

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

**ZARZĄDZENIE NR 83/2021**  
**BURMISTRZA DRAWNA**

**z dnia 28 grudnia 2021 r.**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034.**

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	w tym:					
Docho	Docho	docho	z sub	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu	z tytu
Docho	24 671 975,58	2 817 530,00	23 449,19	6 505 676,00	7 445 390,14	5 297 343,55	2 444 680,95	2 582 566,70	182 650,00	2 394 023,18				
Docho	25 416 584,01	3 168 815,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 600,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 056 712,86				
Docho	31 182 680,27	3 162 050,00	30 000,00	6 250 233,00	10 582 375,93	7 664 557,59	3 454 222,09	3 473 463,75	170 000,00	3 303 463,75				
Docho	26 665 578,16	3 094 385,00	30 000,00	6 679 915,00	8 731 693,08	6 570 150,52	2 395 040,00	1 759 434,56	150 000,00	1 581 045,56				
Docho	33 530 930,00	3 199 594,00	31 020,00	6 859 407,00	8 860 833,00	8 067 577,00	3 778 170,00	6 512 499,00	250 000,00	6 262 499,00				
Docho	30 462 669,00	3 295 582,00	31 951,00	7 024 033,00	9 188 694,00	8 259 999,00	3 868 846,00	2 662 420,00	150 000,00	2 512 420,00				
Docho	28 431 650,00	3 394 449,00	32 910,00	7 199 634,00	9 220 844,00	8 415 249,00	3 965 567,00	188 564,00	100 000,00	68 564,00				
Docho	28 788 551,00	3 496 282,00	33 897,00	7 379 625,00	9 253 117,00	8 625 630,00	4 064 706,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	29 330 505,00	3 604 667,00	34 948,00	7 564 116,00	9 285 503,00	8 841 271,00	4 166 324,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	29 865 039,00	3 716 412,00	36 031,00	7 753 219,00	9 317 074,00	9 062 303,00	4 270 482,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	30 448 746,00	3 827 904,00	37 112,00	7 947 049,00	9 347 820,00	9 288 861,00	4 377 244,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	31 016 842,00	3 935 085,00	38 151,00	8 145 725,00	9 376 798,00	9 521 083,00	4 486 675,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	31 596 955,00	4 045 267,00	39 219,00	8 349 668,00	9 403 991,00	9 759 110,00	4 598 842,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	32 186 279,00	4 154 489,00	40 276,00	8 558 102,00	9 430 322,00	10 003 088,00	4 713 813,00	0,00	0,00	0,00				
Docho	32 784 835,00	4 262 506,00	41 325,00	8 772 055,00	9 455 794,00	10 253 165,00	4 831 688,00	0,00	0,00	0,00				

2033	33 392 646,00	33 392 646,00	4 369 069,00	42 358,00	8 991 356,00	9 480 369,00	10 509 494,00	4 952 449,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 009 743,00	34 009 743,00	4 473 927,00	43 375,00	9 216 140,00	9 504 070,00	10 772 231,00	5 076 260,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mianowany (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	w tym:
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki na obsługę długu x			
Wykonanie 2018	25 761 442,71	20 674 333,15	7 668 540,46	0,00	0,00	186 165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 087 109,56	4 681 109,56	200 000,00
Wykonanie 2019	26 649 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	172 236,24	0,00	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	27 869 275,57	9 249 427,87	0,00	0,00	166 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 760,70	4 573 760,70	80 000,00
2021	32 511 826,16	26 496 561,83	9 966 434,22	0,00	0,00	79 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 015 264,33	5 965 264,33	0,00
2022	31 258 816,00	25 717 250,00	10 093 286,00	0,00	0,00	113 862,00	20 000,00	8 922,00	0,00	0,00	5 539 566,00	5 539 566,00	0,00
2023	31 214 637,00	26 335 049,00	10 335 525,00	0,00	0,00	89 708,00	0,00	8 212,00	0,00	0,00	4 879 588,00	4 879 588,00	0,00
2024	27 950 650,00	26 916 715,00	10 593 913,00	0,00	0,00	94 790,00	0,00	6 090,00	0,00	0,00	1 033 935,00	1 033 935,00	0,00
2025	28 158 523,00	27 498 118,00	10 858 761,00	0,00	0,00	86 785,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	660 405,00	660 405,00	0,00
2026	28 647 952,00	28 090 633,00	11 130 230,00	0,00	0,00	76 780,00	0,00	2 610,00	0,00	0,00	557 319,00	557 319,00	0,00
2027	29 255 011,00	28 696 555,00	11 408 486,00	0,00	0,00	66 774,00	0,00	870,00	0,00	0,00	558 456,00	558 456,00	0,00
2028	29 967 746,00	29 316 758,00	11 693 698,00	0,00	0,00	57 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 988,00	650 988,00	0,00
2029	30 336 814,00	29 950 824,00	11 986 040,00	0,00	0,00	47 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 990,00	385 990,00	0,00
2030	30 876 927,00	30 598 160,00	12 285 691,00	0,00	0,00	37 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 767,00	278 767,00	0,00
2031	31 456 251,00	31 259 730,00	12 592 833,00	0,00	0,00	26 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 521,00	196 521,00	0,00
2032	32 060 779,00	31 936 634,00	12 907 654,00	0,00	0,00	15 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 845,00	123 845,00	0,00
2033	32 668 590,00	32 630 193,00	13 230 345,00	0,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 397,00	38 397,00	0,00
2034	33 949 801,00	33 343 470,00	13 561 104,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 331,00	606 331,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.3
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Wykonanie 2018	-1 089 467,13	4 503 829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 503 829,83	1 089 467,13	
Wykonanie 2019	-1 133 040,88	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	1 133 040,88	
Plan 3 kw. 2020	-1 330 356,00	1 835 356,00	407 900,00	407 900,00	517 756,00	62 756,00	859 700,00	859 700,00	
2021	-5 646 248,00	6 077 248,00	2 852 951,00	2 852 951,00	757 408,17	757 408,17	2 466 868,83	2 035 888,83	
2022	2 274 114,00	413 412,00	413 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-751 968,00	1 326 868,00	1 326 868,00	751 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	630 028,00	630 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	682 553,00	682 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	630 028,00	630 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	680 028,00	680 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	720 028,00	720 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	730 028,00	730 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	724 056,00	724 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	724 056,00	724 056,00	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	

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	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
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	50 000,00	0,00	0,00	505 000,00	465 000,00	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	2 687 526,00	2 687 526,00	2 256 526,00	2 256 526,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	574 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
2024	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	630 028,00	630 028,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	682 553,00	682 553,00	152 525,00	0,00	152 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	630 028,00	630 028,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	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	724 056,00	724 056,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	724 056,00	724 056,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 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 x	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 a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
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 2018	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 422 942,00	0,00	1 415 055,73	x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	x		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	50 000,00	6 050 942,00	0,00	-160 059,05	x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 064 893,00	0,00	-1 390 418,23	1 833 878,77		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 790 779,00	0,00	1 301 181,00	1 301 181,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 542 747,00	0,00	1 465 200,00	1 465 200,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 061 747,00	0,00	1 346 371,00	1 346 371,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 431 719,00	0,00	1 290 433,00	1 290 433,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 749 166,00	0,00	1 239 872,00	1 239 872,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 119 138,00	0,00	1 188 484,00	1 188 484,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 638 138,00	0,00	1 131 988,00	1 131 988,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 958 110,00	0,00	1 066 018,00	1 066 018,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 238 082,00	0,00	998 795,00	998 795,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 508 054,00	0,00	926 549,00	926 549,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	783 998,00	0,00	847 901,00	847 901,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	59 942,00	0,00	762 453,00	762 453,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	666 273,00	666 273,00		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		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 przypadających 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 jednoroczny) x				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,14%	0,85%	x	x	x	x
2021	3,12%	-8,00%	-7,08%	7,58%	12,15%	TAK	TAK
2022	2,84%	7,79%	9,17%	1,02%	5,59%	NIE	TAK
2023	2,75%	8,35%	9,16%	0,98%	5,55%	NIE	TAK
2024	2,47%	7,57%	8,09%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2025	3,14%	7,05%	x	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2026	3,01%	6,57%	x	4,29%	5,91%	TAK	TAK
2027	2,90%	6,10%	x	4,17%	5,79%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,64%	x	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2029	3,38%	5,15%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2030	3,41%	4,67%	x	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2031	3,32%	4,19%	x	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2032	3,17%	3,70%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2033	3,05%	3,21%	x	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2034	0,25%	2,72%	x	4,67%	4,67%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Wyszczególnienie	Dotychczasowe 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	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	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	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	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	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	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	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
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	396 363,30	396 363,30
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	234 119,59	160 057,58
Plan 3 kw. 2020	155 989,28	155 989,28	149 014,70	2 034 873,13	2 034 873,13	2 001 754,95	109 266,38	109 266,38	109 266,38	99 014,70
2021	26 696,00	26 696,00	22 480,81	341 880,00	341 880,00	341 880,00	30 000,00	27 997,00	27 997,00	22 480,03
2022	0,00	0,00	0,00	1 346 026,00	1 346 026,00	0,00	888 375,00	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na splate zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na splate zobowiązań w związku z terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przysiadaniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przysiadania do terytorialnego samorządu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe								10.1
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
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
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	0,00	0,00
2021	2 948 817,00	2 948 817,00	2 320 100,00	7 473 976,00	2 027 395,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 378 706,00	0,00	0,00	5 046 547,00	954 596,00	4 091 951,00	0,00	0,00	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	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x
				10.7.1	10.7.2	10.7.3	10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Wykonanie 2018		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 581,25	
2021		431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		59 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności 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 zostaną 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 wydłużeniu 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 zaakreślono oraz planuje się zaakreślić zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Załącznik nr 2

### UZASADNIENIE

#### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2021 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2021-2034:

<b>Zwiększenie dochodów w 2021 r.</b>	4 616,00 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	4 616,00 zł
<b>Zwiększenie wydatków w 2021 r.</b>	4 616,00 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	4 616,00 zł
<b>Deficyt (plan) po zmianach</b>	<b>5 646 248,00 zł</b>

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

załącznik nr 3

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 979 995,00	7 473 976,00	5 046 547,00	4 202 424,00	50 184,00	14 493 262,00
1.a	- wydatki bieżące				7 570 221,00	2 027 396,00	954 596,00	66 221,00	50 184,00	2 180 022,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 409 774,00	5 446 580,00	4 091 951,00	4 136 203,00	0,00	12 313 240,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				7 215 075,00	2 895 351,00	2 267 081,00	1 922 894,00	0,00	6 166 951,00
1.1.1	- wydatki bieżące				918 375,00	30 000,00	888 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zachodniopomorski Program Antysmogowy dla budynków	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	918 375,00	30 000,00	888 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Jednorodzinnych - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2022	918 375,00	30 000,00	888 375,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 296 700,00	2 865 351,00	1 378 706,00	1 922 894,00	0,00	6 166 951,00
1.1.2.1	Papięski szlak kajakowy/ Drawy i Konfrnicy szansą na rozwój regionu - Umorzenie parku Miejskiego w Drawnie wraz z oświetleniem i małą architekturą	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2021	2 442 200,00	2 392 451,00	0,00	0,00	0,00	2 392 451,00
1.1.2.2	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drawnie -	Urząd Miejski w Drawnie	2020	2023	3 364 000,00	12 400,00	1 378 706,00	1 922 894,00	0,00	3 314 000,00
1.1.2.3	Budowa ujęcia wody w Borowcu	Urząd Miejski w Drawnie	2019	2021	490 500,00	460 500,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-pywatnego, 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   1.2), z tego				16 764 920,00	4 578 625,00	2 779 466,00	2 279 530,00	50 184,00	8 326 311,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 651 846,00	1 997 396,00	66 221,00	66 221,00	50 184,00	2 180 022,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2024	258 200,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	147 600,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2024	110 968,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	13 284,00	53 196,00
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	0,00	48 111,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2016	2021	4 612 493,00	1 681 175,00	0,00	0,00	0,00	1 681 175,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2012	2021	1 590 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 113 074,00	2 581 229,00	2 713 245,00	2 213 509,00	0,00	6 146 289,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Barminiu i Konopoliu wraz z koncepcją kanalizacji w Dominikowie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2021	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.2	Budowa PSZOK w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2023	1 210 200,00	0,00	600 000,00	593 407,00	0,00	1 193 407,00
1.3.2.4	Monitoring Gminy	Urząd Miejski w Drawnie	2014	2021	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi do Zdanowa	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2023	5 031 060,00	1 097 000,00	2 113 245,00	1 619 902,00	0,00	4 779 147,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z	Urząd Miejski w Drawnie	2017	2021	3 660 814,00	1 379 229,00	0,00	0,00	0,00	68 736,00

