	3 393 567,00	0,00	0,00		0,00	
2028	32 916 709,00	32 916 709,00	4 026 398,00	38 187,00	7 963 399,00	12 805 350,00	8 083 375,00	3 489 587,00	0,00	0,00		0,00	
2029	33 805 460,00	33 805 460,00	4 135 111,00	39 218,00	8 178 411,00	13 151 094,00	8 301 626,00	3 582 779,00	0,00	0,00		0,00	
2030	34 718 208,00	34 718 208,00	4 246 759,00	40 277,00	8 399 228,00	13 506 174,00	8 525 770,00	3 679 514,00	0,00	0,00		0,00	

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:				2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
											Wydadki bieżące x						Wydadki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	
Wykonanie 2017	21 224 243,94	19 794 977,25	7 360 567,09	0,00	210 797,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 266,69	1 429 266,69	1 438,00	1 438,00	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00	200 000,00					
Plan 3 kw. 2019	29 572 101,87	22 663 835,00	8 892 703,94	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 908 266,87	6 662 266,87	300 000,00	300 000,00					
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00	234 695,00					
2020	31 034 679,29	26 479 897,33	9 163 131,38	0,00	166 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 781,96	4 504 781,96	0,00	0,00					
2021	33 511 536,00	25 774 621,00	9 346 520,00	0,00	189 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 736 915,00	7 736 915,00	0,00	0,00					
2022	29 676 312,00	26 641 532,00	9 479 158,00	0,00	258 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 291,00	3 034 780,00	3 034 780,00	0,00	0,00					
2023	31 881 119,00	27 414 567,00	9 718 637,00	0,00	266 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 156,00	4 466 552,00	4 466 552,00	0,00	0,00					
2024	28 769 919,00	28 175 922,00	10 064 103,00	0,00	246 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 021,00	593 997,00	593 997,00	0,00	0,00					
2025	29 549 462,00	28 654 548,00	10 315 706,00	0,00	227 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 318,00	694 914,00	694 914,00	0,00	0,00					
2026	30 437 703,00	29 550 261,00	10 573 599,00	0,00	207 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 913,00	887 442,00	887 442,00	0,00	0,00					
2027	31 340 117,00	30 264 071,00	10 837 939,00	0,00	187 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 373,00	1 076 046,00	1 076 046,00	0,00	0,00					
2028	31 936 681,00	30 992 815,00	11 108 887,00	0,00	164 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 428,00	943 866,00	943 866,00	0,00	0,00					
2029	32 775 432,00	31 736 134,00	11 386 609,00	0,00	136 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 078,00	1 039 298,00	1 039 298,00	0,00	0,00					
2030	33 648 180,00	32 497 249,00	11 671 274,00	0,00	107 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 728,00	1 150 931,00	1 150 931,00	0,00	0,00					
2031	34 540 654,00	33 277 297,00	11 963 056,00	0,00	78 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 378,00	1 263 557,00	1 263 557,00	0,00	0,00					
2032	35 411 375,00	34 077 097,00	12 262 132,00	0,00	47 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 028,00	1 334 278,00	1 334 278,00	0,00	0,00					
2033	36 254 376,00	34 897 205,00	12 568 665,00	0,00	17 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 177,00	1 357 171,00	1 357 171,00	0,00	0,00					
2034	38 187 651,00	35 752 864,00	12 882 902,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 434 797,00	2 434 797,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:					z tego:					w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2017	1 277 033,82	650 000,00	3 918 559,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 796,01	0,00			
Wykonanie 2018	-1 089 467,13	0,00	4 503 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 829,83	1 089 467,13			
Plan 3 kw. 2019	-2 589 361,00	0,00	2 964 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 361,00	2 489 361,00			
Wykonanie 2019	-1 133 040,88	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 083 040,88			
2020	-1 330 356,00	0,00	1 835 356,00	407 900,00	407 900,00	517 756,00	517 756,00	859 700,00	404 700,00			
2021	-3 269 800,00	0,00	3 782 300,00	3 782 300,00	3 269 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	149 088,00	149 088,00	413 412,00	413 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	84 660,00	84 660,00	576 868,00	576 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	611 528,00	611 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	661 928,00	661 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	680 028,00	680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	680 028,00	680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	980 028,00	980 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 030 028,00	1 030 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	1 070 028,00	1 070 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 080 028,00	1 080 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	1 100 028,00	1 100 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	1 133 300,00	1 133 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	59 942,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	41 763,93	0,00	691 763,93	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	100 000,00	100 000,00	375 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	50 000,00	50 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	512 500,00	512 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	562 500,00	562 500,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	661 528,00	661 528,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	611 528,00	611 528,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	661 928,00	661 928,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	680 028,00	680 028,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	680 028,00	680 028,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	980 028,00	980 028,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 030 028,00	1 030 028,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 070 028,00	1 070 028,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 080 028,00	1 080 028,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 100 028,00	1 100 028,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 133 300,00	1 133 300,00	632 300,00	0,00	0,00	632 300,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 942,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.*	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	41 763,93	6 922 942,00	0,00	1 157 851,36	5 034 647,37			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	1 415 055,73	5 918 885,56			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 097 942,00	0,00	419 261,52	3 283 622,52			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	6 050 842,00	0,00	-249 037,79	1 128 418,21			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 320 642,00	0,00	1 063 895,00	1 063 895,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 171 554,00	0,00	1 129 354,00	1 129 354,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 086 894,00	0,00	1 177 566,00	1 177 566,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 475 366,00	0,00	1 205 525,00	1 205 525,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 813 438,00	0,00	1 356 842,00	1 356 842,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 133 410,00	0,00	1 567 470,00	1 567 470,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 453 382,00	0,00	1 756 074,00	1 756 074,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 473 354,00	0,00	1 923 894,00	1 923 894,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 443 326,00	0,00	2 069 326,00	2 069 326,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 373 298,00	0,00	2 220 959,00	2 220 959,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 293 270,00	0,00	2 343 585,00	2 343 585,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 193 242,00	0,00	2 434 306,00	2 434 306,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	59 942,00	0,00	2 490 471,00	2 490 471,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 739,00	2 494 739,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
			8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,85%	5,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	7,38%	9,30%	x	x	x	x
2020	3,62%	-0,52%	0,47%	9,98%	11,39%	TAK	TAK
2021	4,27%	7,63%	9,21%	6,05%	7,46%	TAK	TAK
2022	4,02%	8,15%	8,15%	4,92%	6,33%	TAK	TAK
2023	4,53%	8,25%	8,25%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2024	4,03%	8,08%	8,08%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2025	3,83%	8,58%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	3,20%	9,33%	x	6,29%	6,79%	TAK	TAK
2027	3,04%	9,93%	x	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2028	2,88%	10,38%	x	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2029	2,97%	10,68%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2030	2,99%	10,98%	x	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2031	2,88%	11,13%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2032	2,81%	11,13%	x	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2033	2,24%	10,98%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2034	0,26%	10,68%	x	10,74%	10,74%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp										
Wykonanie 2017	91 960,00	91 960,00	91 960,00	1 014 716,35	1 014 716,35	1 014 716,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30		355 383,10
Plan 3 kw. 2019	151 187,00	151 187,00	151 187,00	3 215 493,00	3 215 493,00	3 215 493,00	177 967,00	177 967,00		151 187,00
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 284 579,58	234 119,59	234 119,59		160 057,58
2020	201 258,28	201 258,28	187 493,35	2 034 873,13	2 034 873,13	2 001 754,95	155 535,38	155 535,38		137 493,35
2021	0,00	0,00	0,00	965 294,00	965 294,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 346 026,00	1 346 026,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych ^{1,2}																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu likwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
Wykonanie 2017	900 177,64	900 177,64	572 763,02	2 954 075,00	1 533 650,00	1 420 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	272 485,38	272 485,38	133 044,00	6 461 840,00	1 371 708,00	5 090 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 016 232,00	5 016 232,00	3 215 493,00	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 203 165,65	2 203 165,65	1 473 154,72	6 190 778,00	2 032 729,00	4 158 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 264 790,00	2 264 790,00	1 871 321,06	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 111 000,00	0,00	0,00	7 033 247,00	16 037,00	7 017 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 378 706,00	0,00	0,00	1 394 743,00	16 037,00	1 378 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 922 894,00	0,00	0,00	1 938 931,00	16 037,00	1 922 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						10.7.2.1.1						
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1		wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubyki w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017	650 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 537,26
2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Załącznik nr 2 do

Zarządzenia nr 72/2020
Burmistrza Drawna
z dnia 31 grudnia 2020 r.

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2020- 2034

W załączniku nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 wprowadza się zmiany, w pozycjach dochodów i wydatków dla roku 2020 w związku ze zmianami planu budżetu na 2020 r.

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

BURMISTRZ DRAWNA
mgr inż. Andrzej Chmielewski