

**UCHWAŁA NR XIV/66/25
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała nr XI/51/24 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- 3) załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć pozostaje bez zmian

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drawna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Aleksander Dementiew

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIV/66/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26.03.2025 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					w tym:	
		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		
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⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	24 671 975,58	22 089 388,88	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	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	293 786,74	2 056 712,86			
Wykonanie 2020	29 341 286,16	26 044 913,39	27 963,04	6 266 506,00	8 920 045,55	7 758 464,80	3 638 417,30	3 296 372,77	574 654,00	2 704 725,59			
Wykonanie 2021	30 506 451,81	25 818 811,82	51 530,96	7 145 185,00	8 585 829,99	6 686 803,87	2 465 262,07	4 667 639,99	863 928,00	3 795 106,40			
Wykonanie 2022	35 762 462,45	29 437 171,54	41 195,32	5 762 513,00	10 008 874,49	7 907 549,16	3 207 906,93	6 325 290,91	571 941,00	5 746 024,24			
Wykonanie 2023	38 128 063,11	25 672 055,34	70 387,00	9 354 785,20	5 917 586,04	7 640 911,10	2 514 515,36	12 456 007,77	932 304,11	11 500 079,26			
Plan 3 kw. 2024	43 866 147,35	28 785 392,14	71 166,00	9 083 663,00	6 859 833,14	9 072 552,00	2 654 402,00	15 080 755,21	600 000,00	14 476 755,21			
2025	49 367 056,63	32 678 726,63	42 221,86	6 082 295,24	5 653 334,66	8 929 190,97	3 140 000,00	16 688 330,00	503 000,00	16 181 330,00			
2026	38 751 368,00	34 498 842,00	45 177,00	6 443 680,00	5 662 099,00	9 538 184,00	3 359 800,00	4 252 526,00	0,00	4 252 526,00			
2027	35 588 306,00	35 588 306,00	46 577,00	6 643 434,00	5 837 624,00	9 833 888,00	3 463 954,00	0,00	0,00	0,00			
2028	36 584 217,00	36 584 217,00	47 881,00	6 829 450,00	6 001 077,00	10 109 216,00	3 560 945,00	0,00	0,00	0,00			
2029	37 588 016,00	37 588 016,00	49 222,00	7 020 675,00	6 169 107,00	10 392 274,00	3 660 651,00	0,00	0,00	0,00			
2030	38 527 717,00	38 527 717,00	50 453,00	7 196 192,00	6 323 335,00	10 652 081,00	3 752 167,00	0,00	0,00	0,00			
2031	39 490 909,00	39 490 909,00	51 714,00	7 376 097,00	6 481 418,00	10 918 383,00	3 845 971,00	0,00	0,00	0,00			
2032	40 478 181,00	40 478 181,00	53 007,00	7 560 499,00	6 643 453,00	11 191 343,00	3 942 120,00	0,00	0,00	0,00			

2033	41 490 135,00	41 490 135,00	15 405 626,00	54 332,00	7 749 511,00	6 809 539,00	11 471 127,00	4 040 673,00	0,00	0,00	0,00
2034	42 527 388,00	42 527 388,00	15 790 767,00	55 690,00	7 943 249,00	6 979 777,00	11 757 905,00	4 141 690,00	0,00	0,00	0,00
2035	43 590 572,00	43 590 572,00	16 185 536,00	57 082,00	8 141 830,00	7 154 271,00	12 051 853,00	4 245 232,00	0,00	0,00	0,00
2036	44 680 336,00	44 680 336,00	16 590 174,00	58 509,00	8 345 376,00	7 333 128,00	12 353 149,00	4 351 363,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 797 344,00	45 797 344,00	17 004 928,00	59 972,00	8 554 010,00	7 516 456,00	12 661 978,00	4 460 147,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 942 276,00	46 942 276,00	17 430 051,00	61 471,00	8 767 860,00	7 704 367,00	12 978 527,00	4 571 651,00	0,00	0,00	0,00
2039	48 115 832,00	48 115 832,00	17 865 802,00	63 008,00	8 987 056,00	7 896 976,00	13 302 990,00	4 685 942,00	0,00	0,00	0,00
2040	49 078 149,00	49 078 149,00	18 223 118,00	64 268,00	9 166 797,00	8 054 916,00	13 569 050,00	4 779 661,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 059 711,00	50 059 711,00	18 587 580,00	65 553,00	9 350 133,00	8 216 014,00	13 840 431,00	4 875 254,00	0,00	0,00	0,00
2042	51 060 906,00	51 060 906,00	18 959 332,00	66 864,00	9 537 136,00	8 380 334,00	14 117 240,00	4 972 759,00	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 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.

z tego:		w tym:										w tym:	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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, w tym: 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 którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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	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	0,00	0,00	0,00	4 254 563,12	4 008 563,12	234 695,00		
Wykonanie 2020	27 147 936,08	24 226 835,97	8 702 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00		
Wykonanie 2021	30 392 624,76	24 642 406,24	9 326 656,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750 218,52	5 700 218,52	0,00		
Wykonanie 2022	36 470 478,13	28 526 869,75	9 970 278,42	0,00	0,00	0,00	8 922,00	0,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00		
Wykonanie 2023	38 936 272,33	25 462 225,02	10 543 642,98	0,00	0,00	0,00	32 722,00	0,00	13 474 047,31	10 367 047,31	236 450,00		
Plan 3 kw. 2024	49 096 564,25	31 333 003,30	13 458 399,90	0,00	0,00	0,00	41 788,00	0,00	17 763 560,95	17 385 561,95	0,00		
2025	51 235 570,50	32 746 469,50	14 696 079,55	0,00	0,00	0,00	25 878,00	0,00	18 489 101,00	18 489 101,00	0,00		
2026	38 068 693,00	33 096 909,00	14 850 750,00	0,00	0,00	0,00	20 256,00	0,00	4 971 784,00	4 971 784,00	0,00		
2027	34 889 006,00	33 979 525,00	15 355 676,00	0,00	0,00	0,00	6 420,00	0,00	909 481,00	909 481,00	0,00		
2028	35 934 917,00	34 850 623,00	15 847 058,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	1 084 294,00	1 084 294,00	0,00		
2029	36 871 633,00	35 651 756,00	16 251 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 877,00	1 219 877,00	0,00		
2030	37 708 417,00	36 478 286,00	16 665 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 131,00	1 230 131,00	0,00		
2031	38 611 609,00	37 337 046,00	17 086 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 563,00	1 274 563,00	0,00		
2032	39 578 881,00	38 236 003,00	17 513 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 878,00	1 342 878,00	0,00		
2033	40 590 835,00	39 157 831,00	17 951 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 004,00	1 433 004,00	0,00		
2034	41 969 146,00	40 104 941,00	18 395 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 205,00	1 864 205,00	0,00		
2035	43 082 272,00	41 083 242,00	18 850 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 009 030,00	2 009 030,00	0,00		
2036	44 182 036,00	42 082 654,00	19 312 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 382,00	2 099 382,00	0,00		
2037	45 299 044,00	43 107 225,00	19 785 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 819,00	2 191 819,00	0,00		

2038	46 643 976,00	44 156 133,00	20 265 776,00	0,00	0,00	0,00	37 068,00	0,00	0,00	0,00	2 487 843,00	2 487 843,00	0,00
2039	47 816 621,00	45 229 637,00	20 752 155,00	0,00	0,00	0,00	27 861,00	0,00	0,00	0,00	2 586 984,00	2 586 984,00	0,00
2040	48 878 149,00	46 126 186,00	21 167 198,00	0,00	0,00	0,00	20 375,00	0,00	0,00	0,00	2 751 963,00	2 751 963,00	0,00
2041	49 859 711,00	47 042 552,00	21 590 542,00	0,00	0,00	0,00	14 625,00	0,00	0,00	0,00	2 817 159,00	2 817 159,00	0,00
2042	50 660 906,00	47 974 361,00	22 022 353,00	0,00	0,00	0,00	5 875,00	0,00	0,00	0,00	2 686 545,00	2 686 545,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu ^x	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Wykonanie 2018		-1 089 467,13	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
Wykonanie 2019		-1 133 040,88	0,00	2 914 362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864 362,70	0,00	0,00	1 133 040,88	0,00
Wykonanie 2020		2 193 350,08	455 000,00	1 506 321,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 756,00	0,00	0,00	0,00	938 565,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		113 827,05	113 827,05	4 625 458,90	1 430 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 408,17	0,00	0,00	0,00	2 437 263,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-708 015,68	0,00	6 108 285,95	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 164,16	0,00	0,00	529 164,16	2 979 121,79	0,00	0,00	178 851,52	0,00
Wykonanie 2023		-808 209,22	0,00	5 641 019,27	1 377 111,00	0,00	0,00	808 209,22	0,00	870 077,61	0,00	0,00	0,00	3 264 830,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		-5 230 416,90	0,00	5 811 416,90	2 237 083,00	0,00	0,00	1 656 083,00	0,00	946 943,80	0,00	0,00	946 943,80	2 477 390,10	0,00	0,00	2 477 390,10	0,00
2025		-1 868 513,87	0,00	6 406 826,87	4 558 163,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	951 343,87	0,00	0,00	951 343,87	897 320,00	0,00	0,00	267 170,00	0,00
2026		682 675,00	682 675,00	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		679 300,00	679 300,00	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		629 300,00	629 300,00	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		716 383,00	716 383,00	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		819 300,00	819 300,00	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		879 300,00	879 300,00	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		899 300,00	899 300,00	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		899 300,00	899 300,00	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		558 242,00	558 242,00	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
2035		498 300,00	498 300,00	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
2036		498 300,00	498 300,00	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
2037		498 300,00	498 300,00	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

2038	298 300,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	299 211,00	299 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5.1		4.4.1	4.5	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	1 265 362,00	0,00
Wykonanie 2023	129 000,00	0,00	0,00	0,00	853 900,00	574 900,00	143 900,00	0,00	143 900,00
Plan 3 kw. 2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	581 000,00	581 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 538 313,00	4 538 313,00	4 108 163,00	3 908 163,00	200 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	682 675,00	682 675,00	252 525,00	0,00	252 525,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	679 300,00	679 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	629 300,00	629 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	716 383,00	716 383,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	819 300,00	819 300,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	879 300,00	879 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	558 242,00	558 242,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	498 300,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 300,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 211,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x skorygowanymi o środki ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 055,73	1 415 055,73		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	6 097 942,00	0,00	765 109,13	3 629 471,83		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	5 642 942,00	50 000,00	1 818 077,42	3 274 399,24		
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	0,00	6 642 729,00	0,00	1 176 405,58	4 371 077,48		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	7 350 226,24	0,00	910 301,79	5 218 587,74		
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 979 578,00	279 000,00	209 830,32	4 473 738,59		
Plan 3 kw. 2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-2 547 611,16	1 026 722,74		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 655 511,00	0,00	-67 742,87	1 780 921,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 972 836,00	0,00	1 401 933,00	1 401 933,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 293 536,00	0,00	1 588 781,00	1 588 781,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 664 236,00	0,00	1 713 594,00	1 713 594,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 947 853,00	0,00	1 936 260,00	1 936 260,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 128 553,00	0,00	2 049 431,00	2 049 431,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	5 249 253,00	0,00	2 153 863,00	2 153 863,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	4 349 953,00	0,00	2 242 176,00	2 242 176,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	3 450 653,00	0,00	2 332 304,00	2 332 304,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	2 892 411,00	0,00	2 422 447,00	2 422 447,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	2 394 111,00	0,00	2 507 330,00	2 507 330,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	1 895 811,00	0,00	2 597 682,00	2 597 682,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	1 397 511,00	0,00	2 690 119,00	2 690 119,00		

2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	1 089 211,00	0,00	2 786 143,00	2 786 143,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 886 195,00	2 886 195,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 951 963,00	2 951 963,00
2041	x	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 017 159,00	3 017 159,00
2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 545,00	3 086 545,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, 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						
	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 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	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	8.4.1	
Up						
Wykonanie 2018	12,60%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	9,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2020	14,56%	X	X	X	X	
Wykonanie 2021	12,31%	X	X	X	X	
Wykonanie 2022	9,52%	X	X	X	X	
Wykonanie 2023	8,66%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2024	-6,69%	X	X	X	X	
2025	2,09%	8,61%	9,89%	TAK	TAK	
2026	6,69%	7,11%	8,39%	TAK	TAK	
2027	6,84%	6,73%	8,02%	TAK	TAK	
2028	6,82%	5,63%	6,92%	TAK	TAK	
2029	7,12%	4,85%	6,13%	TAK	TAK	
2030	7,09%	4,50%	5,79%	TAK	TAK	
2031	7,08%	4,28%	5,57%	TAK	TAK	
2032	7,08%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2033	7,08%	6,96%	6,96%	TAK	TAK	
2034	7,09%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	
2035	7,11%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2036	7,13%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2037	7,16%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	

2038	0,85%	7,20%	7,10%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2039	0,81%	7,25%	7,12%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2040	0,54%	7,25%	7,15%	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2041	0,51%	7,25%	7,17%	7,17%	7,17%	TAK	TAK
2042	0,95%	7,25%	7,19%	7,19%	7,19%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3. 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	
	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	W tym:	W tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	335 639,78	335 639,78	126 391,80	126 391,80	126 391,80	396 363,30	396 363,30	355 383,10		
Wykonanie 2019	37 840,90	37 840,90	1 381 790,03	1 381 790,03	1 381 790,03	234 119,59	234 119,59	160 057,58		
Wykonanie 2020	201 258,24	201 258,24	757 372,13	757 372,13	757 372,13	152 647,73	152 647,73	137 493,35		
Wykonanie 2021	9 833,25	9 833,25	1 362 788,85	1 362 788,85	1 362 788,85	11 133,99	11 133,99	8 280,78		
Wykonanie 2022	582 156,70	582 156,70	1 443 058,39	1 443 058,39	1 443 058,39	587 500,08	587 500,08	582 176,12		
Wykonanie 2023	-385,34	-385,34	984 081,50	984 081,50	984 081,50	65 984,70	65 984,70	65 984,70		
Plan 3 kw. 2024	272 954,00	272 954,00	1 812 012,45	1 812 012,45	1 812 012,45	272 954,00	272 954,00	223 822,28		
2025	364 987,03	364 987,03	5 017 782,00	5 017 782,00	5 017 782,00	518 609,00	518 609,00	423 541,28		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku 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 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 ustawy	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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 2018	272 485,38	272 485,38	133 044,00	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
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	0,00	0,00
Wykonanie 2021	2 804 007,94	2 804 007,94	2 255 720,24	7 232 576,00	1 785 996,00	5 446 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	889 709,97	889 709,97	797 655,35	10 397 744,05	1 892 352,05	8 505 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 457 315,64	1 457 315,64	958 616,01	17 050 905,10	3 567 294,70	13 483 610,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 215 345,45	2 215 345,45	1 611 130,30	17 650 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 096 068,00	5 096 068,00	4 915 302,00	19 240 228,00	3 718 377,00	15 521 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 823 672,00	2 486 146,00	4 337 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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	Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki	Wydatki o których mowa w poz. 5.1, włącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	w tym:				Wzrost(-) i spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, włączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x				
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	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	6 422 942,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	35 581,25	
Wykonanie 2021	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 265 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	574 900,00	172 859,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	581 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	630 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	682 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	679 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	629 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	716 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	769 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	829 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	849 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	508 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	448 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2038	248 300,00	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
2039	249 211,00	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
2040	150 000,00	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
2041	150 000,00	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
2042	350 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrazie, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomieszone 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIV/66/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 26.03.2025 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 848 005,00	19 240 228,00	6 823 672,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.a	- wydatki bieżące				7 699 181,00	3 718 377,00	2 486 146,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 148 824,00	15 521 851,00	4 337 526,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 045 655,00	4 153 818,00	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				5 045 655,00	4 153 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno etap V - budowa kanalizacji sanitarnej w Konotopiu	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	4 800 000,00	3 908 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	245 655,00	245 655,00	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				26 802 350,00	15 086 410,00	6 823 672,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 699 181,00	3 718 377,00	2 486 146,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1.1	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2026	269 992,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	110 968,00	82 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	4 611 005,00	2 305 503,00	2 305 503,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	831 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	168 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	1 300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Program polityki zdrowotnej w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 65 roku	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2025	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Drawnie	2026	2030	383 215,00	0,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 103 169,00	11 368 033,00	4 337 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa budynku komunalnego w Świąciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2025	4 081 795,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap II (Modernizacja obiektów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacyjnej tj. głównej oczyszczalni ścieków w miejscowości Drawno i przepompowni na ul. Kolejowej)	Urząd Miejski w Drawnie	2022	2025	2 397 922,00	1 135 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2018	2025	2 791 700,00	1 430 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	76 643,00	26 370 472,00
1.a	76 643,00	6 511 095,00
1.b	0,00	19 859 377,00
1.1	0,00	4 153 818,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 153 818,00
1.1.2.1	0,00	3 908 163,00
1.1.2.2	0,00	245 655,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	76 643,00	22 216 654,00
1.3.1	76 643,00	6 511 095,00
1.3.1.1	0,00	208 000,00
1.3.1.2	0,00	82 874,00
1.3.1.4	0,00	4 611 006,00
1.3.1.5	0,00	426 000,00
1.3.1.6	0,00	90 000,00
1.3.1.8	0,00	700 000,00
1.3.1.9	0,00	10 000,00
1.3.1.10	76 643,00	383 215,00
1.3.2	0,00	15 705 559,00
1.3.2.7	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	1 135 246,00
1.3.2.14	0,00	1 430 061,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.15	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy)	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 721 052,00	4 252 526,00	4 337 526,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	555 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2025	555 700,00	280 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	8 590 052,00
1.3.2.16	0,00	270 000,00
1.3.2.17	0,00	280 200,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 26 marca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 413 838,40 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 413 838,40 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 505 266,27 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 481 266,27 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 24 000,00 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -1 868 513,87 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	48 953 218,23	+413 838,40	49 367 056,63
Dochody bieżące	32 264 888,23	+413 838,40	32 678 726,63
Subwencja ogólna	6 022 131,24	+60 164,00	6 082 295,24
Dotacje bieżące	5 314 660,26	+338 674,40	5 653 334,66
Pozostałe	8 914 190,97	+15 000,00	8 929 190,97
Wydatki ogółem	50 730 304,23	+505 266,27	51 235 570,50
Wydatki bieżące	32 265 203,23	+481 266,27	32 746 469,50
Wynagrodzenia i pochodne	14 298 963,12	+397 116,43	14 696 079,55
Pozostałe wydatki bieżące	17 486 240,11	+84 149,84	17 570 389,95
Wydatki majątkowe	18 465 101,00	+24 000,00	18 489 101,00
Wynik budżetu	-1 777 086,00	-91 427,87	-1 868 513,87

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 91 427,87 zł i po zmianach wynoszą 6 406 826,87 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 315 399,00	+91 427,87	6 406 826,87
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	907 686,00	+43 657,87	951 343,87
Wolne środki	849 550,00	+47 770,00	897 320,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Drawno zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2042. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drawno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	630 150,00	3 908 163,00	4 538 313,00
2026	682 675,00	0,00	682 675,00
2027	679 300,00	0,00	679 300,00
2028	629 300,00	0,00	629 300,00
2029	716 383,00	0,00	716 383,00
2030	769 300,00	50 000,00	819 300,00
2031	829 300,00	50 000,00	879 300,00
2032	849 300,00	50 000,00	899 300,00
2033	849 300,00	50 000,00	899 300,00
2034	508 242,00	50 000,00	558 242,00
2035	448 300,00	50 000,00	498 300,00
2036	448 300,00	50 000,00	498 300,00
2037	448 300,00	50 000,00	498 300,00
2038	248 300,00	50 000,00	298 300,00
2039	249 211,00	50 000,00	299 211,00
2040	150 000,00	50 000,00	200 000,00
2041	150 000,00	50 000,00	200 000,00
2042	350 000,00	50 000,00	400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2025-2042 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	3,27%	8,61%	TAK	9,89%	TAK
2026	3,25%	7,11%	TAK	8,39%	TAK
2027	3,08%	6,73%	TAK	8,02%	TAK
2028	3,20%	5,63%	TAK	6,92%	TAK
2029	3,24%	4,85%	TAK	6,13%	TAK
2030	3,27%	4,50%	TAK	5,79%	TAK
2031	3,22%	4,28%	TAK	5,57%	TAK
2032	3,11%	6,25%	TAK	6,25%	TAK
2033	2,95%	6,96%	TAK	6,96%	TAK
2034	1,85%	7,02%	TAK	7,02%	TAK
2035	1,59%	7,05%	TAK	7,05%	TAK
2036	1,51%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2037	1,43%	7,09%	TAK	7,09%	TAK
2038	0,85%	7,10%	TAK	7,10%	TAK
2039	0,81%	7,12%	TAK	7,12%	TAK
2040	0,54%	7,15%	TAK	7,15%	TAK
2041	0,51%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
2042	0,95%	7,19%	TAK	7,19%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drawno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.