

**BURMISTRZ DRAWNA**

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

**ZARZĄDZENIE NR 46a/2021**

**BURMISTRZA DRAWNA  
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034.**

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 2021 r., poz. 307 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034 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 2021-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

  
**BURMISTRZ DRAWNA**  
mgr inż. Andrzej Chmielewski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 46a/2021 Burmistrza Drawnie z dnia 30 czerwca 2021 r.

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	w tym:		1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.1.5.1		1.2.1
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
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	3 168 815,00	36 727,34	6 408 386,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 056 712,86
Plan 3 kw. 2020	31 182 680,27	27 709 216,52	3 162 050,00	30 000,00	6 250 233,00	10 582 375,93	7 684 557,59	3 464 222,09	3 473 463,75	170 000,00	3 303 463,75
Wykonanie 2020	29 341 286,16	26 044 913,39	3 071 934,00	27 963,04	6 266 506,00	8 920 045,55	7 768 464,80	3 638 417,30	3 296 372,77	574 654,00	2 704 725,59
2021	30 891 029,80	26 085 991,22	3 094 385,00	30 000,00	6 679 565,00	8 420 122,13	7 861 919,09	3 696 640,00	4 805 038,58	150 000,00	4 655 038,58
2022	30 523 971,00	26 270 370,00	3 199 594,00	31 020,00	6 859 407,00	8 112 772,00	8 067 577,00	3 778 170,00	4 253 601,00	250 000,00	4 003 601,00
2023	29 591 464,00	26 919 044,00	3 295 582,00	31 951,00	7 024 033,00	8 307 479,00	8 259 999,00	3 868 846,00	2 662 420,00	150 000,00	2 512 420,00
2024	27 725 972,00	27 557 408,00	3 394 449,00	32 910,00	7 199 634,00	8 515 166,00	8 415 249,00	3 965 567,00	168 564,00	100 000,00	88 564,00
2025	28 263 479,00	28 263 479,00	3 486 282,00	33 897,00	7 379 626,00	8 728 045,00	8 625 630,00	4 064 706,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 991 248,00	28 991 248,00	3 604 667,00	34 948,00	7 564 116,00	8 946 246,00	8 841 271,00	4 166 324,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 737 867,00	29 737 867,00	3 716 412,00	36 031,00	7 753 219,00	9 169 902,00	9 062 303,00	4 270 482,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 500 076,00	30 500 076,00	3 827 904,00	37 112,00	7 947 049,00	9 399 150,00	9 288 861,00	4 377 244,00	0,00	0,00	0,00
2029	31 274 173,00	31 274 173,00	3 935 086,00	38 151,00	8 145 725,00	9 634 129,00	9 521 083,00	4 486 675,00	0,00	0,00	0,00
2030	32 067 946,00	32 067 946,00	4 046 267,00	39 219,00	8 349 368,00	9 874 992,00	9 759 110,00	4 588 842,00	0,00	0,00	0,00
2031	32 877 814,00	32 877 814,00	4 154 489,00	40 278,00	8 558 102,00	10 121 857,00	10 003 088,00	4 713 813,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydanki majątkowe x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x			odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x		pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							w tym:	w tym:		w tym:	w tym:			
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,52	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00		
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00		
Plan 3 kw. 2020	32 513 036,27	27 889 275,57	9 249 427,87	0,00	0,00	166 927,00	0,00	0,00	0,00	4 623 760,70	4 573 760,70	80 000,00		
Wykonanie 2020	27 147 936,08	24 226 836,97	8 702 109,89	0,00	0,00	114 305,48	0,00	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00		
2021	32 092 264,97	25 992 876,64	9 872 329,15	0,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	6 099 388,33	6 049 388,33	20 000,00		
2022	30 506 383,00	25 688 328,00	10 093 286,00	0,00	0,00	84 940,00	0,00	0,00	0,00	4 818 055,00	4 818 055,00	0,00		
2023	30 477 332,00	25 326 837,00	10 335 525,00	0,00	0,00	81 496,00	0,00	0,00	0,00	4 150 495,00	4 150 495,00	0,00		
2024	27 195 944,00	25 910 625,00	10 593 913,00	0,00	0,00	88 700,00	0,00	0,00	0,00	285 319,00	285 319,00	0,00		
2025	27 733 451,00	27 493 788,00	10 858 761,00	0,00	0,00	82 435,00	0,00	0,00	0,00	239 683,00	239 683,00	0,00		
2026	28 461 220,00	28 088 023,00	11 130 230,00	0,00	0,00	74 170,00	0,00	0,00	0,00	373 197,00	373 197,00	0,00		
2027	29 207 839,00	28 695 685,00	11 408 486,00	0,00	0,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00	512 154,00	512 154,00	0,00		
2028	29 920 048,00	29 316 758,00	11 693 698,00	0,00	0,00	57 339,00	0,00	0,00	0,00	603 290,00	603 290,00	0,00		
2029	30 594 145,00	29 950 824,00	11 986 040,00	0,00	0,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00	643 321,00	643 321,00	0,00		
2030	31 347 918,00	30 598 160,00	12 285 691,00	0,00	0,00	37 093,00	0,00	0,00	0,00	749 758,00	749 758,00	0,00		
2031	32 147 786,00	31 259 730,00	12 582 833,00	0,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	888 056,00	888 056,00	0,00		
2032	33 103 926,00	31 936 934,00	12 907 654,00	0,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	1 166 992,00	1 166 992,00	0,00		
2033	33 946 525,00	32 630 193,00	13 230 345,00	0,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	1 316 332,00	1 316 332,00	0,00		
2034	35 345 864,00	33 343 470,00	13 561 104,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	2 002 394,00	2 002 394,00	0,00		

z tego:

Lp	z tego:			5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długim x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
						5.1	5.1.1	5.1.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	50 000,00	50 000,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	530 028,00	530 028,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	530 028,00	530 028,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	530 028,00	530 028,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	530 028,00	530 028,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	580 028,00	580 028,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	680 028,00	680 028,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	720 028,00	720 028,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	730 028,00	730 028,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	600 028,00	600 028,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	600 028,00	600 028,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	59 942,00	59 942,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie						
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	11,21%	x	x	x	x
2021	3,39%	1,47%	7,58%	12,15%	TAK	TAK
2022	2,84%	3,67%	4,16%	8,73%	TAK	TAK
2023	2,75%	3,62%	2,74%	7,31%	NIE	TAK
2024	3,25%	3,86%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2025	3,14%	4,36%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2026	3,01%	4,88%	3,46%	5,08%	TAK	TAK
2027	2,90%	5,39%	3,10%	4,72%	TAK	TAK
2028	3,02%	5,88%	3,89%	3,89%	TAK	TAK
2029	3,36%	6,34%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2030	3,41%	6,79%	4,90%	4,90%	TAK	TAK
2031	3,32%	7,22%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2032	2,64%	7,64%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2033	2,53%	8,04%	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2034	0,25%	8,42%	6,76%	6,76%	TAK	TAK

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 wyłączeń ustawowych przy padających na dany rok)<sup>x</sup>

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy<sup>x</sup>

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 22b ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydziałki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydziałki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydziałki majątkowe finansowane środkami okeślonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9,4	9,41	9,411	10,1	10,11	10,12	10,2	10,3	10,4	10,5
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	802 897,20	802 897,20	563 849,78	4 619 930,00	1 734 230,00	2 885 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 985 869,00	2 985 869,00	2 416 349,00	7 246 300,00	1 755 996,00	5 490 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 378 705,00	0,00	0,00	4 158 172,00	66 221,00	4 091 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 922 894,00	0,00	0,00	4 202 424,00	66 221,00	4 136 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	50 184,00	50 184,00	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

- 8) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nieówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązań oraz planuje się zobowiązań zobowiązania odnosa, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.