

**UCHWAŁA NR VI/21/24
RADY MIEJSKIEJ W DRAWNIE**

z dnia 24 września 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 858 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale nr Uchwała nr LXII/385/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 23.01.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drawno na lata 2024-2039 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drawno, stanowiącym załącznik nr 3 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno stanowią załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Drawno.

§ 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 VI/21/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24.09.2024 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|------------------------|---|---|---------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|---|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1,2 | 1,2,1 |
| | | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,4 | 1,1,5 | w tym: | | | | |
| | Docho- dy ogółem x | Docho- dy bieżące x | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob 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 2017 | 22 501 277,76 | 20 952 828,61 | 2 552 793,00 | 36 203,68 | 6 251 159,00 | 7 173 820,74 | 4 938 852,19 | 2 082 710,46 | 1 548 449,15 | 412 859,50 | 1 123 612,13 | |
| Wykonanie 2018 | 24 671 975,58 | 22 089 388,88 | 2 817 530,00 | 23 449,19 | 6 505 676,00 | 7 445 390,14 | 5 297 343,55 | 2 444 680,95 | 2 582 586,70 | 182 650,00 | 2 394 023,18 | |
| Wykonanie 2019 | 25 416 584,01 | 23 060 170,90 | 3 168 815,00 | 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 | 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 | 574 654,00 | 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 | 863 928,00 | 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 | 571 941,00 | 5 746 024,24 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 37 887 420,92 | 25 954 716,78 | 2 688 406,00 | 70 387,00 | 9 200 523,00 | 5 545 548,42 | 8 449 852,36 | 3 024 424,00 | 11 932 704,14 | 732 504,11 | 11 196 200,03 | |
| 2024 | 43 856 242,54 | 28 775 487,33 | 3 698 178,00 | 71 166,00 | 9 083 663,00 | 6 849 928,33 | 9 072 552,00 | 2 654 402,00 | 15 080 755,21 | 600 000,00 | 14 476 755,21 | |
| 2025 | 43 714 352,00 | 32 708 015,00 | 11 971 684,00 | 42 222,00 | 6 022 131,00 | 5 162 947,00 | 9 509 031,00 | 2 727 994,00 | 11 006 337,00 | 0,00 | 11 006 337,00 | |
| 2026 | 37 785 405,00 | 33 787 379,00 | 12 366 750,00 | 43 615,00 | 6 220 861,00 | 5 333 324,00 | 9 822 829,00 | 2 818 018,00 | 3 998 026,00 | 0,00 | 3 998 026,00 | |
| 2027 | 34 632 064,00 | 34 632 064,00 | 12 675 919,00 | 44 705,00 | 6 376 383,00 | 5 466 657,00 | 10 068 400,00 | 2 888 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 35 497 866,00 | 35 497 866,00 | 12 992 817,00 | 45 823,00 | 6 535 793,00 | 5 603 323,00 | 10 320 110,00 | 2 960 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 36 385 313,00 | 36 385 313,00 | 13 317 637,00 | 46 969,00 | 6 699 188,00 | 5 743 406,00 | 10 578 113,00 | 3 034 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 37 294 946,00 | 37 294 946,00 | 13 650 576,00 | 48 143,00 | 6 866 668,00 | 5 886 991,00 | 10 842 566,00 | 3 110 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 38 227 320,00 | 38 227 320,00 | 13 991 842,00 | 49 347,00 | 7 038 335,00 | 6 034 166,00 | 11 113 630,00 | 3 188 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 39 183 003,00 | 39 183 003,00 | 14 341 638,00 | 50 581,00 | 7 214 293,00 | 6 185 020,00 | 11 391 471,00 | 3 268 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 40 162 579,00 | 40 162 579,00 | 14 700 179,00 | 51 846,00 | 7 394 650,00 | 6 339 646,00 | 11 676 258,00 | 3 349 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 41 166 642,00 | 41 166 642,00 | 15 067 683,00 | 53 142,00 | 7 579 516,00 | 6 498 137,00 | 11 968 184,00 | 3 433 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 42 195 808,00 | 42 195 808,00 | 15 444 375,00 | 54 471,00 | 7 769 004,00 | 6 660 590,00 | 12 267 388,00 | 3 519 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 43 250 703,00 | 43 250 703,00 | 15 830 484,00 | 55 833,00 | 7 963 229,00 | 6 827 105,00 | 12 574 052,00 | 3 607 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 44 331 971,00 | 44 331 971,00 | 16 226 246,00 | 57 229,00 | 8 162 310,00 | 6 997 783,00 | 12 888 403,00 | 3 697 482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 45 440 271,00 | 45 440 271,00 | 16 631 902,00 | 58 660,00 | 8 366 388,00 | 7 172 728,00 | 13 210 613,00 | 3 789 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 576 277,00 | 46 576 277,00 | 17 047 700,00 | 60 126,00 | 8 575 527,00 | 7 352 046,00 | 13 540 878,00 | 3 884 667,00 | 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.

| Wyszczególnienie | Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|---|------------|--|
| | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | 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 | | | | |
| 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 2017 | | 19 794 977,25 | 7 360 557,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 797,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 429 266,69 | 1 429 266,69 | 1 438,00 | |
| Wykonanie 2018 | | 20 674 333,15 | 7 668 540,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 165,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 087 109,56 | 4 681 109,56 | 200 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | | 22 295 061,77 | 8 242 962,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 236,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 254 563,12 | 4 008 563,12 | 234 695,00 | |
| Wykonanie 2020 | | 24 226 835,97 | 8 702 109,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114 305,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 921 100,11 | 2 871 100,11 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | | 24 642 406,24 | 9 326 056,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 117,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750 218,52 | 5 700 218,52 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | | 28 526 869,75 | 9 970 278,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 061,89 | 20 000,00 | 8 922,00 | 0,00 | 7 943 608,38 | 7 893 608,38 | 788 917,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | | 27 288 942,97 | 11 056 449,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 000,00 | 0,00 | 32 722,00 | 0,00 | 14 184 748,93 | 14 097 748,93 | 834 947,00 | |
| 2024 | | 31 323 098,49 | 13 456 758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 | 41 788,00 | 0,00 | 17 763 560,95 | 17 365 561,95 | 0,00 | |
| 2025 | | 31 196 628,10 | 13 573 228,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421 290,00 | 0,00 | 25 878,00 | 0,00 | 11 887 573,90 | 11 887 573,90 | 0,00 | |
| 2026 | | 32 095 904,00 | 14 021 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 979,00 | 0,00 | 12 188,00 | 0,00 | 5 006 826,00 | 5 006 826,00 | 0,00 | |
| 2027 | | 32 865 110,00 | 14 371 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 412,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 1 087 654,00 | 1 087 654,00 | 0,00 | |
| 2028 | | 33 657 727,00 | 14 730 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 386,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 1 260 839,00 | 1 260 839,00 | 0,00 | |
| 2029 | | 34 471 585,00 | 15 089 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 428,00 | 1 284 428,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 35 304 743,00 | 15 476 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 320 903,00 | 1 320 903,00 | 0,00 | |
| 2031 | | 36 158 424,00 | 15 863 639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 596,00 | 1 389 596,00 | 0,00 | |
| 2032 | | 37 033 511,00 | 16 260 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 192,00 | 1 450 192,00 | 0,00 | |
| 2033 | | 37 930 729,00 | 16 666 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 550,00 | 1 532 550,00 | 0,00 | |
| 2034 | | 38 852 582,00 | 17 083 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 705 818,00 | 1 705 818,00 | 0,00 | |
| 2035 | | 39 798 946,00 | 17 510 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 748 562,00 | 1 748 562,00 | 0,00 | |
| 2036 | | 40 767 943,00 | 17 948 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 784 460,00 | 1 784 460,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 43 633 671,00 | 41 760 878,00 | 18 396 957,00 | 0,00 | 0,00 | 48 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 872 793,00 | 1 872 793,00 | 0,00 |
| 2038 | 44 891 971,00 | 42 781 874,00 | 18 856 881,00 | 0,00 | 0,00 | 26 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 097,00 | 2 110 097,00 | 0,00 |
| 2039 | 46 089 983,00 | 43 832 649,00 | 19 328 303,00 | 0,00 | 0,00 | 8 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 257 334,00 | 2 257 334,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | z tego: | | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--|------------|---------------------|--|--------------|--------------|------------|---|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3 | | | 3.1 | 4 | 4.1 | | |
| Lp | 3 | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 277 033,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -1 089 467,13 | 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 | 0,00 | 2 914 362,70 | 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 | 455 000,00 | 1 506 321,82 | 0,00 | 0,00 | 517 756,00 | 0,00 | 938 565,82 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 113 827,05 | 113 827,05 | 113 827,05 | 4 625 456,90 | 1 430 787,00 | 0,00 | 757 406,17 | 0,00 | 2 437 263,73 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -708 015,68 | 0,00 | 0,00 | 6 108 285,95 | 1 800 000,00 | 0,00 | 1 329 164,16 | 529 164,16 | 2 979 121,79 | 178 851,52 |
| Plan 3 kw. 2023 | -3 586 270,98 | 0,00 | 0,00 | 4 461 170,98 | 1 952 011,00 | 1 377 111,00 | 70 877,61 | 70 877,61 | 2 138 282,37 | 2 138 282,37 |
| 2024 | -5 230 416,90 | 0,00 | 0,00 | 5 811 416,90 | 2 237 083,00 | 1 656 083,00 | 946 943,80 | 946 943,80 | 2 477 390,10 | 2 477 390,10 |
| 2025 | 630 150,00 | 630 150,00 | 630 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 682 675,00 | 682 675,00 | 682 675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 679 300,00 | 679 300,00 | 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 579 300,00 | 579 300,00 | 579 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 629 300,00 | 629 300,00 | 629 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 669 300,00 | 669 300,00 | 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 679 300,00 | 679 300,00 | 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 699 300,00 | 699 300,00 | 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 699 300,00 | 699 300,00 | 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 608 242,00 | 608 242,00 | 608 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 648 300,00 | 648 300,00 | 648 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 698 300,00 | 698 300,00 | 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 698 300,00 | 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 548 300,00 | 548 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 486 294,00 | 486 294,00 | 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: | | | z tego: | | |
|------------------|------------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|---|---|------------|---------|
| | 4.4 | w tym: | | | 5.1 | 5.1.1 | w tym: | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| | | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 874 900,00 | 143 900,00 | 0,00 | 143 900,00 | 0,00 | |
| 2024 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 581 000,00 | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 150,00 | 630 150,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682 675,00 | 682 675,00 | 0,00 | 0,00 | 252 525,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 300,00 | 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 300,00 | 579 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 629 300,00 | 629 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 669 300,00 | 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 679 300,00 | 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 300,00 | 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 300,00 | 699 300,00 | 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 | 648 300,00 | 648 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 300,00 | 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 548 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | Kwota długu x | W tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących; o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------------------|--|---|-----------------|------|--|---|------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 157 851,36 | 1 157 851,36 | 1 157 851,36 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415 055,73 | 1 415 055,73 | 1 415 055,73 | | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 109,13 | 765 109,13 | 3 629 471,83 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 1 818 077,42 | 1 818 077,42 | 3 274 399,24 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 405,58 | 1 176 405,58 | 4 371 077,48 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172 859,24 | 172 859,24 | 5 218 587,74 | | | |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | -1 334 226,19 | -1 334 226,19 | 1 174 933,79 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 547 611,16 | -2 547 611,16 | 1 026 722,74 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 386,90 | 1 511 386,90 | 1 511 386,90 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 475,00 | 1 691 475,00 | 1 691 475,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 954,00 | 1 766 954,00 | 1 766 954,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 840 139,00 | 1 840 139,00 | 1 840 139,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 913 728,00 | 1 913 728,00 | 1 913 728,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 990 203,00 | 1 990 203,00 | 1 990 203,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 896,00 | 2 068 896,00 | 2 068 896,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 149 492,00 | 2 149 492,00 | 2 149 492,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 231 850,00 | 2 231 850,00 | 2 231 850,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 314 060,00 | 2 314 060,00 | 2 314 060,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396 862,00 | 2 396 862,00 | 2 396 862,00 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 482 760,00 | 2 482 760,00 | 2 482 760,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 034 594,00 | 0,00 | 2 571 093,00 | 2 571 093,00 |
| 2038 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 486 294,00 | 0,00 | 2 658 397,00 | 2 658 397,00 |
| 2039 | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 628,00 | 2 743 628,00 |

8) Skorygowanie o środki dotyczy okresowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe włączeń 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.

| 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 wyłączeń ustawowych 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 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 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączeń ustawowych 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 | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | -4,15% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,74% | -9,43% | 10,00% | 11,32% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,00% | 7,02% | 7,29% | 8,61% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,54% | 7,02% | 3,70% | 4,85% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,59% | 7,02% | 3,65% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,73% | 7,02% | 3,05% | 4,20% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,82% | 7,02% | 3,01% | 4,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,81% | 7,02% | 3,07% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2031 | 2,70% | 7,02% | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2032 | 2,62% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2033 | 2,49% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,10% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,10% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2036 | 2,12% | 7,02% | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,00% | 7,02% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2038 | 1,50% | 7,02% | x | 7,02% | 7,02% | TAK | TAK |
| 2039 | 1,28% | 7,02% | x | 7,02% | 7,02% | 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

| Wyszczególnienie | 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 i 3 ustawy x | środków 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 91 960,00 | 91 960,00 | 1 014 716,35 | 1 014 716,35 | 1 014 716,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 396 363,30 | 355 383,10 |
| Wykonanie 2019 | 37 840,90 | 37 840,90 | 1 381 790,03 | 1 381 790,03 | 1 284 579,58 | 234 119,59 | 234 119,59 | 160 057,58 | 234 119,59 | 160 057,58 |
| Wykonanie 2020 | 201 258,24 | 187 493,31 | 757 372,13 | 757 372,13 | 724 254,04 | 152 647,73 | 152 647,73 | 137 483,35 | 152 647,73 | 137 483,35 |
| Wykonanie 2021 | 9 633,25 | 8 280,78 | 1 362 788,85 | 1 362 788,85 | 1 362 788,85 | 11 133,99 | 11 133,99 | 8 280,78 | 11 133,99 | 8 280,78 |
| Wykonanie 2022 | 582 156,70 | 579 494,18 | 1 443 058,39 | 1 443 058,39 | 1 443 058,39 | 587 500,08 | 587 500,08 | 582 176,12 | 587 500,08 | 582 176,12 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 2 038 037,00 | 2 038 037,00 | 2 038 037,00 | 70 694,70 | 70 694,70 | 70 694,70 | 70 694,70 | 70 694,70 |
| 2024 | 272 954,00 | 272 954,00 | 1 812 012,45 | 1 812 012,45 | 1 796 532,45 | 272 954,00 | 272 954,00 | 223 822,28 | 272 954,00 | 223 822,28 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---------------|--------------|---------------|--|------|---|------|--|
| | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10,1 | z tego: | | Wydatki na splate zobowiązań przyjmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 10,3 | Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 10,4 | 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 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 | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 9,4 | 9,4,1 | 9,4,1,1 | 10,1,1 | 10,1,2 | 10,5 | | | | | | |
| Wykonanie 2017 | 900 177,64 | 900 177,64 | 572 783,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | 2 713 473,30 | 2 713 473,30 | 1 938 534,00 | 17 050 905,10 | 3 567 294,70 | 13 483 610,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 215 345,45 | 2 215 345,45 | 1 611 130,30 | 18 140 392,67 | 2 736 337,57 | 15 404 055,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 4 958 324,00 | 0,00 | 0,00 | 12 270 151,43 | 504 090,43 | 11 766 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 422 518,00 | 61 992,00 | 4 360 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 |

| Lp | Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|---|--|---|--------|---|---|--|---|--|
| | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 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 2017 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2023 | | 574 900,00 | 172 859,24 | 172 859,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 581 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 630 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | | 579 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 629 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 669 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 679 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 699 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 368 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 298 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | | 298 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 298 300,00 | 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 | 98 300,00 | 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 | 99 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 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 rezerwy 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 wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ubytą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 września 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 518 310,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 329 525,63 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 188 785,21 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 448 310,84 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 267 760,39 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 180 550,45 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 230 416,90 zł.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 42 337 931,70 | +1 518 310,84 | 43 856 242,54 |
| Dochody bieżące | 28 445 961,70 | +329 525,63 | 28 775 487,33 |
| Dotacje bieżące | 6 523 402,70 | +326 525,63 | 6 849 928,33 |
| Pozostałe | 9 069 552,00 | +3 000,00 | 9 072 552,00 |
| Dochody majątkowe | 13 891 970,00 | +1 188 785,21 | 15 080 755,21 |
| Wydatki ogółem | 47 638 348,60 | +1 448 310,84 | 49 086 659,44 |
| Wydatki bieżące | 31 055 338,10 | +267 760,39 | 31 323 098,49 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 13 373 228,19 | +83 529,81 | 13 456 758,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 202 109,91 | +184 230,58 | 17 386 340,49 |
| Wydatki majątkowe | 16 583 010,50 | +1 180 550,45 | 17 763 560,95 |
| Wynik budżetu | -5 300 416,90 | +70 000,00 | -5 230 416,90 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 70 000,00 zł i po zmianach wynoszą 5 811 416,90 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.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|--------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Przychody budżetu | 5 881 416,90 | -70 000,00 | 5 811 416,90 |
| Wolne środki | 2 547 390,10 | -70 000,00 | 2 477 390,10 |

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drawno na lata 2024-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. 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) |
|------|--|--|--|--|---|
| 2024 | 3,74% | 10,00% | TAK | 11,32% | TAK |
| 2025 | 3,00% | 7,29% | TAK | 8,61% | TAK |
| 2026 | 2,54% | 3,70% | TAK | 4,85% | TAK |
| 2027 | 2,59% | 3,65% | TAK | 4,80% | TAK |
| 2028 | 2,73% | 3,05% | TAK | 4,20% | TAK |
| 2029 | 2,82% | 3,01% | TAK | 4,17% | TAK |
| 2030 | 2,81% | 3,07% | TAK | 4,23% | TAK |
| 2031 | 2,70% | 4,67% | TAK | 4,67% | TAK |
| 2032 | 2,62% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2033 | 2,49% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2034 | 2,10% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2035 | 2,10% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2036 | 2,12% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2037 | 2,00% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2038 | 1,50% | 7,02% | TAK | 7,02% | TAK |
| 2039 | 1,26% | 7,02% | TAK | 7,02% | 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 30.09.2023 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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Obsługa prawna.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3 do Uchwały nr VI/21/2024 Rady Miejskiej w Drawnie z dnia 24.09.2024 r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|---------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 52 982 592,10 | 12 270 151,43 | 4 422 518,00 | 0,00 | 34 688 478,10 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 11 526 009,00 | 504 090,43 | 61 992,00 | 0,00 | 3 167 836,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 41 456 583,10 | 11 766 061,00 | 4 360 526,00 | 0,00 | 31 530 642,10 | |
| 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: | | | | 5 647 768,00 | 678 795,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 119,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 647 768,00 | 678 795,00 | 0,00 | 0,00 | 5 637 119,00 | |
| 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 | 87 330,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | |
| 1.1.2.2 | Przebudowa obiektów infrastruktury kulturalnej w Gminie Drawno - przebudowa świetlic wiejskiej w Kiełpinie | Urząd Miejski w Drawnie | 2023 | 2024 | 396 964,00 | 391 964,00 | 0,00 | 0,00 | 391 964,00 | |
| 1.1.2.3 | Zaopodatkowanie rekreacyjno-edukacyjne przestrzemi publicznej przy ul. Podkowej w Drawnie | Urząd Miejski w Drawnie | 2023 | 2024 | 205 150,00 | 199 501,00 | 0,00 | 0,00 | 199 501,00 | |
| 1.1.2.4 | Przygotowanie i wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Drawno - KPO | Urząd Miejski w Drawnie | 2024 | 2025 | 245 654,00 | 0,00 | 245 654,00 | 0,00 | 245 654,00 | |
| 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 | | | | 47 334 824,10 | 17 461 597,67 | 4 422 518,00 | 0,00 | 29 061 359,10 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 526 009,00 | 2 736 337,57 | 61 992,00 | 0,00 | 3 167 836,00 | |
| 1.3.1.1 | Obsługa prawna | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2026 | 258 200,00 | 61 992,00 | 61 992,00 | 0,00 | 61 992,00 | |
| 1.3.1.2 | Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych | Urząd Miejski w Drawnie | 2016 | 2025 | 110 968,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | |
| 1.3.1.4 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno | Urząd Miejski w Drawnie | 2016 | 2024 | 7 637 192,00 | 1 918 224,00 | 0,00 | 0,00 | 1 918 224,00 | |
| 1.3.1.5 | Utrzymanie zieleni oraz utrzymanie czystości w mieście Drawno | Urząd Miejski w Drawnie | 2012 | 2024 | 2 599 404,00 | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 394 400,00 | |
| 1.3.1.6 | Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego | Urząd Miejski w Drawnie | 2022 | 2024 | 168 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | |
| 1.3.1.8 | Obsługa informatyczna Urzędu Miejskiego | Urząd Miejski w Drawnie | 2022 | 2024 | 132 840,00 | 49 815,00 | 0,00 | 0,00 | 49 815,00 | |
| 1.3.1.9 | Dowóz dzieci do szkół | Urząd Miejski w Drawnie | 2024 | 2025 | 599 405,00 | 185 306,57 | 414 098,43 | 0,00 | 599 405,00 | |
| 1.3.1.10 | Program polityki zdrowotnej w zakresie szczyptoiien profilaktycznych przeciwcwio grypie osób powyżej 65 roku | Urząd Miejski w Drawnie | 2024 | 2025 | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 35 808 815,10 | 14 725 260,10 | 4 360 526,00 | 0,00 | 25 893 523,10 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej 655006Z Drawno-Zdanów | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2024 | 5 343 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa budynku komunalnego w Święciechowie | Urząd Miejski w Drawnie | 2021 | 2024 | 4 081 795,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej Dominikowo-Drawno wraz z włączeniem m. Chomętowo w ramach projektu: "Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno"-etapII | Urząd Miejski w Drawnie | 2022 | 2024 | 199 913,00 | 139 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 950,00 |
| 1.3.2.14 | Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno Etap I (Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej z przepompowniami ścieków na odcinku Barnimie-Drawno) | Urząd Miejski w Drawnie | 2022 | 2024 | 9 392 914,00 | 5 181 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 181 190,00 |
| 1.3.2.15 | 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 | 1 238 771,00 | 1 159 150,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 921,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gminie Drawnie | Urząd Miejski w Drawnie | 2018 | 2025 | 2 791 700,00 | 1 325 000,00 | 1 438 081,00 | 0,00 | 0,00 | 2 763 081,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 0,00 | 4 210 526,00 | 4 360 526,00 | 0,00 | 8 571 052,00 |
| 1.3.2.19 | Poprawa dostępności do zabytkowej części cmentarza poprzez rozbudowę alei cmentarnej - część wschodnia. | Urząd Miejski w Drawnie | 2023 | 2024 | 164 000,00 | 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 000,00 |
| 1.3.2.20 | Roboty budowlane i porządkowe na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego - część zachodnia | Urząd Miejski w Drawnie | 2023 | 2024 | 525 000,00 | 515 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 000,00 |
| 1.3.2.21 | Poprawa funkcjonalności i zachowanie substancji budynku dawnego sądu poprzez działania konserwatorskie i roboty budowlane - II etap. | Urząd Miejski w Drawnie | 2023 | 2024 | 533 500,00 | 525 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 500,00 |
| 1.3.2.22 | Przebudowa odcinka drogi gminnej i odcinka drogi wewnętrznej w Zatomiu | Urząd Miejski w Drawnie | 2021 | 2024 | 1 657 849,10 | 1 645 849,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 645 849,10 |