

projekt

UCHWAŁA NR.../.../26 Rady Miejskiej w Drawnie

z dnia 29 września 2026 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1. W uchwale nr XXIII/118/25 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 22.12.2025 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2026-2042 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Drawno.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z pozostałych dochodów bieżących ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2019	25 416 584,01	23 060 170,90	3 168 815,00	35 727,34	6 406 385,00	7 709 742,61	5 739 500,95	2 312 416,38	2 356 413,11	2 066 712,86		
Wykonanie 2020	29 341 286,16	26 044 913,39	3 071 934,00	27 963,04	6 266 506,00	8 920 045,55	7 758 464,80	3 638 417,30	3 296 372,77	2 704 725,59		
Wykonanie 2021	30 506 451,81	25 818 811,82	3 349 462,00	51 530,96	7 145 185,00	8 585 829,99	6 686 803,87	2 465 262,07	4 687 639,99	3 795 106,40		
Wykonanie 2022	35 762 462,45	29 437 171,54	5 717 039,57	41 195,32	5 762 513,00	10 008 874,49	7 907 549,16	3 207 906,93	6 325 290,91	5 746 024,24		
Wykonanie 2023	38 128 063,11	25 672 055,34	2 688 406,00	70 387,00	9 354 765,20	5 917 586,04	7 640 911,10	2 514 515,56	12 456 007,77	11 500 079,26		
Wykonanie 2024	40 075 145,94	29 592 108,75	4 117 936,00	71 166,00	9 663 905,00	7 066 562,38	8 672 539,37	2 936 926,49	10 483 037,19	10 309 417,17		
Plan 3 kw. 2025	51 067 809,86	34 195 198,56	11 971 683,90	42 221,86	6 082 295,24	7 151 042,99	8 947 954,57	3 115 100,00	16 872 611,30	16 349 111,30		
Wykonanie 2025	49 566 616,96	34 321 329,44	11 971 683,90	42 221,86	6 082 295,24	7 392 138,35	8 832 990,09	3 151 421,95	15 245 287,52	14 663 853,63		
2026	49 247 279,13	37 822 695,18	12 459 530,00	180 390,00	6 373 595,00	6 342 550,03	12 466 630,15	3 210 700,00	11 424 583,95	10 859 783,95		
2027	34 280 041,75	34 280 041,75	13 144 804,00	189 900,00	6 720 677,00	5 186 304,75	9 038 355,00	3 378 321,00	0,00	0,00		
2028	35 202 278,00	35 202 278,00	13 526 003,00	195 407,00	6 915 577,00	5 264 823,00	9 300 468,00	3 476 292,00	0,00	0,00		
2029	36 187 941,00	36 187 941,00	13 904 731,00	200 878,00	7 109 213,00	5 412 238,00	9 560 881,00	3 573 628,00	0,00	0,00		
2030	37 165 016,00	37 165 016,00	14 280 159,00	206 302,00	7 301 162,00	5 558 368,00	9 819 025,00	3 670 116,00	0,00	0,00		
2031	38 094 142,00	38 094 142,00	14 637 163,00	211 460,00	7 483 691,00	5 697 327,00	10 064 501,00	3 761 869,00	0,00	0,00		
2032	39 046 495,00	39 046 495,00	15 003 092,00	216 746,00	7 670 783,00	5 839 760,00	10 316 114,00	3 856 916,00	0,00	0,00		
2033	40 022 658,00	40 022 658,00	15 378 169,00	222 165,00	7 862 553,00	5 985 754,00	10 574 017,00	3 962 314,00	0,00	0,00		
2034	41 023 224,00	41 023 224,00	15 762 623,00	227 719,00	8 059 117,00	6 135 398,00	10 838 367,00	4 051 122,00	0,00	0,00		

2035	42 048 805,00	42 048 805,00	16 156 699,00	233 412,00	8 260 595,00	6 288 793,00	11 109 326,00	4 152 400,00	0,00	0,00	0,00
2036	43 100 025,00	43 100 025,00	16 560 606,00	239 247,00	8 467 110,00	6 446 003,00	11 387 059,00	4 256 210,00	0,00	0,00	0,00
2037	44 177 525,00	44 177 525,00	16 974 621,00	245 228,00	8 678 788,00	6 607 153,00	11 671 735,00	4 362 615,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 281 964,00	45 281 964,00	17 398 987,00	251 369,00	8 895 758,00	6 772 332,00	11 963 528,00	4 471 680,00	0,00	0,00	0,00
2039	46 414 013,00	46 414 013,00	17 833 962,00	257 643,00	9 118 152,00	6 941 640,00	12 262 616,00	4 583 472,00	0,00	0,00	0,00
2040	47 574 363,00	47 574 363,00	18 279 811,00	264 084,00	9 346 106,00	7 115 181,00	12 569 181,00	4 698 059,00	0,00	0,00	0,00
2041	48 525 851,00	48 525 851,00	18 645 407,00	269 366,00	9 533 028,00	7 257 485,00	12 820 565,00	4 792 020,00	0,00	0,00	0,00
2042	49 496 368,00	49 496 368,00	19 018 315,00	274 753,00	9 723 689,00	7 402 635,00	13 076 976,00	4 887 860,00	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. 889, 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:				w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3.1	2.1.3	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2019	26 549 624,89	22 295 061,77	8 242 962,57	0,00	0,00	0,00	172 236,24	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	114 305,48	0,00	0,00	2 921 100,11	2 871 100,11	0,00	
Wykonanie 2021	30 392 624,76	24 642 406,24	9 326 056,53	0,00	0,00	0,00	79 117,81	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	20 000,00	361 061,89	8 922,00	0,00	7 943 608,38	7 893 608,38	768 917,00	
Wykonanie 2023	38 936 272,33	25 482 225,02	10 543 642,98	0,00	0,00	0,00	501 922,80	32 722,00	0,00	13 474 047,31	10 387 047,31	236 450,00	
Wykonanie 2024	42 080 165,19	29 690 095,56	12 993 281,70	0,00	0,00	0,00	552 244,89	41 788,00	0,00	12 390 069,63	12 012 569,63	0,00	
Plan 3 kw. 2025	53 280 811,40	34 076 057,11	14 761 508,84	0,00	0,00	0,00	480 000,00	25 878,00	0,00	19 204 754,29	19 204 754,29	14 446,64	
Wykonanie 2025	45 071 619,32	32 203 845,77	14 132 768,00	0,00	0,00	0,00	599 408,85	25 878,00	0,00	12 867 773,55	12 867 773,55	14 446,64	
2026	52 944 988,44	36 320 246,88	15 654 505,50	0,00	0,00	0,00	495 659,00	20 256,00	0,00	16 624 741,56	16 624 631,05	14 446,64	
2027	33 550 741,75	33 290 139,27	15 734 573,00	0,00	0,00	0,00	387 038,00	5 400,00	0,00	260 602,48	260 602,48	27 866,67	
2028	34 472 978,00	33 939 708,00	16 273 482,00	0,00	0,00	0,00	353 823,00	450,00	0,00	533 270,00	533 270,00	0,00	
2029	35 371 558,00	34 754 400,00	16 810 507,00	0,00	0,00	0,00	319 867,00	0,00	0,00	617 158,00	617 158,00	0,00	
2030	36 295 716,00	35 615 880,00	17 268 593,00	0,00	0,00	0,00	282 660,00	0,00	0,00	679 836,00	679 836,00	0,00	
2031	37 164 842,00	36 494 033,00	17 734 845,00	0,00	0,00	0,00	242 945,00	0,00	0,00	670 809,00	670 809,00	0,00	
2032	38 097 195,00	37 389 881,00	18 209 252,00	0,00	0,00	0,00	201 480,00	0,00	0,00	707 314,00	707 314,00	0,00	
2033	39 073 358,00	38 304 940,00	18 691 797,00	0,00	0,00	0,00	159 515,00	0,00	0,00	768 418,00	768 418,00	0,00	
2034	40 414 982,00	39 248 503,00	19 182 457,00	0,00	0,00	0,00	126 077,00	0,00	0,00	1 166 479,00	1 166 479,00	0,00	
2035	41 450 505,00	40 222 082,00	19 681 201,00	0,00	0,00	0,00	102 413,00	0,00	0,00	1 228 423,00	1 228 423,00	0,00	
2036	42 501 725,00	41 217 420,00	20 187 992,00	0,00	0,00	0,00	79 998,00	0,00	0,00	1 284 305,00	1 284 305,00	0,00	
2037	43 729 225,00	42 234 285,00	20 702 786,00	0,00	0,00	0,00	58 333,00	0,00	0,00	1 494 940,00	1 494 940,00	0,00	
2038	45 033 664,00	43 272 769,00	21 220 355,00	0,00	0,00	0,00	42 418,00	0,00	0,00	1 760 895,00	1 760 895,00	0,00	
2039	46 164 802,00	44 337 285,00	21 745 560,00	0,00	0,00	0,00	31 480,00	0,00	0,00	1 827 517,00	1 827 517,00	0,00	

2040	47 424 363,00	46 426 577,00	22 278 326,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 998 786,00	1 998 786,00	0,00
2041	48 375 851,00	46 537 932,00	22 818 575,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 837 919,00	1 837 919,00	0,00
2042	49 146 368,00	47 688 137,00	23 366 221,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 478 231,00	1 478 231,00	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)	3		3.1	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		
								4.1.1	4.2		4.2.1	4.3					
Lp																	
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	1 133 040,88
Wykonanie 2020	2 193 350,08			455 000,00	1 506 321,82	0,00		0,00	0,00	0,00	517 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 565,82	0,00
Wykonanie 2021	113 827,05			113 827,05	4 625 458,90	1 430 787,00		0,00	0,00	0,00	757 408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 263,73	0,00
Wykonanie 2022	-708 015,68			0,00	6 108 285,95	1 800 000,00		0,00	0,00	0,00	1 329 164,16	529 164,16	0,00	0,00	0,00	2 979 121,79	178 851,52
Wykonanie 2023	-808 209,22			0,00	5 641 019,27	1 377 111,00		808 209,22	0,00	0,00	870 077,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 830,66	0,00
Wykonanie 2024	-2 005 019,25			0,00	6 365 993,05	2 237 083,00		1 543 953,24	0,00	0,00	946 943,80	146 943,80	0,00	0,00	0,00	3 031 966,25	164 122,21
Plan 3 kw. 2025	-2 213 001,54			0,00	7 973 114,54	6 408 163,00		753 300,00	0,00	0,00	951 343,87	951 343,87	0,00	0,00	0,00	613 607,67	508 357,67
Wykonanie 2025	4 494 997,64			4 494 997,64	8 738 136,80	4 958 163,00		0,00	0,00	0,00	951 343,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 629,93	0,00
2026	-3 697 709,31			0,00	4 360 384,31	0,00		0,00	0,00	0,00	3 697 709,31	3 697 709,31	0,00	0,00	0,00	682 675,00	0,00
2027	729 300,00			729 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	729 300,00			729 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	816 383,00			816 383,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	869 300,00			869 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	929 300,00			929 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	949 300,00			949 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	949 300,00			949 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	608 242,00			608 242,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	598 300,00			598 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	598 300,00			598 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	448 300,00			448 300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	248 300,00			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
2039	249 211,00			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

2040	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	350 000,00	350 000,00	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.

	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		w tym:						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Lp										
Wykonanie 2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	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	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 760 113,00	5 760 113,00	4 108 163,00	3 908 163,00	200 000,00	
Wykonanie 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	729 300,00	729 300,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	729 300,00	729 300,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	816 383,00	816 383,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	869 300,00	869 300,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	929 300,00	929 300,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	949 300,00	949 300,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	608 242,00	608 242,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	598 300,00	598 300,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	448 300,00	448 300,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	248 300,00	248 300,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	249 211,00	249 211,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku 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:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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 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	50 000,00	5 642 942,00	0,00	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	172 859,24	910 301,79	5 218 587,74		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	279 000,00	7 979 578,00	0,00	209 830,32	4 473 738,59		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 635 661,00	0,00	-97 986,81	4 030 923,24		
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 283 711,00	0,00	119 141,45	1 684 092,99		
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 055 511,00	0,00	2 117 483,67	5 897 457,47		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 372 836,00	0,00	1 502 448,30	5 882 832,61		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 643 536,00	0,00	989 902,48	989 902,48		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 236,00	0,00	1 262 570,00	1 262 570,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 097 853,00	0,00	1 433 541,00	1 433 541,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 228 553,00	0,00	1 549 136,00	1 549 136,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 299 253,00	0,00	1 600 109,00	1 600 109,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 349 953,00	0,00	1 656 614,00	1 656 614,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 400 653,00	0,00	1 717 718,00	1 717 718,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 792 411,00	0,00	1 774 721,00	1 774 721,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 194 111,00	0,00	1 826 723,00	1 826 723,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 595 811,00	0,00	1 882 605,00	1 882 605,00		
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 147 511,00	0,00	1 943 240,00	1 943 240,00		
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	899 211,00	0,00	2 009 195,00	2 009 195,00		
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 076 728,00	2 076 728,00		

2040	X	X	X	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 148 786,00	2 148 786,00
2041	X	X	X	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 987 919,00	1 987 919,00
2042	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 231,00	1 828 231,00

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	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 kwartałów 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2019	0,00%	9,30%	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	14,56%	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	12,31%	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	9,52%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	8,66%	x	x	x	x		
Wykonanie 2024	0,00%	2,31%	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2025	0,00%	4,31%	x	x	x	x		
Wykonanie 2025	0,00%	11,90%	x	x	x	x		
2026	2,88%	7,08%	8,71%	9,79%	TAK	TAK		
2027	3,13%	4,73%	8,39%	9,48%	TAK	TAK		
2028	3,55%	5,40%	6,99%	8,07%	TAK	TAK		
2029	3,69%	5,70%	6,00%	7,09%	TAK	TAK		
2030	3,64%	5,80%	5,46%	6,54%	TAK	TAK		
2031	3,62%	5,69%	5,05%	6,13%	TAK	TAK		
2032	3,47%	5,60%	5,53%	6,61%	TAK	TAK		
2033	3,26%	5,52%	5,71%	5,71%	TAK	TAK		
2034	2,10%	5,45%	5,49%	5,49%	TAK	TAK		
2035	1,96%	5,39%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2036	1,85%	5,35%	5,59%	5,59%	TAK	TAK		
2037	1,35%	5,33%	5,54%	5,54%	TAK	TAK		
2038	0,75%	5,33%	5,48%	5,48%	TAK	TAK		
2039	0,71%	5,34%	5,42%	5,42%	TAK	TAK		

2040	0,43%	5,37%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2041	0,40%	4,86%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2042	0,85%	4,36%	5,28%	5,28%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	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	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 ^x	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	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						
	9.1			9.1.1			9.2			9.2.1			9.3			9.3.1			9.3.1.1
Wykonanie 2019	37 840,90			37 840,90	37 840,90		1 381 790,03	1 381 790,03		1 381 790,03	1 284 579,58		234 119,59	234 119,59		152 647,73	152 647,73		160 057,58
Wykonanie 2020	201 258,24			201 258,24	187 493,31		757 372,13	757 372,13		757 372,13	724 254,04		152 647,73	152 647,73		137 493,35	137 493,35		
Wykonanie 2021	9 833,25			9 833,25	8 280,78		1 362 788,85	1 362 788,85		1 362 788,85	1 362 788,85		11 133,99	11 133,99		8 280,78	8 280,78		
Wykonanie 2022	582 156,70			582 156,70	579 494,18		1 443 058,39	1 443 058,39		1 443 058,39	1 443 058,39		587 500,08	587 500,08		582 176,12	582 176,12		
Wykonanie 2023	-385,34			-385,34			984 081,50	984 081,50		984 081,50	984 081,50		65 984,70	65 984,70		65 984,70	65 984,70		
Wykonanie 2024	107 685,97			107 685,97	88 302,70		1 568 715,73	1 568 715,73		1 568 715,73	1 568 715,73		0,00	0,00		0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2025	442 350,89			442 350,89	412 602,16		5 017 782,00	5 017 782,00		5 017 782,00	5 002 302,00		488 378,24	488 378,24		393 310,52	393 310,52		
Wykonanie 2025	411 578,83			411 578,83	376 231,10		4 213 268,06	4 213 268,06		4 213 268,06	4 193 545,78		322 172,70	322 172,70		272 829,40	272 829,40		
2026	546 085,00			546 085,00	546 085,00		4 776 581,87	4 776 581,87		4 776 581,87	4 762 524,26		778 045,99	778 045,99		670 170,51	670 170,51		
2027	69 858,75			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		392 347,50	392 347,50		0,00	0,00		
2028	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		116 785,00	116 785,00		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		
2030	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		
2032	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		
2034	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		
2036	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		
2038	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		

2040	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
2042	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:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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	w tym:							
			bieżące		majątkowe					
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 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
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
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
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
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
Wykonanie 2024	1 948 694,69	1 948 694,69	1 462 456,12	17 660 392,67	2 736 337,57	14 914 055,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	5 218 109,26	5 218 109,26	5 003 529,59	19 357 074,64	3 718 377,00	15 638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	4 049 754,34	4 049 754,34	4 000 460,67	19 357 074,64	3 718 377,00	15 638 697,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 851 526,26	5 851 526,26	4 782 246,55	19 604 937,60	4 242 971,00	15 361 966,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	14 446,64	0,00	0,00	1 303 437,14	1 288 990,50	14 446,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	193 428,00	193 428,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	76 643,00	76 643,00	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
2035	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
2037	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
2039	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
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
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

2040	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 252 758,03	19 604 937,60	1 303 437,14	193 428,00	76 643,00	76 643,00
1.a	- wydatki bieżące				9 046 863,50	4 242 971,00	1 288 990,50	193 428,00	76 643,00	76 643,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 205 894,53	15 361 966,60	14 446,64	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 397 089,03	6 392 594,25	406 794,14	116 785,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 094 787,50	552 868,00	392 347,50	116 785,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	245 655,00	212 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Drawno - projekt realizowany ze środków KPO	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DRAWNIE	2026	2028	849 132,50	340 000,00	392 347,50	116 785,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 302 301,53	5 839 726,25	14 446,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	373 011,61	79 329,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Modernizacja stacji uzdatniania wody	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	1 114 005,00	1 114 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt pn. "Wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa zachodniopomorskiego w usuwaniu skutków zmian klimatycznych"	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2027	43 339,92	14 446,64	14 446,64	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap III (kanalizacja sanitarna Dominikowo - Drawno)	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	4 771 945,00	4 631 945,00	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				21 855 669,00	13 212 343,35	896 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 952 076,00	3 690 103,00	896 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	4 598 869,00	2 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2030	383 215,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00	76 643,00
1.3.1.3	Dowóz dzieci do szkół	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2027	2 240 000,00	750 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Obsługa prawna	Urząd Miejski w Drawnie	2024	2026	269 992,00	106 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 903 593,00	8 522 240,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa energoefektywnego przedszkola w Drawnie - dokumentacja	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zakup pojazdu na potrzeby osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	223 245,00	223 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	21 265 088,74
1.a	5 878 675,50
1.b	15 376 413,24
1.1	6 916 173,39
1.1.1	1 062 000,50
1.1.1.1	212 868,00
1.1.1.2	849 132,50
1.1.2	5 854 172,89
1.1.2.1	79 329,61
1.1.2.2	1 114 005,00
1.1.2.3	28 893,28
1.1.2.4	4 631 945,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	14 338 915,35
1.3.1	4 816 675,00
1.3.1.1	2 297 000,00
1.3.1.2	383 215,00
1.3.1.3	1 570 000,00
1.3.1.4	460 000,00
1.3.1.5	106 460,00
1.3.2	9 522 240,35
1.3.2.1	250 000,00
1.3.2.2	223 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Cioszczerńska, ujęcia wody na terenie Gminy)	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	8 779 341,00	4 731 283,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania, siecią wodociagową oraz przyłączami do budynków w miejscowości Jazwiny	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa budynków komunalnego w Świeciechowie	Urząd Miejski w Drawnie	2021	2026	3 998 507,00	3 916 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap.	Urząd Miejski w Drawnie	2023	2026	521 500,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa sieci wodociagowej Chomentowo - Sieniawa	DRAWNO	2025	2026	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociagowo-kanalizacyjnej wraz z utwardzeniem drogi dojazdowej przy ul. Leśników w Drawnie	Urząd Miejski w Drawnie	2025	2026	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	4 731 283,35
1.3.2.4	35 000,00
1.3.2.5	3 916 712,00
1.3.2.6	270 000,00
1.3.2.7	56 000,00
1.3.2.8	40 000,00

załącznik nr 3

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 września 2026 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 244 941,65 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 233 613,39 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 11 328,26 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 758 467,70 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 789 575,70 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 31 108,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 697 709,31 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 2026 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 002 337,48	+244 941,65	49 247 279,13
Dochody bieżące	37 589 081,79	+233 613,39	37 822 695,18
Dotacje bieżące	6 137 760,64	+204 789,39	6 342 550,03
Pozostałe	12 437 806,15	+28 824,00	12 466 630,15
Dochody majątkowe	11 413 255,69	+11 328,26	11 424 583,95
Wydatki ogółem	54 703 456,14	-1 758 467,70	52 944 988,44
Wydatki bieżące	38 109 822,58	-1 789 575,70	36 320 246,88
Wynagrodzenia i pochodne	15 416 234,47	+238 271,03	15 654 505,50
Pozostałe wydatki bieżące	22 197 919,11	-2 027 846,73	20 170 072,38
Wydatki majątkowe	16 593 633,56	+31 108,00	16 624 741,56
Wynik budżetu	-5 701 118,66	+2 003 409,35	-3 697 709,31

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	34 210 183,00	+69 858,75	34 280 041,75

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	33 220 280,52	+69 858,75	33 290 139,27

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 2 003 409,35 zł i po zmianach wynoszą 4 380 384,31 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 2026 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 383 793,66	-2 003 409,35	4 380 384,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	4 239 526,36	-541 817,05	3 697 709,31
Wolne środki	2 144 267,30	-1 461 592,30	682 675,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2027 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

Spłata zaciągniętych zobowiązań Gminy Drawno

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2026	682 675,00
2027	729 300,00
2028	729 300,00
2029	816 383,00
2030	869 300,00
2031	929 300,00
2032	949 300,00
2033	949 300,00
2034	608 242,00
2035	598 300,00
2036	598 300,00
2037	448 300,00
2038	248 300,00
2039	249 211,00
2040	150 000,00
2041	150 000,00
2042	350 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2026-2042 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)
2026	2,88%	8,71%	TAK	9,79%	TAK
2027	3,13%	8,39%	TAK	9,48%	TAK
2028	3,55%	6,99%	TAK	8,07%	TAK
2029	3,69%	6,00%	TAK	7,09%	TAK
2030	3,64%	5,46%	TAK	6,54%	TAK
2031	3,62%	5,05%	TAK	6,13%	TAK
2032	3,47%	5,53%	TAK	6,61%	TAK
2033	3,26%	5,71%	TAK	5,71%	TAK
2034	2,10%	5,49%	TAK	5,49%	TAK
2035	1,96%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2036	1,85%	5,59%	TAK	5,59%	TAK
2037	1,35%	5,54%	TAK	5,54%	TAK
2038	0,75%	5,48%	TAK	5,48%	TAK
2039	0,71%	5,42%	TAK	5,42%	TAK
2040	0,43%	5,39%	TAK	5,39%	TAK
2041	0,40%	5,37%	TAK	5,37%	TAK
2042	0,85%	5,28%	TAK	5,28%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Drawno - projekt realizowany ze środków KPO – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 69 858,75 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2027-2028 o kwotę 69 858,75 zł;
 - 2) Modernizacja stacji uzdatniania wody – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 12 100,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Obsługa prawna – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 2 460,00 zł;
- 2) Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap IV (kanalizacja sanitarna i sieć wod. ul. Choszczeńska, ujęcia wody na terenie Gminy) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 26 608,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	4 310 369,75	-67 398,75	4 242 971,00
2027	1 219 131,75	+69 858,75	1 288 990,50

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	15 323 258,60	+38 708,00	15 361 966,60

Źródło: opracowanie własne.

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 obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.