

Projekt

Projekt burmistrza Drawska Pomorskiego
Druk Nr *48*

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko

Pomorskie na lata 2020-2028.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, poz. 2245; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695), Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Do wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2020-2028, zwanej dalej „prognozą” przyjętej Uchwałą Nr XIX/161/2019 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2020-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr _____/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2020-2028.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	73 864 040,27	71 957 018,61	10 668 966,00	236 121,85	13 818 788,00	19 187 215,19	28 045 927,57	19 506 782,94	1 907 021,66	1 183 306,59	705 210,58	
Wykonanie 2018	76 898 436,91	73 055 848,12	11 191 544,00	458 946,44	14 146 043,00	18 963 202,69	28 296 111,99	19 533 416,78	3 842 588,79	1 630 354,92	2 191 796,54	
Plan 3 kw. 2019	83 687 575,59	79 267 553,17	13 485 359,00	332 000,00	16 781 557,00	18 695 245,88	29 973 391,29	20 189 000,00	4 420 022,42	800 000,00	3 540 022,42	
Wykonanie 2019	89 977 839,26	85 642 696,50	13 613 012,00	627 367,65	16 883 485,00	22 977 560,96	31 541 270,89	20 319 557,72	4 335 142,76	923 403,66	3 382 544,85	
2020	93 572 196,91	92 030 720,91	13 486 063,00	500 000,00	16 514 057,00	30 748 034,91	30 782 566,00	20 608 996,00	1 541 476,00	700 000,00	803 476,00	
2021	95 100 000,00	94 100 000,00	13 600 000,00	500 000,00	17 800 000,00	30 600 000,00	31 600 000,00	20 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	96 200 000,00	95 300 000,00	13 800 000,00	500 000,00	18 100 000,00	30 900 000,00	32 000 000,00	21 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	
2023	97 000 000,00	96 200 000,00	14 000 000,00	500 000,00	18 600 000,00	31 800 000,00	31 300 000,00	21 300 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2024	97 600 000,00	96 900 000,00	14 200 000,00	500 000,00	18 800 000,00	31 700 000,00	31 700 000,00	21 600 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2025	98 300 000,00	97 600 000,00	14 400 000,00	500 000,00	19 200 000,00	32 100 000,00	31 400 000,00	21 900 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	
2026	99 200 000,00	98 600 000,00	14 600 000,00	500 000,00	19 500 000,00	31 500 000,00	32 500 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2027	99 600 000,00	99 000 000,00	14 600 000,00	500 000,00	19 500 000,00	32 500 000,00	31 900 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2028	99 800 000,00	99 200 000,00	14 600 000,00	500 000,00	19 500 000,00	32 500 000,00	32 100 000,00	22 000 000,00	600 000,00	600 000,00	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, 1622 i 1649), 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 minimalny (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:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	71 402 491,68	65 197 263,84	25 885 008,87	0,00	0,00	557 970,83	0,00	0,00	6 205 227,84	6 205 227,84	247 374,77
Wykonanie 2018	75 211 508,72	66 884 000,99	27 287 367,66	0,00	0,00	524 149,89	0,00	0,00	8 327 507,73	8 327 507,73	417 506,31
Plan 3 kw. 2019	84 465 537,30	73 926 834,42	30 469 259,01	270 767,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	10 538 702,88	10 538 702,88	475 000,00
Wykonanie 2019	85 847 086,31	78 934 501,11	31 576 840,45	0,00	0,00	408 101,33	0,00	0,00	6 912 585,20	6 912 585,20	421 955,00
2020	100 763 790,91	89 713 357,35	33 552 488,70	214 686,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	11 050 433,56	11 050 433,56	539 000,00
2021	92 162 001,86	89 489 501,86	34 200 000,00	47 147,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2 672 500,00	2 672 500,00	0,00
2022	92 110 142,86	89 510 142,86	34 400 000,00	47 903,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
2023	94 521 428,57	90 021 428,57	34 600 000,00	48 668,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
2024	95 121 428,57	90 821 428,57	34 700 000,00	49 447,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2025	96 014 285,72	91 814 285,72	34 800 000,00	50 237,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
2026	96 900 000,00	92 300 000,00	34 800 000,00	51 040,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00
2027	97 550 000,00	92 550 000,00	34 800 000,00	51 857,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	97 800 000,00	92 500 000,00	34 800 000,00	52 686,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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	2 461 548,59	0,00	4 977 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 977 652,00	0,00
Wykonanie 2018	1 686 928,19	0,00	5 203 544,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 203 544,10	0,00
Plan 3 kw. 2019	-777 961,71	0,00	5 419 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	819 000,00	777 961,71
Wykonanie 2019	4 130 752,95	0,00	7 089 934,47	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 489 934,47	0,00
2020	-7 191 594,00	0,00	10 300 000,29	7 450 000,00	4 341 593,71	1 850 000,29	1 850 000,29	1 000 000,00	1 000 000,00
2021	2 937 998,14	2 937 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 089 857,14	4 089 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 285 714,28	2 285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 234 795,00	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 030,00	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 038,29	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	6 191 038,29	6 191 038,29	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 406,29	3 108 406,29	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 937 998,14	2 937 998,14	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 857,14	4 089 857,14	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478 571,43	2 478 571,43	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 714,28	2 285 714,28	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:					Kwota długu ^x	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, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	21 270 187,00	0,00	6 759 754,77	11 737 406,77
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	17 870 157,00	0,00	6 171 847,13	10 375 391,23
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	17 829 118,71	0,00	5 340 718,75	6 159 718,75
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	16 279 118,71	0,00	6 708 195,39	9 198 129,86
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 620 712,42	0,00	2 317 363,56	5 167 363,85
2021	x	x	x	x	0,00	17 682 714,28	0,00	4 610 498,14	4 610 498,14
2022	x	x	x	x	0,00	13 592 857,14	0,00	5 789 857,14	5 789 857,14
2023	x	x	x	x	0,00	11 114 285,71	0,00	6 178 571,43	6 178 571,43
2024	x	x	x	x	0,00	8 635 714,28	0,00	6 078 571,43	6 078 571,43
2025	x	x	x	x	0,00	6 350 000,00	0,00	5 785 714,28	5 785 714,28
2026	x	x	x	x	0,00	4 050 000,00	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	6 450 000,00	6 450 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	6 700 000,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,79%	10,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,36%	12,18%	x	x	x	x
2020	6,12%	4,48%	4,92%	13,19%	13,87%	TAK	TAK
2021	5,49%	8,05%	8,84%	9,82%	10,50%	TAK	TAK
2022	7,15%	9,72%	10,39%	7,97%	8,65%	TAK	TAK
2023	4,58%	10,25%	10,84%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	4,34%	9,78%	10,40%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2025	3,95%	9,21%	x	10,54%	10,54%	TAK	TAK
2026	3,77%	9,66%	x	8,75%	8,98%	TAK	TAK
2027	3,34%	9,88%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2028	3,13%	10,10%	x	9,51%	9,51%	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									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	środkami		środkami 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 ustawy		środkami	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami
			określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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	
Wykonanie 2017	42 472,68	42 472,68	42 472,68	0,00	0,00	0,00	42 128,17	42 128,17	39 745,61	
Wykonanie 2018	19 141,74	19 141,74	19 141,74	2 135 528,10	2 135 528,10	2 135 528,10	3 084,01	3 084,01	3 084,01	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 352 393,00	1 352 393,00	1 352 393,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 264 727,67	1 264 727,67	1 264 727,67	0,00	0,00	0,00	
2020	43 848,25	43 848,25	37 271,01	186 676,00	186 676,00	186 676,00	43 848,25	43 848,25	37 271,01	
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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	699 206,11	699 206,11	594 325,19	3 274 918,62	87 702,32	3 187 216,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 551 654,28	2 551 654,28	2 168 906,12	4 498 667,03	89 898,46	4 408 768,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	977 466,66	977 466,66	619 809,42	6 753 432,13	165 400,00	6 588 032,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	899 921,40	899 921,40	621 955,75	3 833 281,46	84 296,95	3 748 984,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 041 700,00	829 900,00	7 211 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 315 300,00	642 800,00	2 672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 137 800,00	637 800,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 711 300,00	636 300,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	3 234 795,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	4 400 030,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	4 641 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	6 191 038,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	3 108 406,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 837 998,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 989 857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 978 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 578 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 285 714,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automataczne 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 - wykaz przedsięwzięć na lata 2020 - 2028 do Uchwały Nr _____/2020 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 14 maja 2020r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2020-2028.

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 094 271,96	8 041 700,00	3 315 300,00	3 137 800,00	1 711 300,00	625 000,00
1.a	- wydatki bieżące				6 293 663,42	829 900,00	642 800,00	637 800,00	636 300,00	625 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 800 608,54	7 211 800,00	2 672 500,00	2 500 000,00	1 075 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 094 271,96	8 041 700,00	3 315 300,00	3 137 800,00	1 711 300,00	625 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 293 663,42	829 900,00	642 800,00	637 800,00	636 300,00	625 000,00
1.3.1.1	Koszty zarządzania projektem "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ulic Gdyńska-Zakopiańska"	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2020	173 268,22	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Koszty zarządzania projektem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Drawsko Pomorskie, I i II etap (2018-2023) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2015	2023	121 005,66	17 400,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00
1.3.1.3	Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne	Gmina Drawsko Pomorskie	2014	2020	313 889,54	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie - wymiana pieców -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2023	28 000,00	21 500,00	4 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00
1.3.1.5	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie - termomodernizacja -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2022	32 500,00	28 000,00	3 000,00	1 500,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego do realizacji w latach 2020-2028 -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2028	5 625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 800 608,54	7 211 800,00	2 672 500,00	2 500 000,00	1 075 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obrębie ulic Gdyńska-Zakopiańska - poprawa infrastruktury drogowej oraz bezpieczeństwa ruchu	Gmina Drawsko Pomorskie	2012	2022	4 819 041,27	785 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom.-Mielenka Dr.-Oleszno	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2022	614 673,16	20 000,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2022	777 052,41	0,00	10 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywióskiego - Włkiewicza - Siemiradzkiego - Grotgera w Drawsku Pom. - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2013	2021	2 509 591,11	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	19 331 100,00
1.a	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	5 871 800,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 300,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	19 331 100,00
1.3.1	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	5 871 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	48 300,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00
1.3.1.6	625 000,00	625 000,00	625 000,00	625 000,00	5 625 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 459 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul.Mickiewicza - II etap -	Gmina Drawsko Pomorskie	2016	2020	2 676 161,09	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę i remizę w m.Zagozd -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	727 430,50	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi do Gudowa wraz ze ścieżką rowerową (datacje celowe przekazane dla Powiatu na inwestycje i zakupy inwest.realiz.na podst.poroz.między jst) -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2022	1 758 755,00	0,00	436 800,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w m.Jankowo -	Gmina Drawsko Pomorskie	2018	2020	29 840,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej wraz z odnogami z m.Borne do zabudowań w m.Jutrosin -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	375 352,50	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa sieci wodociągowej Dołgie-Przytoń -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2020	274 607,50	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa nawierzchni drogi wraz z odwodnieniem na osiedlu mieszkaniowym w Zarańsku -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2022	801 414,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi w Wolicznie -	Gmina Drawsko Pomorskie	2020	2022	400 000,00	70 000,00	130 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa budynku komunalnego -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2023	1 050 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.14	Doświetlenie miejsc dla pieszych -	Gmina Drawsko Pomorskie	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie - wymiana pieców -	Gmina Drawsko Pomorskie	2020	2023	375 000,00	112 500,00	112 500,00	75 000,00	75 000,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa jakości powietrza w gminie Drawsko Pomorskie - termomodernizacja -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2022	250 000,00	75 000,00	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Papieski szlak kajakowy Drawy i Korytnicy szansą na rozwój regionu "Remont nabrzeża ul. Piłsudskiego" -	Gmina Drawsko Pomorskie	2019	2021	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul.Sadowej -	Gmina Drawsko Pomorskie	2020	2021	118 000,00	48 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni ulic gminnych: ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej, ul.Polnej w Drawsku Pomorskim -	Gmina Drawsko Pomorskie	2020	2021	1 903 690,00	616 800,00	1 283 200,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 800,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	349 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00

Objaśnienia

do uchwały Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2020 – 2028.

I. Załącznik Nr 1 (WPF)

Po wprowadzonych zmianach:

1. Budżet roku 2019 zamyka się kwotami:

a) dochody ogółem:	93.572.196,91 zł,
- bieżące	92.030.720,91 zł,
- majątkowe	1.541.476,00 zł,
b) wydatki ogółem:	100.763.790,91 zł,
- bieżące	89.713.357,35 zł,
- majątkowe	11.050.433,56 zł.

II. Załącznik Nr 2 (przedsięwzięcia)

1. W przedsięwzięciu „Przebudowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych W obrębie ulic Gdyńska – Zakopiańska” w roku 2020 zmniejsza się limit nakładów o kwotę **215.000,- zł**. Po zmianie do realizacji pozostają kwoty:

- w roku 2020 - 785.000,- zł,
- w roku 2022 - 150.000,- zł.

Informacja

Gmina Drawsko Pomorskie informuje, że posiada zobowiązania z tytułu długoterminowych kredytów bankowych zaciągniętych wyłącznie w bankach krajowych, które działają w oparciu o prawo bankowe i posiadają zezwolenia Krajowego Nadzoru Finansowego.

Gmina Drawsko Pomorskie nie posiada:

- zobowiązań finansowych, które wykazują ekonomiczne podobieństwo do kredytów i pożyczek,
- zobowiązań zaciągniętych w podmiotach niebędących bankami, ale działającymi na rynku finansowym (parabanki).

Sporządził:

Jadwiga Jędrzejewska-Garbacz

Z up. Burmistrza

Ireneusz Kabat
Z-ca Burmistrza

Wykaz spłat rat kapitałowych kredytów w latach 2020-2028

Lp.	Kredyt – bank – kwota	Stan na dzień 31.12.2019r.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Data umowy Termin spłaty
1.	Finansowanie deficytu 2011. 21.12.2011 683/2011/00000563/00 7.000.000,- ING 0,75 %	2.100.000	2.100.000 Spłacono 1.050.000									21.12.2011 30.06.2020
2.	Splaty wcześn. zac. kredytów 31.10.2012 33102027910000769600570408 3.522.692,- PKO 1,19 %	772.692	772.692 Spłacono 200.000									31.10.2012 31.08.2020
3.	Splaty wcześn. zac. kredytów 29.11.2013 2.942.171,- PKO	2.242.141	X	795.141	1.447.000							29.11.2013 30.04.2022
4.	Splaty wcześn. zac. kredytów 05.08.2014 873/2014/00000553/00 900.000,- ING 0,68 %	500.000	X	200.000	300.000							05.08.2014 30.06.2022
5.	Finansowanie deficytu 2014 05.08.2014 873/2014/00000555/00 1.500.000,- ING 0,68 %	1.100.000	X	600.000	500.000							05.08.2014 30.06.2022
6.	Finansowanie deficytu 2016 1.200.000,- BPS Szczecin	1.050.000	50.000	500.000	500.000							27.06.2016 31.08.2022
7.	Splaty wcześn. zac. kredytów 2016 r. 3.100.000,- BPS Szczecin	2.950.000	50.000	500.000	1.000.000	1.000.000	400.000					27.06.2016 31.08.2022
8.	Splaty wcześn. zac. kredytów 2018 r. 1.000.000,- BGK Szczecin	964.285,71	35.714,29	142.857,14	142.857,14	178.571,43	178.571,43	285.714,28				27.09.2018 30.06.2025
9.	Splaty wcześn. zac. kredytów 2019r 4.600.000,- BGK Szczecin	4.600.000	100.000	100.000	100.000	800.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000			11.12.2019 31.10.2026
	Splaty w latach 2020 – 2028	16.379.118,71	3.108.406,29 Spl. 1.250.000	2.837.998,14	3.989.857,14	1.978.571,43	1.578.571,43	1.285.714,28	1.500.000			
	ZADŁUŻENIE	16.279.118,71	12.870.712,42	10.032.714,28	6.342.857,14	4.364.285,71	2.785.714,28	1.500.000	-			

Załącznik do WPF - kwiecień 2020 r. W przedstawionym zestawieniu nie wykazano kredytu w kwocie 7.450.000,- zł, który gmina planuje zaciągnąć w 2020 r. do spłaty w latach 2021 – 2028.